

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/001	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	Período de Execução	22/01/2018 a 26/06/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - FALTA DE FORMALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que institua controles que garantam a devida formalização da movimentação processual, de modo que represente a real situação de andamento do processo.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Melhora do desempenho institucional, da instrução processual e maior transparência das atividades da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A Superintendência informa que realizou a atualização prevista do MPR/SIA 200-R03 - Análise de Solicitação de Isenção de Requisitos da SIA, para atender a recomendação.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que institua controles que garantam a devida formalização da movimentação processual, de modo que represente a real situação de andamento do processo.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Melhora do desempenho institucional, da instrução processual e maior transparência das atividades da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Para atender a recomendação, a SIA propõe como ação a inserção, no MPR/SIA 200-R03- Análise de Solicitação de Isenção de Requisitos da SIA, de previsão de encaminhamento de Ofícios ao regulado via correio eletrônico quando da expedição do meio físico. Além disso, define 30 dias como o prazo a implementação da ação.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/001	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	Período de Execução	22/01/2018 a 26/06/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - FALTA DE CELERIDADE NO ENVIO E RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que, dentre as opções viáveis, encontre a que melhor se adeque aos mandamentos da Portaria ANAC 129/2018, para que atenda aos requisitos de eficiência e celeridade nas comunicações com os usuários dos serviços prestados pela Agência, não olvidando da atualização do Manual de Procedimentos referente ao processo.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Desburocratização do processo, redução de custos e, por conseguinte, melhoria do desempenho dos processos da Agência e de sua imagem perante o setor regulado.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A Superintendência informa que realizou a atualização prevista do MPR/SIA 200-R03 - Análise de Solicitação de Isenção de Requisitos da SIA, para atender a recomendação.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que, dentre as opções viáveis, encontre a que melhor se adeque aos mandamentos da Portaria ANAC 129/2018, para que atenda aos requisitos de eficiência e celeridade nas comunicações com os usuários dos serviços prestados pela Agência, não olvidando da atualização do Manual de Procedimentos referente ao processo.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Desburocratização do processo, redução de custos e, por conseguinte, melhoria do desempenho dos processos da Agência e de sua imagem perante o setor regulado.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Para atender a recomendação, a SIA propõe como ação a inserção, no MPR/SIA 200-R03- Análise de Solicitação de Isenção de Requisitos da SIA, de previsão de encaminhamento de Ofícios ao regulado via correio eletrônico quando da expedição do meio físico. Além disso, define 30 dias como o prazo a implementação da ação.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/001	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	Período de Execução	22/01/2018 a 26/06/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	3 - FALHA NA ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE ISENÇÃO DE REQUISITOS NO PORTAL DA ANAC
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que estruture controles que deem razoável certeza de que a lista de isenções de requisitos publicada no portal da ANAC esteja atualizada e em conformidade com as publicações vigentes.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Divulgar informações fidedignas do processo para a sociedade, assim como garantir a transparência e o controle social das atividades da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informa que a lista de isenção de requisitos no Portal da ANAC foi atualizada.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SIA que estruture controles que deem razoável certeza de que a lista de isenções de requisitos publicada no portal da ANAC esteja atualizada e em conformidade com as publicações vigentes.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Divulgar informações fidedignas do processo para a sociedade, assim como garantir a transparência e o controle social das atividades da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Para atender a recomendação, a SIA propõe como ação a inserção, no MPR/SIA 200-R03- Análise de Solicitação de Isenção de Requisitos da SIA, de previsão da atualização da lista de isenções no Portal da ANAC quando da publicação da decisão no DOU. Além disso, define 30 dias como o prazo a implementação da ação.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - DIFERENÇA ENTRE OS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES DO ESPRO E OS PREVISTOS EM NORMATIVOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI que institua controles para assegurar que os manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO sejam atualizados de forma tempestiva e contínua, buscando-se evitar longos períodos de desatualização.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO atualizados tempestivamente;
 - Uniformização dos procedimentos, aprimoramento do processo de gestão da carteira de projetos prioritários e a retenção do conhecimento sobre a execução do processo na instituição.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A respeito do assunto 1, a unidade reitera que serão tomadas as providências já descritas no Despacho SPI 2182647 e completa com a informação de que tais providências serão concluídas até o final de 2019.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI que institua controles para assegurar que os manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO sejam atualizados de forma tempestiva e contínua, buscando-se evitar longos períodos de desatualização.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO atualizados tempestivamente;
 - Uniformização dos procedimentos, aprimoramento do processo de gestão da carteira de projetos prioritários e a retenção do conhecimento sobre a execução do processo na instituição.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que a conclusão dos trabalhos para atendimento à recomendação se dará até o dia 30.08.2019, ficando assim o prazo dentro do horizonte de 12 meses mencionado na Nota Técnica 106 (SEI nº 2368376)

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS			Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
Recomendação	Recomendamos à SPI que institua controles para assegurar que os manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO sejam atualizados de forma tempestiva e contínua, buscando-se evitar longos períodos de desatualização.			Unidade Recomendada	Situação
				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO atualizados tempestivamente; - Uniformização dos procedimentos, aprimoramento do processo de gestão da carteira de projetos prioritários e a retenção do conhecimento sobre a execução do processo na instituição.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
O Escritório de Projetos pretende apresentar, ainda em 2018, a proposição de um novo projeto que objetiva avançar ainda mais nessa maturidade para a Agência, sendo que seu escopo abrangerá um espectro amplo de ações, tais como: aperfeiçoamento da metodologia de gerenciamento de projetos, capacitação para os gerentes de projetos e do ESPRO, avanços no gerenciamento de programas e de portfólio, dentre outras. A atualização dos manuais de procedimentos e rotinas do ESPRO será parte integrante do novo projeto para os quais estimamos finalização durante o próximo ano.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - FALTA DE ATUALIZAÇÃO, PELOS GERENTES DE PROJETOS, DA EVOLUÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Recomendamos à SPI que aprimore os controles para assegurar que as informações exigidas para o gerenciamento da carteira de projetos prioritários sejam prestadas e registradas de maneira padronizada e tempestiva no sistema de informação adotado.

SPI

Pendente

Benefícios esperados

Transparência, clareza e integridade das informações sobre os projetos prioritários;
- Melhoria da instrução processual e aprimoramento do acompanhamento da execução dos projetos prioritários.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Quanto ao assunto nº 2, além de renovar a informação de que o Escritório de Projetos já está atuando no sentido de reforçar a responsabilidade dos gerentes de projetos para que os trabalhos sob sua liderança tenham sua evolução reportada mensalmente, conforme preconizado pela IN 77 e o Manual de Gerenciamento de Projetos da ANAC, a SPI faz as seguintes considerações:

- O MPR do Processo "Gestão da Carteira de Projetos Prioritários" já contempla em um dos seus processos de trabalho, o de número 9 - "Aprovar Entrega do Produto do Projeto Prioritário", a formalização da entrega de produtos dos projetos por meio artefato "Termo de Encerramento". Esse documento, elaborado pelo gerente do projeto e aprovado por seu patrocinador, formaliza o entendimento de que o produto ou o projeto atende as necessidades da Agência;

- O referido processo de trabalho carece de aperfeiçoamento e atualização em alguns pontos, por exemplo, ainda faz referência ao processo físico para a guarda de documentos sobre as entregas;

- Portanto, o atendimento à recomendação da auditoria sobre esse assunto específico já estará contemplado nas providências indicadas para o assunto 1 e será finalizado dentro do mesmo prazo, ou seja, final de 2019.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI que aprimore os controles para assegurar que as informações exigidas para o gerenciamento da carteira de projetos prioritários sejam prestadas e registradas de maneira padronizada e tempestiva no sistema de informação adotado.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Transparência, clareza e integridade das informações sobre os projetos prioritários;
 - Melhoria da instrução processual e aprimoramento do acompanhamento da execução dos projetos prioritários.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que a conclusão dos trabalhos para atendimento à recomendação se dará até o dia 30.08.2019, ficando assim o prazo dentro do horizonte de 12 meses mencionado na Nota Técnica 106 (SEI nº 2368376).

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI que aprimore os controles para assegurar que as informações exigidas para o gerenciamento da carteira de projetos prioritários sejam prestadas e registradas de maneira padronizada e tempestiva no sistema de informação adotado.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Transparência, clareza e integridade das informações sobre os projetos prioritários;
 - Melhoria da instrução processual e aprimoramento do acompanhamento da execução dos projetos prioritários.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SPI informou que o Escritório de Projetos já está atuando no sentido de reforçar a responsabilidade dos gerentes de projetos para que os trabalhos sob sua liderança tenham sua evolução reportada mensalmente, conforme preconizado pela IN 77 e o Manual de Gerenciamento de Projetos da ANAC. Destacou que abordagem é feita pessoalmente com os próprios gerentes dos projetos e, quando esse contato não é possível, demandamos o gerente substituto do projeto para que o reporte não deixe de ser feito.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	3 - AUSÊNCIA DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA OS SERVIDORES DO ESPRO E OS GERENTES DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI, em conjunto com a SGP, que conforme estabelecido na IN 90/2015, elabore e formalize trilhas de aprendizagem para os servidores que atuam no ESPRO e no papel de gerente de projeto prioritário.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Identificação de gaps de aprendizagem e manutenção do nível de competência das pessoas que atuam com o gerenciamento de projetos.
 - Melhoria contínua na consecução de objetivos estratégicos por meio da qualidade no tempo de execução dos projetos prioritários.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A respeito do assunto 3, a unidade reitera que serão tomadas as providências já descritas no Despacho SPI 2182647 e completa com a informação de que tais providências serão concluídas até o final de 2019.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SPI, em conjunto com a SGP, que conforme estabelecido na IN 90/2015, elabore e formalize trilhas de aprendizagem para os servidores que atuam no ESPRO e no papel de gerente de projeto prioritário.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Identificação de gaps de aprendizagem e manutenção do nível de competência das pessoas que atuam com o gerenciamento de projetos.
 - Melhoria contínua na consecução de objetivos estratégicos por meio da qualidade no tempo de execução dos projetos prioritários.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que a conclusão dos trabalhos para atendimento à recomendação se dará até o dia 30.08.2019, ficando assim o prazo dentro do horizonte de 12 meses mencionado na Nota Técnica 106 (SEI nº 2368376)

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/002	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS			Período de Execução	22/01/2018 a 02/08/2018
Recomendação	Recomendamos à SPI, em conjunto com a SGP, que conforme estabelecido na IN 90/2015, elabore e formalize trilhas de aprendizagem para os servidores que atuam no ESPRO e no papel de gerente de projeto prioritário.			Unidade Recomendada	Situação
				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Identificação de gaps de aprendizagem e manutenção do nível de competência das pessoas que atuam com o gerenciamento de projetos. - Melhoria contínua na consecução de objetivos estratégicos por meio da qualidade no tempo de execução dos projetos prioritários.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
O Escritório de Projetos pretende apresentar, ainda em 2018, a proposição de um novo projeto que objetiva avançar ainda mais nessa maturidade para a Agência, sendo que seu escopo abrangerá um espectro amplo de ações, tais como: aperfeiçoamento da metodologia de gerenciamento de projetos, capacitação para os gerentes de projetos e do ESPRO, avanços no gerenciamento de programas e de portfólio, dentre outras. A elaboração de trilhas de aprendizagem para servidores que atuam no ESPRO e no papel de gerentes de projetos serão partes integrantes do escopo do novo projeto para os quais estimamos finalização durante o próximo ano.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - AUSÊNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ESTRUTURADO E FORMALIZADO QUE POSSIBILITE A IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO A FAVOR DO PODER CONCEDENTE
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que estruture e institucionalize um sistema de controle interno que possibilite a identificação e a avaliação de eventos que possam ensejar em reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão a favor do poder concedente.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Minimizar a assimetria de informação, possibilitando a produção de decisões tempestivas para a manutenção dos contratos de concessões equilibrados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SRA propõe a institucionalização de sistema de controle interno mediante a atribuição de competência comum a todas as suas Gerências em instrumento de delegação de competência (ie. Portaria de organização interna). Propõe-se que as providências acima sejam concluídas até 02/2019.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que estruture e institucionalize um sistema de controle interno que possibilite a identificação e a avaliação de eventos que possam ensejar em reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão a favor do poder concedente.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Minimizar a assimetria de informação, possibilitando a produção de decisões tempestivas para a manutenção dos contratos de concessões equilibrados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A área técnica sugere o envio de Memorando Circular, às gerências da SRA, até o final do mês de setembro, com fito de orientar a comunicação entre áreas da Superintendência a respeito de alterações contratuais ou normativas que eventualmente tenham efeitos sobre o equilíbrio contratual.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO			Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SRA que informe à Auditoria Interna sobre a conclusão da análise do Processo nº 00058.122502/2015-10, que trata de Revisão Extraordinária a favor do poder concedente.				SRA	Pendente
Benefícios esperados					
Minimizar a assimetria de informação, possibilitando a produção de decisões tempestivas para a manutenção dos contratos de concessões equilibrados.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A área técnica informou que a análise do evento está adiantada, com previsão de conclusão e envio para manifestação da Concessionária até o final de outubro de 2018.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SRA que informe à Auditoria Interna sobre a conclusão da análise do Processo nº 00058.122502/2015-10, que trata de Revisão Extraordinária a favor do poder concedente.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Minimizar a assimetria de informação, possibilitando a produção de decisões tempestivas para a manutenção dos contratos de concessões equilibrados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A Gerência de Regulação Econômica - GERE informou não ser possível predefinir quando ocorrerá a conclusão da análise do Processo nº 00058.122502/2015-10, que trata de revisão extraordinária a favor do Poder Concedente, uma vez que o rito previsto para esses processos não depende apenas de ações daquela área técnica. Destacou que o Memorando nº 9/2018/GERE/SRA (2201824) indicou estimativa de prazo de conclusão da análise do evento, e não do processo.

Prosseguiu informando que nos próximos dias será encaminhada à Concessionária, por meio do Ofício nº 140/2018/GERE/SRA-ANAC (2344769), a Nota Técnica nº 106 (2327124), que apresenta proposta de revisão extraordinária do Contrato de Concessão nº 002/ANAC/2012 - SBGR em razão de alteração da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para serviços aeroportuários do município de Guarulhos. Ambos os documentos estão em fase final de revisão e que após recebidas e analisadas as considerações da Concessionária sobre o feito, o processo seguirá para deliberação pela Diretoria Colegiada da ANAC. Não obstante, não deve ser descartada a possibilidade de novo envio para a Concessionária após análise, o que depende, naturalmente, da manifestação a ser recebida.

Acrescentou que é bastante provável que esse processo envolva pedido de reconsideração e recurso administrativo, o que reforça o argumento acima apresentado sobre a impossibilidade de preestabelecimento de quando ocorrerá a conclusão da análise do Processo nº 00058.122502/2015-10.

Em complemento, A SRA informou que no que se refere exclusivamente à análise de competência daquela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, estima a conclusão do exame do Processo nº 00058.122502/2015-10, que trata de revisão extraordinária a favor do Poder Concedente, para outubro de 2019.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	2 - SUCESSIVOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REEQUILIBRO ECONÔMICO-FINANCEIROS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que defina diretrizes claras e objetivas para subsidiar a área técnica na ação a ser adotada nos casos de ausência de respostas a diligências realizadas.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Eficiência e celeridade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária).

Providências adotadas ou a serem realizadas

Tendo em vista a importância de se concluir os pedidos de reequilíbrio apresentados tempestivamente ou diminuir a necessidade de sucessivas prorrogações do prazo de análise, propõe-se a adoção imediata, por ocasião do envio das próximas diligências externas, das seguintes diretrizes: sempre que possível, buscar junto ao órgão de interesse a área responsável pelo assunto que se pretende diligenciar; ao endereçar diligência, fazer referência à Lei de Acesso à Informação (LAI) e lançar mão das medidas cabíveis em caso de não atendimento da solicitação; estabelecer prazo para então requerer junto ao Gabinete da Presidência da ANAC a reiteração do pedido de informações; e buscar, na medida do possível, alternativas para solução do assunto. Por sua vez, quanto às diligências direcionadas às Concessionárias, propõe-se a adoção imediata, quando do envio de novas diligências, de prazo para, em caso de não atendimento, proceder à conclusão do pleito e seu indeferimento formal em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução nº 355/2015.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que defina diretrizes claras e objetivas para subsidiar a área técnica na ação a ser adotada nos casos de ausência de respostas a diligências realizadas.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Eficiência e celeridade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária).

Providências adotadas ou a serem realizadas

A área irá estabelecer Manual de Procedimentos (MPR) que disponha as atividades e os procedimentos mais recomendados na hipótese, a saber: no endereçamento de qualquer diligência, fazer referência à Lei de Acesso à Informação (LAI) e lançar mão das medidas cabíveis em caso de não atendimento da solicitação; estabelecer prazo nas diligências enviadas para então requerer junto ao Gabinete da Presidência da ANAC a reiteração do pedido de informações; buscar, na medida do possível, soluções alternativas para o encaminhamento do assunto. Propõe-se que a providência acima seja concluída até 02/2019.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO			Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SRA que reestruture os controles para que o processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária) tenha maior eficiência e redução dos prazos médios de conclusão.				SRA	Pendente
Benefícios esperados					
Eficiência e celeridade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária).					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Como forma de melhor mensurar o tempo de análise em 1ª instância dos eventos que compõem os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, no tocante aos eventos protocolados a partir de 01 de outubro de 2018, esta SRA propôs que sua aferição seja realizada mediante a observância do prazo líquido de análise, isto é, descontados os prazos de espera das respostas às diligências externas, inclusive junto à Concessionária e outras Superintendências da ANAC. Tal alteração possibilitará melhor análise dos indicadores de desempenho da área e o aperfeiçoamento dos processos de trabalho visando redução de tempo de análise e, por consequência lógica, impacto positivo no cumprimento da legislação e dos contratos. A análise dos indicadores possibilitará a identificação e comparação de "tempos de análise" de diferentes pleitos, de diferentes Concessionárias, com a aplicação dos conceitos de Key Performance Indicators (KPI) no controle da produtividade da área técnica responsável (ie. lead time do processo; produtividade homem/hora; ociosidade etc). No mesmo tópico, informa-se que foi incluída previsão específica para a SRA no PLANO DE DIRETRIZES 2019, aprovado pela Diretoria Colegiada, a saber, "Aprimorar o processo de análise dos pleitos de reequilíbrio econômico dos aeroportos concedidos, com a redução dos prazos de análises e do estoque de pedidos em instrução". Propõe-se que a providência acima seja concluída até 02/2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO			Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SRA que reestruture os controles para que o processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária) tenha maior eficiência e redução dos prazos médios de conclusão.				SRA	Pendente
Benefícios esperados					
Eficiência e celeridade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (Revisão Extraordinária).					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
É importante observar que os pedidos de reequilíbrio são compostos por diversos eventos independentes entre si, cada um com suas peculiaridades. Assim, da análise do andamento e conclusão por evento, constata-se que parte significativa teve conclusão célere em 1ª instância. Ainda, nota-se que os eventos constantes dos pedidos protocolados mais recentemente tem tido conclusões mais rápidas em relação aos pedidos iniciais, o que denota evolução da aprendizagem da área técnica na análise dos pedidos, uma vez que entendimentos a respeito de determinados temas vão sendo sedimentados. Nessa esteira, cumpre apontar que as delegações de competência da SRA para a GERE e posteriormente da GERE para a GTAE já permitiram maior agilidade na análise e conclusão dos eventos. Ainda, conforme registrado anteriormente, as diligências externas constituem, frequentemente, elemento essencial para a conclusão dos pleitos, de modo que o tempo em que se aguarda resposta acaba por impactar o prazo de conclusão de análise dos eventos. Assim, como forma de melhor mensurar o tempo de análise em 1ª instância dos eventos que compõem os pedidos de reequilíbrio, recomenda-se à SRA que, no tocante aos eventos protocolados a partir de 01 de outubro de 2018, seja observado o prazo líquido de análise, isto é, descontados os prazos de espera das respostas às diligências externas, inclusive junto à Concessionária e outras Superintendências da ANAC.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - INEXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ESTRUTURADO E FORMALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DOS FLUXOS DAS RECEITAS MARGINAIS RESULTANTES DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SRA que institucionalize e estruture e um sistema de controle interno que garanta a revisão dos respectivos fluxos das receitas marginais para ajustar os dados da projeção de demanda aos dados reais apurados durante a vigência da concessão.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Revisão dos fluxos das receitas marginais de forma sistematizada, refletindo os dados reais apurados durante a vigência da concessão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SRA propõe, com o fito de se preparar para a realização das atividades inerentes à revisão dos fluxos, o seguinte plano de ação: Estudos e estabelecimento de Fluxo de atividades: PRAZO até 07/2019; Edição de Manual de Procedimentos (MPR): PRAZO até 12/2020; Cronograma de revisão de FCM para os eventos deferidos: PRAZO até 12/2020.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SRA que institucionalize e estruture e um sistema de controle interno que garanta a revisão dos respectivos fluxos das receitas marginais para ajustar os dados da projeção de demanda aos dados reais apurados durante a vigência da concessão.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Revisão dos fluxos das receitas marginais de forma sistematizada, refletindo os dados reais apurados durante a vigência da concessão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Conforme a Resolução nº 355/2015, em seu art. 10, §1º, as revisões dos fluxos de caixa marginal ocorrerão a cada cinco anos. Assim, destaca-se que temos 3 eventos recentemente deferidos para os quais o prazo de que trata o referido dispositivo da Resolução nº 355/2015 ainda não se concluiu. Desse modo, esta área técnica propõe, com o fito de se preparar para a realização das atividades inerentes à revisão dos fluxos, a elaboração de: fluxo de atividades, manual de procedimentos (MPR) e cronograma de revisão de FCM para os eventos deferidos. O prazo limite em função do deferimento mais antigo (12/2016) é 12/2021. Dessa forma, propõe-se que as providências acima sejam concluídas até 12/2020.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	4 - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO, EM MEIO INSTITUCIONAL, DOS INDICADORES E METAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que formalize em meio institucional os indicadores e metas estabelecidos para a mensuração do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Revisão Extraordinária.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria na padronização, monitoramento e supervisão do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Revisão Extraordinária, viabilizando a adequada prestação de contas do gestor para o governante e auxiliando a tomada de decisão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Como anteriormente informado, a Gerência Técnica de Assessoramento (GTAS-SRA) estabeleceu indicadores trimestrais para mensuração de desempenho na análise dos processos de reequilíbrio econômico financeiro. Inicialmente não foram estabelecidas metas de desempenho considerando que a SRA não possuía os dados necessários a título de média histórica. Considerando que, idealmente, as metas devem definir um percentual de melhoria em relação ao resultado histórico, esta SRA propõe seu estabelecimento a partir de meados de 2019. Para atender a recomendação dessa Auditoria, propõe-se que tais indicadores e metas sejam estabelecidos, formalmente, até 02/2019. No mesmo tópico, informa-se que foi incluída previsão específica para a SRA no PLANO DE DIRETRIZES 2019, aprovado pela Diretoria Colegiada, a saber, "Aprimorar o processo de análise dos pleitos de reequilíbrio econômico dos aeroportos concedidos, com a redução dos prazos de análises e do estoque de pedidos em instrução". Tal diretriz tem a função de orientar, dentro do processo de desdobramento da estratégica organizacional, o planejamento e a construção das ações da área técnica para o horizonte de 1 (um) ano.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SRA que formalize em meio institucional os indicadores e metas estabelecidos para a mensuração do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Revisão Extraordinária.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria na padronização, monitoramento e supervisão do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Revisão Extraordinária, viabilizando a adequada prestação de contas do gestor para o governante e auxiliando a tomada de decisão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Esse assunto já está em andamento entre GTAS/SRA, SPI e Diretoria. A GTAS/SRA já trabalha com indicadores trimestrais para mensuração de desempenho dos processos de reequilíbrio. Além disso, será estabelecida formalmente meta para redução do prazo médio das decisões em 1ª instância.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO			Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SRA que reavalie o indicador "Prazo de análise dos pedidos de reequilíbrio", para que este reflita a real produtividade da área técnica.				SRA	Encerrada
Benefícios esperados					
Melhoria na padronização, monitoramento e supervisão do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Revisão Extraordinária, viabilizando a adequada prestação de contas do gestor para o governante e auxiliando a tomada de decisão.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Conforme comentado anteriormente, recomenda-se, para fins de observação da "real produtividade da área técnica", a adoção de índice temporal que reflita o prazo líquido de análise do evento, isto é, descontados os prazos de espera das respostas às diligências externas, inclusive junto à Concessionária e outras Superintendências da ANAC. A adoção de tal métrica se dará para todos os pedidos protocolados a partir de 01 de outubro de 2018.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/003	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	Período de Execução	19/02/2018 a 31/07/2018
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	5 - DIVERGÊNCIA ENTRE PRAZOS DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PREVISTOS EM CONTRATOS COM O DEFINIDO NA RESOLUÇÃO ANAC Nº 355/2015.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SRA que sane o conflito existente dos diferentes prazos de conclusão do procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro estabelecidos em alguns contratos de concessão com o vigente na Resolução ANAC nº 355/2015.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Harmonização de interpretações e entendimentos sobre os prazos para a conclusão dos procedimentos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Em que pese o fato de que a Superintendência não possui meios de prever (de forma objetiva) o prazo de decisão final das matérias submetidas à deliberação da Diretoria Colegiada, a Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos e as rotinas pertinentes à realização das Reuniões de Diretoria da ANAC, estabelece que o relator deverá apresentar a matéria para deliberação em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento dos autos do processo para análise, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período a critério da Diretoria. Na hipótese, por deliberação aprovada na 17ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2018, foi decidida a reabertura, até o dia 26 de setembro de 2018, do prazo para encaminhamento das contribuições relativas à proposta de resolução que revoga e substitui a Resolução nº 355, de 17 de março de 2015. Considerando a complexidade do tema em análise e a probabilidade de realização de diligências no curso dos trabalhos tanto pela Procuradoria, quanto pela Diretoria Colegiada, estima-se que as próximas etapas (ie. finalização da análise das contribuições da Audiência Pública, exame jurídico pela Procuradoria e posterior submissão e aprovação da matéria pela Diretoria Colegiada) devem ocorrer ao longo do ano de 2019. Assim, em análise meramente opinativa da Superintendência, estima-se a decisão final para fevereiro ou março de 2020.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SRA que sane o conflito existente dos diferentes prazos de conclusão do procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro estabelecidos em alguns contratos de concessão com o vigente na Resolução ANAC nº 355/2015.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Harmonização de interpretações e entendimentos sobre os prazos para a conclusão dos procedimentos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A respeito dessa questão, informa-se que está em discussão, por meio da Audiência Pública nº 16/2018, a revisão da Resolução nº 355/2015. A minuta proposta sana o conflito vigente, deixando claro que o prazo de análise deve seguir o disposto em cada Contrato de Concessão (dessa forma, na verdade, não há conflito de mérito, apenas de forma).

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/004	Unidade Auditada ASCOM - Assessoria de Comunicação Social	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA	Período de Execução	a 30/08/2018
------------------------	---	----------------------------	--------------

Assunto Nº	1 - INDISPONIBILIDADE DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA ELABORAR POSICIONAMENTO OFICIAL DA ANAC
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas
--

Assunto Nº	2 - FALTA DE ZELO NO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM DIVULGADAS À IMPRENSA E À GESTÃO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas
--

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/004	Unidade Auditada	ASCOM - Assessoria de Comunicação Social	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA	Período de Execução	a 30/08/2018
------------------------	--	----------------------------	--------------

Assunto Nº 3 - EXCESSO DE BUROCRACIA PARA INFORMAR A IMPRENSA E A GESTÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 4 - INCAPACIDADE OPERACIONAL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/004	Unidade Auditada	ASCOM - Assessoria de Comunicação Social	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA			Período de Execução	a 30/08/2018
Assunto Nº	5 - DEMORA NAS RESPOSTAS PELA ÁREA TÉCNICA E DIRETORIA				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE RELACIONADOS COM A ANAC.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº 2018/004	Unidade Auditada ASCOM - Assessoria de Comunicação Social	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
------------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA	Período de Execução a 30/08/2018
--	---

Assunto Nº 7 - CULTURA ORGANIZACIONAL DE BAIXA TRANSPARÊNCIA

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 8 - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E BOAS PRÁTICAS, BEM COMO OS DIRECIONAMENTOS DA DIRETORIA QUANDO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	1 - INFORMAÇÃO: DESCONHECIMENTO DOS REQUISITOS, DOS PADRÕES E DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS RELACIONADOS À PROTEÇÃO AMBIENTAL				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - ORGANIZAÇÃO: INCAPACIDADE OPERACIONAL DA AGÊNCIA PARA PARTICIPAR DE FÓRUNS INTERNACIONAIS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Formular, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Pessoas e demais áreas finalísticas, trilha de aprendizagem para os servidores da ANAC que desempenham atividades na área ambiental.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Atuação do representante da ANAC nos fóruns que tratam do meio ambiente alinhada aos interesses da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas de todos os riscos, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

b. Abrir canais de comunicação com instituições especializadas ou que aplicam práticas reconhecidas acerca do tema.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Atuação do representante da ANAC nos fóruns que tratam do meio ambiente alinhada aos interesses da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo de todos os riscos para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	3 - EXTERNA: DESARTICULAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ENVOLVIDOS COM O ASSUNTO MEIO AMBIENTE.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Registrar os posicionamentos acordados com as autoridades da administração pública.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Registro formal, na Agência, dos posicionamentos relativos ao tema meio ambiente acordados com autoridades da administração pública.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas de todos os riscos, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					
Assunto Nº	4 - GOVERNANÇA: DESINTERESSE DAS ÁREAS FINALÍSTICAS DA AGÊNCIA NO TEMA MEIO AMBIENTE.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Propor à Diretoria Colegiada diretrizes de atuação na área ambiental e definir os procedimentos que as coloquem em prática.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Atuação coordenada das áreas finalísticas da ANAC em suas responsabilidades quanto aos aspectos ambientais da aviação civil					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas de todos os riscos, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	5 - INFORMAÇÃO: DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO, DA VIABILIDADE TÉCNICA E DA INTERDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS AMBIENTAIS SOBRE O SISTEMA DE AVIAÇÃO CIVIL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
a. Propor à Diretoria Colegiada diretrizes de atuação na área ambiental, e definir os procedimentos que as coloquem em prática, considerando a relação custo/benefício, viabilidade técnica e interdependência de impactos sobre a aviação civil.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Confiabilidades dos estudos e proposições emitidos pela Agência, relativos ao meio ambiente.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas de todos os riscos, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Formular, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Pessoas e demais áreas finalísticas, trilha de aprendizagem para os servidores da ANAC que desempenham atividades na área ambiental.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Confiabilidades dos estudos e proposições emitidos pela Agência, relativos ao meio ambiente.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Formular, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Pessoas e demais áreas finalísticas, trilha de aprendizagem para os servidores da ANAC que desempenham atividades na área ambiental.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Confiabilidades dos estudos e proposições emitidos pela Agência, relativos ao meio ambiente.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA		
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018		
Recomendação	c. Incluir, no repositório, os estudos relativos ao custo/benefício, viabilidade técnica e interdependência de impactos sobre a aviação civil, tornando as informações públicas de acordo com o público a que se destinam.			Unidade Recomendada	ASINT	Situação	Pendente
Benefícios esperados							
Confiabilidades dos estudos e proposições emitidos pela Agência, relativos ao meio ambiente.							
Providências adotadas ou a serem realizadas							
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.							

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	6 - ORGANIZAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INEXISTENTE OU INSUFICIENTE PARA A AGÊNCIA REDUZIR OS IMPACTOS ADVERSOS DA AVIAÇÃO CIVIL NO MEIO AMBIENTE.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Desenvolver diretrizes e procedimentos que possibilitem o alinhamento das questões do meio ambiente entre as áreas finalísticas responsáveis pelo tema.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Institucionalização do tratamento das questões afetas ao meio ambiente. b. Fortalecimento institucional da gestão dos impactos ambientais da aviação civil					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 7 - GOVERNANÇA: DESINTERESSE ORGANIZACIONAL NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AVIAÇÃO CIVIL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Propor diretrizes de atuação na área ambiental à Diretoria Colegiada, definindo princípios e objetivos relevantes, em conformidade com leis e regulamentos internacionais.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Maior participação da Diretoria Colegiada no processo de gestão de impactos ambientais da aviação civil.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Atualizar e tornar efetiva a IN 64 de 30/10/2012 que estabeleceu a Rede Ambiental da ANAC.

ASINT

Pendente

Benefícios esperados

Maior participação da Diretoria Colegiada no processo de gestão de impactos ambientais da aviação civil.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
c. Estabelecer indicadores e manter uma estrutura formalizada de coordenação, comunicação e conexão com a Diretoria Colegiada para apresentação dos resultados e proposições da ASINT relativos ao tema meio ambiente.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Maior participação da Diretoria Colegiada no processo de gestão de impactos ambientais da aviação civil.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	8 - INFORMAÇÃO: INDISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS E ORGANIZADAS PARA ELABORAR ESTUDOS E CALCULAR INDICADORES SOBRE O IMPACTO AMBIENTAL DA AVIAÇÃO CIVIL.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Implementar o uso de ferramenta de BI para disponibilizar informações sobre impactos da aviação civil no meio ambiente. (ação já iniciada)	ASINT	Pendente

Benefícios esperados

Disponibilização de dados técnicos para embasar as análises ambientais

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Estabelecer procedimento continuado de atualização do repositório de informações internacionais a ser disponibilizado para as áreas técnicas.	ASINT	Encerrada

Benefícios esperados

Disponibilização de dados técnicos para embasar as análises ambientais

Providências adotadas ou a serem realizadas

O Repositório de Informações Internacionais, ferramenta prevista no Plano de Atuação Internacional (PAI/2018) já se encontra em operação, no endereço eletrônico <http://asint.anac.gov.br> e permite o depósito, compartilhamento e a consulta de informações técnicas relacionadas aos fóruns internacionais dos quais a ANAC participa. Ademais, foi encaminhado para as áreas interessadas o Memorando-Circular nº 5/2018/ASINT (2382298) divulgando o referido Repositório. O Manual de Procedimentos MPR/ANAC-007-R00 - "Gestão do Repositório de Informações Internacionais" já foi elaborado e disponibilizado para coleta de assinaturas no SEI, devendo ser publicado em seguida.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA			Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	9 - GOVERNANÇA: DESINTERESSE OU INCAPACIDADE DE DIVULGAR OS RESULTADOS DOS ESTUDOS E DOS INDICADORES SOBRE O IMPACTO AMBIENTAL DA AVIAÇÃO CIVIL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
a. Estabelecer critérios para a divulgação à sociedade de resultados de estudos e de indicadores sobre o impacto da aviação civil no meio ambiente, por meio de política institucional.				ASINT	Pendente
Benefícios esperados					
Aprimoramento da comunicação interna e externa. Melhoria na transparência e na atuação da ANAC no que se refere à gestão dos impactos ambientais da aviação civil.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/005	Unidade Auditada	ASINT - Assessoria Internacional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	Período de Execução	19/01/2018 a 19/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Manter canal único, com informações completas e atualizadas, na página da internet da ANAC, sobre a gestão de impactos ambientais da aviação civil.	ASIMP	Pendente

Benefícios esperados

Aprimoramento da comunicação interna e externa.

B. Melhoria na transparência e na atuação da ANAC no que se refere à gestão dos impactos ambientais da aviação civil.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade solicita prorrogação de prazo para 31.08.2019 para concluir as ações corretivas, apresentando as seguintes justificativas: (i) a definição das diretrizes de atuação na área ambiental e de procedimentos que as coloquem em prática será diretamente afetada pela próxima reunião do Comitê de Proteção Ambiental e da Aviação - CAEP/OACI, em fevereiro de 2019, que definirá o Plano de Trabalho para o próximo triênio daquele Comitê. (ii) As recentes alterações na equipe que trata especificamente de matéria ambiental só serão concluídas em março de 2019, com a remoção de um servidor para a ASINT. (iii) Por fim, apesar de os dados relativos ao impacto ambiental da aviação civil até 2017 já terem sido tratados, os painéis da ferramenta de BI e o layout de disponibilização na internet ainda precisam ser finalizados. Vale ressaltar ainda que esse trabalho depende da disponibilização, por parte do DECEA, das informações relativas às movimentações de tráfego aéreo e da colaboração da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação, que também sofreu mudanças que retardaram o avanço do projeto.

Assunto Nº 10 - PESSOA: ELEVADA DISCRICIONARIEDADE DOS AGENTES.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação	-	-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO			Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
Assunto Nº	1 - AUSÊNCIA DA AGÊNCIA NO AEROPORTO OU INDISPONIBILIDADE DO PONTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM AEROPORTO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Apresentar proposição de projeto à Diretoria da ANAC que auxilie no atendimento ao passageiro nos aeroportos, avaliando o modo de atendimento.				SFI	Encerrada
Benefícios esperados					
Manutenção do atendimento ao cidadão no aeroporto.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI informou que ocorreu, no dia 19.11.2018, a apresentação da proposição do Projeto Autoatendimento na reunião de Coordenação da Diretoria Colegiada, conforme documento (2488233). Ademais, a alteração do Portfólio de Programas e Projetos Estratégicos da ANAC está sendo votada na 13ª Reunião Administrativa Eletrônica da Diretoria para inclusão do projeto proposto, conforme Despacho ASTEC (2481807).					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO	Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	2 - NÃO ESTABELECEM PADRÕES PARA A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO FORNECIDA E REGISTRADA E OS PRAZOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO AEROPORTO.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Estabelecer metas e indicadores para medir os prazos e acompanhar o desempenho no processo de atendimento ao cidadão no aeroporto.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho.
Aumento da satisfação do atendido com os serviços prestados pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Atualizar em instrumento institucional os procedimentos e os prazos para o processo de atendimento ao cidadão no aeroporto, incluindo o adequado registro e tratamento das informações.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Prestar, registrar e tratar as informações do processo de forma correta, completa, suficiente e verdadeira.
Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho.
Aumento da satisfação do atendido com os serviços prestados pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO	Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Institucionalizar a capacitação dos servidores da ANAC e dos terceirizados sobre o conhecimento e as condutas esperadas no processo de atendimento ao cidadão no aeroporto, incluindo o adequado registro e tratamento das informações

SFI

Pendente

Benefícios esperados

Prestar, registrar e tratar as informações do processo de forma correta, completa, suficiente e verdadeira.
 Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho.
 Aumento da satisfação do atendido com os serviços prestados pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 3 - SELEÇÃO DE AEROPORTO DE BAIXA SIGNIFICÂNCIA ESTRATÉGICA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO			Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
Assunto Nº	4 - NÃO UTILIZAÇÃO, PELA ANAC, DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM AEROPORTOS				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO	Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - CIDADÃO SEM ACESSO A INFORMAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS E DESDOBRAMENTOS DO ATENDIMENTO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Institucionalizar capacitação para as pessoas que lidam com o público para que esclareçam sobre os objetivos e os desdobramentos do atendimento da ANAC no aeroporto.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria da imagem da Agência perante a sociedade, considerando que o cidadão terá a expectativa adequada sobre a finalidade do atendimento da ANAC em aeroportos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Esclarecer ao cidadão sobre o papel da ANAC, em trabalho conjunto com a ASCOM.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria da imagem da Agência perante a sociedade, considerando que o cidadão terá a expectativa adequada sobre a finalidade do atendimento da ANAC em aeroportos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/006	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO NO AEROPORTO			Período de Execução	18/01/2018 a 30/10/2018
Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO SOBRE AS DECISÕES DA DIRETORIA E DAS BOAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO E CONDUTA INADEQUADA DOS AGENTES DO PROCESSO.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/007	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	Período de Execução	22/01/2018 a 22/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - NECESSIDADE DE MELHORIA NA FORMALIZAÇÃO PROCESSUAL
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Recomenda-se à SAR que aprimore os procedimentos referentes ao controle e ao acompanhamento da formalização documental das fases do processo de certificação, de forma a padronizar e evidenciar a realização e conclusão de cada fase.	SAR	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

Informações completas, precisas e claras acerca das decisões em todas as etapas do processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SAR informou que, com a finalidade de tratar este assunto, a Unidade se dedica em duas iniciativas: (1) processo interno de auditoria de processos e (2) melhoria de sistemas de TI em apoio.

Processo interno de auditoria de processos: a SAR/GGAC entende que a institucionalização de procedimentos internos de auditoria na GGAC, favorece o controle e acompanhamento da formalização documental das fases dos processos, de forma a padronizar e evidenciar a realização e conclusão de cada fase, além de corrigir eventuais erros dos processos da GGAC. Ressalta-se que os processos e orientações para instrução processual já estão mapeados e publicados, resta o monitoramento e o controle, bem como o processo interno de auditoria piloto já foi iniciado. Os procedimentos e orientações para a execução desta auditoria, serão publicados oportunamente, tendo como base as experiências deste projeto piloto.

Melhoria de sistemas de TI em apoio: a GGAC vem trabalhando na integração do sistema SEI com a INTRANET SAR, visando descontinuar o uso do GIASO. Desta forma, o fato de haver relatórios de auditoria apenas no SEI, ou apenas no GIASO, ou relatórios com numerações sem padrão, não foram consideradas graves, tendo em vista o conteúdo do relatório estar presente no processo e ser possível a sua localização. Espera-se que, com a integração dos sistemas, esse evento seja também sanado.

Sendo assim, a SAR estabeleceu o prazo para publicação de processos interno de auditoria interna até dezembro/2019 (ver Assunto nº 4), e a integração dos sistemas até dezembro/2019.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/007	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA			Período de Execução	22/01/2018 a 22/10/2018
Assunto Nº	2 - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS QUANDO DA CERTIFICAÇÃO DE BASE SECUNDÁRIA DE EMPRESAS REGIDAS PELO RBAC 145				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomendamos à SAR que avalie e faça constar em instrumento institucional a necessidade ou não de detalhamento dos normativos no que se refere à dispensa de fases e documentos, quando da certificação de aeronavegabilidade de base secundária de empresas regidas pelo RBAC 145.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
Processos em conformidade com os normativos vigentes e transparência nas decisões.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SAR informou que, com a finalidade de tratar este assunto, a Unidade se dedica em duas iniciativas:					
Segundo a SAR, o assunto consta do processo nº 00066.011259/2018-59, o qual trata da revisão da IS 145-001, de modo a incluir orientações quanto às fases (e respectivos documentos) necessárias para os processos de certificação inicial de base secundária (ver registro de reunião 2462759).					
Desse modo, a SAR espera que fique claro ao regulado e aos próprios servidores da ANAC quais documentos e fases são necessários e quais documentos/ fases podem ser dispensados na certificação inicial de bases secundárias de manutenção.					
Dessa forma, espera-se minuta da revisão D da IS 145-001 até junho/2019, com posterior publicação, conforme processo 00066.011259/2018-59.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/007	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA			Período de Execução	22/01/2018 a 22/10/2018
Assunto Nº	3 - PORTARIAS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESATUALIZADAS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
a. Recomendamos à SAR que implemente controles que permitam o monitoramento contínuo de quaisquer alterações nas delegações de competência.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
Manter válidos os atos administrativos praticados no processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SAR informou que, com a edição da IN 127/18 a ANAC passará a reconhecer coordenadorias internas, como unidades organizacionalmente abaixo das gerencias técnicas. Desta forma ao invés de fazer referência nominal ao servidor, a SAR poderá citar na Portaria de Organização Interna a própria coordenadoria, tornando desnecessária a criação de novo controle.					
A SAR pretende publicar novas Portarias de Organização Interna no primeiro trimestre de 2019.					
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Recomendamos à SAR que manifeste-se quanto aos atos praticados por servidores sem a devida competência legal, verificando a necessidade de convalidação ou revogação/anulação dos atos anteriormente praticados.				SAR	Encerrada
Benefícios esperados					
Manter válidos os atos administrativos praticados no processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SAR informou que foram publicadas no BPS V.13 Nº 27 – 6 de julho de 2018, as portarias de delegação dos gerentes técnicos e respectivos líderes (Portarias 1.942 (GAEM e GTAR), 1.976 (GTAR-DF), 1.977 (GTAR-RJ) e 1.981 (GTAR-SP)).					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/007	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA			Período de Execução	22/01/2018 a 22/10/2018
Assunto Nº	4 - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO EM MEIO INSTITUCIONAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SAR que formalize em meio institucional procedimentos que estabeleçam as rotinas de verificação de conformidade dos processos de certificação realizados, de supervisão do governante sobre os processos e a forma de comunicação a ser adotada na superintendência para comunicação das deficiências de controle identificadas.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
- Identificar e reportar tempestivamente os possíveis problemas no processo de certificação;					
- A observância dos controles estabelecidos pelos gerentes responsáveis.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A Superintendência informou que tem trabalhado para encontrar a melhor forma de tratar este assunto, não somente para o processo em questão, como para todos processos.					
Esclareceu ainda que, há similaridade desta questão com o que tem sido tratado como gestão de risco organizacional, capitaneado pela SPI.					
A SAR considera neste momento a edição de documento, direcionado aos gestores, contendo os gatilhos a serem considerados em regime constantes em cada processo de negócio.					
Por fim, a SAR informou que independentemente desta definição, o processo de certificação de OMA será o primeiro a ser tratado.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/007	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA			Período de Execução	22/01/2018 a 22/10/2018
Assunto Nº	5 - NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO NO PORTAL DO GOVERNO FEDERAL				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SAR que atualize a Carta de Serviços no portal do governo, observando as exigências do Decreto nº 9.094/2017 e os prazos previstos na Portaria nº 129, de 15 de janeiro de 2018, de forma a facilitar a sua consulta e utilização pelos regulados.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
- Comunicação eficaz com os regulados e a sociedade sobre a forma de receber os serviços prestados pela ANAC.					
- Estar em conformidade com as diretrizes do Governo relacionadas com a Carta de Serviços ao Usuário.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SAR reitera a informação de que está em andamento a avaliação dos processos e atualização da carta de serviços do Portal da ANAC e do sítio do Governo Federal, este último com menor prioridade.					
Espera-se que até dezembro/2019 os processos já constantes da Carta de Serviços do sítio do Governo Federal estejam atualizados e, ao longo do tempo, os novos processos serão incluídos.					
Contudo, no que se refere a informações sobre o processo de certificação de organizações de manutenção, pretende-se atualizar ambos sistemas no primeiro trimestre de 2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC	Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA PROPOR ARRANJOS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Estabelecer a trilha de aprendizagem necessária para os servidores envolvidos no processo atuarem na elaboração de estudos com relação às propostas de estruturação organizacional.

SPI

Pendente

Benefícios esperados

Realizar as revisões na estrutura organizacional de forma estruturada, objetiva e transparente.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Institucionalizar método e critérios para apoiar e harmonizar os entendimentos relacionados à estrutura organizacional da ANAC.

SPI

Pendente

Benefícios esperados

Realizar as revisões na estrutura organizacional de forma estruturada, objetiva e transparente.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC			Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
Assunto Nº	2 - INOBSERVÂNCIA DE COMPETÊNCIAS INSTITUÍDAS EM REVISÕES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REALIZADAS NAS UORG.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Manter informações gerenciais sobre as alterações relacionadas com a estrutura organizacional da ANAC.				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Manter a estrutura organizacional aderente ao Regimento Interno e demais normativos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	3 - DIFICULDADE DE INTERPRETAÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTITUÍDAS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer o fluxo de comunicação entre a SPI e a Diretoria, quando da identificação de divergência de entendimento ou ambiguidade na legislação.				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
- Perceber tempestivamente a necessidade de ajustes ou de encaminhamento de processo com ambiguidade e divergências de entendimento para a Diretoria. - Melhoria na comunicação de divergências de entendimento e legislação ambígua entre a SPI e a Diretoria.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC			Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
Assunto Nº	4 - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA LÍNGUA PORTUGUESA E TÉCNICA DE REDAÇÃO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Realizar estudos e formalizar em meio institucional a definição da trilha de aprendizagem necessária para os servidores realizarem a escrita de normativos produzidos no processo de estrutura organizacional.				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Melhorar ou manter a qualidade de entendimento dos normativos produzidos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	5 - NÃO DAR O TRATAMENTO DEVIDO À NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer critérios de urgência para o início do processo de estruturação organizacional ou definição e alteração de competências.				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Tratamento das demandas sem prejuízos para as UORG ou a ANAC.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC	Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	6 - FALTA DE VISÃO SISTÊMICA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Estabelecer na trilha de aprendizagem ações voltadas para o desenvolvimento da visão sistêmica dos agentes sobre a estrutura organizacional.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria no processo de capacitação dos servidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Atualizar o GFT com os novos objetivos definidos para o processo de estruturação organizacional e atualização/alteração de competências, bem como divulga-los à equipe.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria na divulgação e conhecimento dos objetivos pela equipe.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC	Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

c. Estabelecer diretrizes na política de estruturação organizacional que permitam a melhor distribuição dos recursos para o alcance da estratégia da ANAC.

SPI

Pendente

Benefícios esperados

Alinhamento entre o proposto no processo de estruturação organizacional e/ou definição/alteração das competências à estratégia definida pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 7 - DESCONHECIMENTO DO IMPACTO DA ESTRUTURA NO ALCANCE DOS OBJETIVOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC	Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 8 - DESCONHECIMENTO DA REAL NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DE REDISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CARGOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Definir critérios e padrões para as unidades darem início ao processo de estruturação organizacional e definição ou alteração de competências.	SPI	Pendente

Benefícios esperados

Conscientizar os gestores acerca da necessidade de realizar suas atividades em conformidade com as competências estabelecidas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 9 - INFORMAÇÃO NÃO CHEGAR PARA PUBLICAÇÃO

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação	-	-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/008	Unidade Auditada	SPI - Superintendência de Planejamento Institucional	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ANAC			Período de Execução	22/06/2018 a 12/09/2018
Assunto Nº	10 - DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer trilha de aprendizagem voltado para a gestão da estrutura organizacional dentro da SPI.				SPI	Pendente
Benefícios esperados					
Melhoria no processo de capacitação dos servidores e gestores da SPI.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR			Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
Assunto Nº	1 - AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SGP que formalize os procedimentos de execução, monitoramento e prestação de contas, com a inclusão no GFT dos resultados da aferição dos indicadores da atividade.				SGP	Pendente
Benefícios esperados					
Acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudanças.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - DESCUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Recomenda-se à SGP que corresponsabilize os executores do processo na definição e no cumprimento das metas de desempenho das ações de capacitação.

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Comprometimento de todos os executores do processo com o alcance dos objetivos da qualidade e melhoria na eficiência e na eficácia dos eventos de capacitação desenvolvidos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Recomenda-se à SGP que realize o monitoramento e ações corretivas quando os resultados planejados para os objetivos da qualidade não forem alcançados.

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Comprometimento de todos os executores do processo com o alcance dos objetivos da qualidade e melhoria na eficiência e na eficácia dos eventos de capacitação desenvolvidos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	3 - INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA CAPACITAÇÃO INTERNA
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Recomenda-se à SGP que estabeleça rotinas e procedimentos estruturados que permitam o acompanhamento das recomendações resultantes das auditorias da qualidade.

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Tornar a atividade de monitoramento dos eventos de capacitação, um mecanismo confiável para identificar as falhas existentes e conseqüentemente adotar as medidas corretivas no processo de capacitação.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Recomenda-se à SGP que institua controles que assegurem o cumprimento do cronograma da auditoria da qualidade e dos prazos acordados nas reuniões de análise crítica.

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Tornar a atividade de monitoramento dos eventos de capacitação, um mecanismo confiável para identificar as falhas existentes e conseqüentemente adotar as medidas corretivas no processo de capacitação.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	4 - INCONSISTÊNCIAS NOS PROCESSOS DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSO OU CONCURSO (GECC) INCONSISTÊNCIAS NOS PROCESSOS DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSO OU CONCURSO (GECC)
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SGP que uniformize os números resultantes das atividades relacionadas à capacitação informados nos instrumentos de divulgação utilizados pela ANAC.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Maior padronização dos procedimentos internos e confiabilidade dos dados divulgados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Recomenda-se à SGP que garanta a exatidão dos valores pagos de GECC.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Maior padronização dos procedimentos internos e confiabilidade dos dados divulgados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	5 - INCOMPLITUDE NA ATUAÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA INCOMPLITUDE NA ATUAÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Recomenda-se à SGP que institua controles de supervisão para garantir o cumprimento do preconizado no MPR.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Aprimoramento dos cursos a partir do acompanhamento pedagógico e utilização do repositório como instrumento de gestão da capacitação, com disponibilização de informações completas e confiáveis.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SGP que institua controles de supervisão para garantir a completude das informações nos instrumentos utilizados como repositório dos dados do processo.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Aprimoramento dos cursos a partir do acompanhamento pedagógico e utilização do repositório como instrumento de gestão da capacitação, com disponibilização de informações completas e confiáveis.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/009	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	Período de Execução	30/07/2018 a 26/11/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 6 - DEFICIÊNCIA NA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Recomenda-se à SGP que realize avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados das capacitações realizadas

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Os resultados do acompanhamento da capacitação fornecem dados sobre o impacto nos objetivos e desafios da unidade e permitirão detectar erros e providenciar ajustes nos cursos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Recomenda-se à SGP que preste contas (divulgue) aos servidores e demais interessados os resultados da análise qualitativa e quantitativa das ações programadas no PAC.

SGP

Pendente

Benefícios esperados

Os resultados do acompanhamento da capacitação fornecem dados sobre o impacto nos objetivos e desafios da unidade e permitirão detectar erros e providenciar ajustes nos cursos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DETERMINADA POR ÓRGÃOS EXTERNOS
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Atualizar procedimentos e artefatos que contemplem as etapas de comunicação e interação com a Diretoria e com a Procuradoria da ANAC sobre a ocorrência de suspensão e a necessidade de solucionar as causas da intervenção de órgãos externos, bem como de monitoramento das fases do processo para certificar a presença e funcionamento dos controle instituídos.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Conceder os aeroportos definidos pelo Governo de forma tempestiva.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	2 - INCAPACIDADE DA ANAC ATENDER O PRAZO ESTABELECIDO PELO GOVERNO PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Estabelecer mecanismo de comunicação junto à Diretoria sobre as dificuldades enfrentadas em cada fase do processo, que possam impedir o atendimento do prazo estabelecido pelo governo.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Atender o prazo definido pelo governo para conclusão do processo de concessão.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - CORPO TÉCNICO ADEQUADO PARA CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO DO MODELO DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Formalizar as diretrizes e os objetivos do processo de concessões de aeroportos, por meio de documento institucional, e apresentá-los às unidades envolvidas.	SRA	Pendente

Benefícios esperados

Manter corpo técnico alinhado com as diretrizes e os objetivos a serem alcançados com a execução do processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 4 - DIRETRIZES POLÍTICAS QUE AFETAM A REGULAÇÃO E OS PRAZOS DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Atualizar os procedimentos e artefatos, inserindo etapas de comunicação, à Diretoria, de dificuldades enfrentadas para a conclusão do processo no prazo estipulado pelo governo, bem como a avaliação dos impactos das diretrizes políticas frente a manutenção da qualidade da regulação.	SRA	Encerrada

Benefícios esperados

Manter o equilíbrio entre a qualidade da regulação, o aspecto fiscal e o prazo definido pelo governo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Inserido processo de trabalho "Elaborar Relatório de Acompanhamento da Rodada de Concessão - 0.1" onde se estabeleceu encaminhamento de Relatório de Acompanhamento para o Diretor-Presidente sempre que identificado evento que possa repercutir no processo, especialmente em seu cronograma, ou em caso de indisponibilidade de informações essenciais ao seu bom desenvolvimento ou úteis aos investidores e ao público em geral.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA INADEQUADO À CONCESSÃO

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Estabelecer forma padronizada de registro sobre os problemas ocorridos nas concessões anteriores e na gestão dos contratos.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Contribuir para elaboração de um estudo de viabilidade técnica adequado à concessão, que contemple o estabelecimento de regras compatíveis com a realidade do mercado, ampliando, assim, a competitividade entre os investidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Elaborar documento institucional, informando as áreas envolvidas a necessidade de registrar e comunicar, periodicamente, as lições aprendidas no processo de concessão e na gestão do contrato.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Contribuir para elaboração de um estudo de viabilidade técnica adequado à concessão, que contemple o estabelecimento de regras compatíveis com a realidade do mercado, ampliando, assim, a competitividade entre os investidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS			Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
c. Elaborar documento institucional, definindo área responsável pela coordenação da definição do perfil das pessoas capacitadas, com conhecimento técnico e poder de argumentação, para participar e representar a ANAC nas etapas do estudo de viabilidade técnica.				SRA	Encerrada
Benefícios esperados					
Contribuir para elaboração de um estudo de viabilidade técnica adequado à concessão, que contemple o estabelecimento de regras compatíveis com a realidade do mercado, ampliando, assim, a competitividade entre os investidores.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Inserido processo de trabalho "Indicar Representante para Acompanhar o EVTEA - 0.1"					



ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS			Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
Assunto Nº	6 - FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS AO MERCADO				

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Realizar estudo visando identificar todas informações necessárias à avaliação do investidor quanto ao risco do negócio, bem como disponibilizar tais informações concomitantemente ao edital de licitação da concessão.	SRA	Encerrada

Benefícios esperados

Manter a percepção de segurança jurídica pelos investidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Inserida etapa na instrução de trabalho "01.Realizar levantamento de informações necessárias para a concessão dos aeroportos - 1.1" do Processo de Trabalho "Realizar Levantamento de Documentação Jurídica de Concessão de Aeroportos das Rodadas Anteriores" solicitando à Gerência de Investimentos e Obras (GIOS) informações referentes aos aeródromos incluídos no Plano de Outorgas Específico (POE).

.Especificamente no que concerne à necessidade de realização de estudo visando identificar todas informações necessárias à avaliação do investidor quanto ao risco do negócio, bem como disponibilizar tais informações concomitantemente ao edital de licitação da concessão, a fim de conferir segurança jurídica e credibilidade suficientes à atuação da ANAC junto ao mercado, entende-se relevante expor como a questão foi endereçada na quinta rodada de concessões, que já se encontrava em andamento quando do início da presente ação de Autoavaliação.

.Para isso, inicialmente, importa reiterar que os papéis desempenhados por esta Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil na construção da política pública de desestatização de aeroportos estão bem definidos no bojo do Decreto nº 9.180/2017, cabendo expressamente ao órgão ministerial a condução e a aprovação dos estudos, projetos e levantamentos, além das investigações que subsidiam a modelagem a ser implementada pela ANAC. Além disso, ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República incumbe recomendar ao Presidente da República a inclusão de empreendimentos no Programa Nacional de Desestatização, além de atuar na definição das políticas federais de longo prazo para o investimento por meio de parcerias em empreendimentos públicos federais de infraestrutura e para a desestatização.

.Assim, a par dessa repartição normativa de competências e a fim de subsidiar as tomadas de decisões subsequentes dos outros atores do processo – inclusive desta ANAC – aprovou ao PPI estabelecer, no começo do presente ano, tratativas diretas com potenciais investidores do setor de infraestrutura, através dos chamados Roadshows. Por meio dessas reuniões, que contaram com a presença de representantes da ANAC, da Secretaria Nacional de Aviação e do CPPI, além dos investidores convidados, foi possível identificar questões sensíveis e caras ao setor, sob a perspectiva do fluxo de informação necessário ao sucesso do empreendimento, as quais foram, então, mapeadas e tratadas pelos responsáveis, conforme o tema.

.Nesse sentido, cite-se, por exemplo, que foi identificada uma demanda expressiva e suficientemente fundamentada por parte dos potenciais investidores sobre detalhamento dos bens integrantes do complexo aeroportuário que serão entregues à Concessionária pelo atual operador do aeroporto a ser concedido. Para isso, o MTPA enviou esforços para prospecção da situação patrimonial dos aeroportos integrantes desta rodada de concessão e, a partir daí, elaborar o novel Anexo 24 ao Edital, que veicula Lista Mínima de Bens.

.De todo modo, como se pode ver, as referidas tratativas – cuja importância e eficiência é inconteste – não prescindem de uma atuação coordenada e harmônica de todos os agentes públicos envolvidos no programa de desestatização. Por isso, não está ao alcance da ANAC, por si só, estabelece-las como rotina inerente ao processo de concessão. Dentro do âmbito de sua atuação exclusiva, por outro lado, ainda está a ferramenta da Audiência Pública, por meio da qual submete-se ao amplo crivo da sociedade civil as minutas de edital e de contrato, além dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, a

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

fim de reunir contribuições e dúvidas que possam engrandecer e aprimorar o modelo contratual e regulatório a ser concretizado. Cita-se, pois, que assim como nos Roadshows, também na Audiência Pública nº 11/2018 houve várias considerações quanto aos valores de capital social mínimo exigidos, o que acabou sendo reavaliado pela Agência.

.Ainda assim, para além desses instrumentos, com o fito de orientar as futuras rodadas de concessão, entendeu-se conveniente a adoção das medidas descritas na tabela acima para fins de implementação da ação corretiva de que trata o item “a” do risco 07.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Definir e comunicar às áreas envolvidas critérios de atendimento às demandas de informações necessárias ao processo de negócio.	SRA	Encerrada

Benefícios esperados

Manter a percepção de segurança jurídica pelos investidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Inserida etapa na instrução de trabalho "01.Realizar levantamento de informações necessárias para a concessão dos aeroportos - 1.1" do Processo de Trabalho "Realizar Levantamento de Documentação Jurídica de Concessão de Aeroportos das Rodadas Anteriores" solicitando à Gerência de Investimentos e Obras (GIOS) informações referentes aos aeródromos incluídos no Plano de Outorgas Específico (POE).

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
d. Estabelecer mecanismo de comunicação à Diretoria sobre a indisponibilidade de informações, pelas UORG, necessárias para dar credibilidade ao mercado sobre o processo.	SRA	Encerrada

Benefícios esperados

Manter a percepção de segurança jurídica pelos investidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Inserido processo de trabalho "Elaborar Relatório de Acompanhamento da Rodada de Concessão - 0.1" onde se estabeleceu encaminhamento de Relatório de Acompanhamento para o Diretor-Presidente sempre que identificado evento que possa repercutir no processo, especialmente em seu cronograma, ou em caso de indisponibilidade de informações essenciais ao seu bom desenvolvimento ou úteis aos investidores e ao público em geral.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/010	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONCESSÃO DE AEROPORTOS			Período de Execução	01/03/2018 a 27/07/2018
Assunto Nº	7 - ATUAÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS OU COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS ESTABELECIDOS				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO			Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
Assunto Nº	1 - INDISPONIBILIDADE E NÃO INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE TI, QUE PODE GERAR A IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTOS AERONÁUTICOS.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
a. Estabelecer rotina de controle dos perfis de acesso das pessoas nos sistemas de informação (SEI, SACI etc.) e intranet da SAR.	SAR			Pendente	
Benefícios esperados					
Aumentar a segurança das informações relacionadas ao processo autoavaliado.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	2 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA ATENDER À DEMANDA.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Identificar o quantitativo e o perfil dos colaboradores para atender à demanda por certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Otimização da força de trabalho da ANAC e maior eficiência do processo avaliado.
- b. Atendimento da demanda por certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Elaborar plano de contingência para atender a demanda por certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos, a partir de estudo sobre possíveis mudanças que possam afetar significativamente a capacidade operacional da SAR.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Otimização da força de trabalho da ANAC e maior eficiência do processo avaliado.
- b. Atendimento da demanda por certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - MOROSIDADE NA OBTENÇÃO, NO TRATAMENTO E NO ENVIO DE INFORMAÇÕES.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Estabelecer metas e indicadores para medir os prazos e acompanhar o desempenho da SAR no processo de certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho.
- b. Aumento da satisfação do regulado com os serviços prestados pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Estabelecer em instrumento institucional os prazos para o trabalho de certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho.
- b. Aumento da satisfação do regulado com os serviços prestados pela ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO			Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
c. Monitorar periodicamente o atendimento aos prazos e aos padrões estabelecidos para o processo de certificação de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos, comunicando o não cumprimento aos responsáveis por tomar ações corretivas, conforme aplicável.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
a. Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho. b. Aumento da satisfação do regulado com os serviços prestados pela ANAC.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	4 - CONDUTA INADEQUADA DO AGENTE CERTIFICADOR.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Institucionalizar as condutas esperadas dos servidores da ANAC que participam do trabalho de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Mitigar o risco de captura dos servidores da ANAC e dos credenciados pelo interessado em obter a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.
- b. Zelar pela atuação da ANAC em conformidade com a legislação e comportamento ético.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Revisar as condutas esperadas dos credenciados que emitem laudos, pareceres e relatórios que contribuem para o trabalho da ANAC na certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico, especificamente, com relação à conduta ética.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

- a. Mitigar o risco de captura dos servidores da ANAC e dos credenciados pelo interessado em obter a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.
- b. Zelar pela atuação da ANAC em conformidade com a legislação e comportamento ético.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

c. Institucionalizar a capacitação dos servidores da ANAC sobre as condutas esperadas no trabalho, no processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.

SAR

Pendente

Benefícios esperados

- a. Mitigar o risco de captura dos servidores da ANAC e dos credenciados pelo interessado em obter a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.
- b. Zelar pela atuação da ANAC em conformidade com a legislação e comportamento ético.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

d. Revisar, por amostragem e de forma independente e periódica, o trabalho dos servidores da ANAC para verificar o adequado tratamento das informações no processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.

SAR

Pendente

Benefícios esperados

- a. Mitigar o risco de captura dos servidores da ANAC e dos credenciados pelo interessado em obter a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.
- b. Zelar pela atuação da ANAC em conformidade com a legislação e comportamento ético.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - DESCONHECIMENTO SOBRE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O PRODUTO AERONÁUTICO SER CERTIFICADO NA CORRETA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Institucionalizar a capacitação dos servidores da ANAC para apoiar a correta análise das informações técnicas no processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.	SAR	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

a. Aumentar a segurança de voo, considerando que os produtos aeronáuticos certificados atendem os necessários requisitos técnicos de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

b. Institucionalizar a disseminação dos conhecimentos e melhores práticas considerados importantes para a vistoria de aeronaves.	SAR	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

a. Aumentar a segurança de voo, considerando que os produtos aeronáuticos certificados atendem os necessários requisitos técnicos de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Revisar, por amostragem e de forma independente e periódica, o trabalho dos servidores da ANAC para verificar o adequado tratamento das informações no processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

a. Aumentar a segurança de voo, considerando que os produtos aeronáuticos certificados atendem os necessários requisitos técnicos de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
d. Avaliar a pertinência de se aperfeiçoar o mecanismo de supervisão dos laudos, pareceres e relatórios produzidos por credenciados, no tocante ao tratamento das informações necessárias ao melhor desenvolvimento do processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico pela ANAC.	SAR	Pendente

Benefícios esperados

a. Aumentar a segurança de voo, considerando que os produtos aeronáuticos certificados atendem os necessários requisitos técnicos de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	6 - A CERTIFICAÇÃO NÃO PROMOVER A SEGURANÇA DE VOO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Estabelecer métricas de desempenho para o modelo regulatório implementado para a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.	SAR	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

a. Conhecimento do impacto do processo na segurança de voo, possibilitando ajustes e aperfeiçoamento tempestivos nos controles, quando necessários.

Providências adotadas ou a serem realizadas
--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

b. Realizar avaliação periódica para identificar se o modelo regulatório implementado para a certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico atende às métricas estabelecidas, comunicando o desempenho aos responsáveis por tomar ações corretivas, conforme aplicável.	SAR	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

a. Conhecimento do impacto do processo na segurança de voo, possibilitando ajustes e aperfeiçoamento tempestivos nos controles, quando necessários.

Providências adotadas ou a serem realizadas
--

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 7 - INCAPACIDADE DE IDENTIFICAR ADULTERAÇÃO EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Revisar periodicamente a capacitação dos servidores da ANAC para auxiliar na identificação de vício na informação técnica da aeronave, no processo de certificação de aeronavegabilidade de produto aeronáutico.

SAR

Pendente

Benefícios esperados

a. Aumento da detecção de vício na informação técnica dos produtos aeronáuticos, no processo de certificação de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Estabelecer rotina de gestão do conhecimento relacionado à identificação de adulteração intencionais ou imprecisões em informações técnicas.

SAR

Pendente

Benefícios esperados

a. Aumento da detecção de vício na informação técnica dos produtos aeronáuticos, no processo de certificação de aeronavegabilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/011	Unidade Auditada	SAR - Superintendência de Aeronavegabilidade	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO			Período de Execução	04/05/2018 a 27/11/2018
Assunto Nº	8 - INDISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO AERONÁUTICO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
a. Disponibilizar por meio da carta de serviços da ANAC, perguntas frequentes - FAQ's e páginas setoriais no site da Agência, os dados atualizados públicos, que orientem sobre a certificação de aeronavegabilidade do produto aeronáutico.				SAR	Pendente
Benefícios esperados					
a. Aumento da transparência pública. b. Diminuição na quantidade de manifestações, recebidas no Fale com a ANAC, a serem tratadas no âmbito da Agência, considerando que o público poderá obter as informações desejadas diretamente no site da Agência.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES			Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
Assunto Nº	1 - INFORMAÇÕES DE VIAGEM ENCAMINHADAS INTEMPESTIVAMENTE PELO INTERESSADO OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	2 - FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDOR.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Monitorar a evolução dos gastos com diárias e passagens, pela Superintendência de Administração e Finanças em conjunto com a Superintendência de Planejamento Institucional, correlacionando as missões planejadas com a execução dos recursos em diárias e passagens.				SAF	Pendente
Benefícios esperados					
Viabilizar a priorização dos recursos utilizados para financiar viagens e passagens com base nas diretrizes institucionais.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES			Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
Assunto Nº	3 - MUDANÇAS LEGISLATIVAS QUE IMPACTAM NA EXECUÇÃO DO PROCESSO DE NEGÓCIO.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES	Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 4 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS/VEÍCULOS E PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS SERVIDORES.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Atribuir autoridade e responsabilidades aos agentes envolvidos no processo de aquisição de passagens, utilização de veículos e pagamento de diárias.	SAF	Encerrada

Benefícios esperados

Atribuir as responsabilidades dos servidores no processo de aquisição de passagens, utilização de veículos e pagamento de diárias.

Providências adotadas ou a serem realizadas

- A Unidade comunicou a adoção das seguintes providências:
- Aprovação do Manual de Procedimento - MPR/SAF-043-R00 - Concessão de Passagens no SCDP, por meio do qual foram estabelecidas a autoridade e as responsabilidades dos agentes envolvidos com os processos de trabalho relacionados à aquisição de passagens;
 - Aprovação do Manual de Procedimento - MPR/SAF-044-R00 - Concessão de Diárias no SCDP, por meio do qual foram estabelecidas a autoridade e as responsabilidades dos agentes envolvidos com os processos de trabalho relacionados à concessão e pagamento de diárias;
 - Aprovação do Manual de Procedimento - MPR/SAF-050-R00 - Gestão de Serviços Gerais, por meio do qual foram estabelecidas a autoridade e as responsabilidades dos agentes envolvidos com os processos de trabalho relacionados à utilização de veículos (Autorizar Uso de Veículo Dedicado; e Autorizar Uso de Veículo Eventual); e
 - Está contemplada na proposta de estrutura desta Superintendência a criação da Coordenadoria de Serviços Logísticos, Transporte e Viagens de Servidores. Tal estrutura será formalizada oportunamente, por meio de Portaria de Organização Interna - POI, nos termos da Instrução Normativa nº 127, de 05 de outubro de 2018.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES			Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
Assunto Nº	5 - CHEFES DAS UORG NÃO PRIORIZAREM AS DIRETRIZES DADAS PELA DIRETORIA.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	6 - ATRASO NA APROVAÇÃO OU PUBLICAÇÃO, NO CASO DE AFASTAMENTO DO PAÍS PARA MISSÕES INTERNACIONAIS, DA VIAGEM PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES	Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 7 - SOBREPOSIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ECONOMIA DOS RECURSOS SOBRE AS CONDIÇÕES LABORAIS PRODUTIVAS DO SERVIDOR.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 8 - FALTA DE DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA O USO DOS RECURSOS DESTINADOS PARA AS PASSAGENS E AS DIÁRIAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES	Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	9 - DESCONHECIMENTO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS PELAS UORGS EM FUNÇÃO DO USO DOS RECURSOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	10 - IMPRECISÃO OU INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROVIDENCIAR AS VIAGENS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES			Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
Assunto Nº	11 - FALTA DE INTERESSE DE AGENTES DA ANAC EM TORNAR PÚBLICAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O USO DOS RECURSOS DESTINADOS ÀS VIAGENS.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
Não houve recomendação	-		-		
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	12 - CONDUTA INADEQUADA DE SERVIDORES DA ANAC QUE VIABILIZAM E QUE USUFRUEM DA VIAGEM.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
Comunicar às unidades organizacionais sobre a importância de apresentar as informações sobre as viagens de maneira detalhada, estruturada e organizada nos campos motivo da viagem e no relatório de viagem.	SAF		Encerrada		
Benefícios esperados					
Inserção de dados no sistema de requisição de passagens e diárias com qualidade e confiabilidade nas informações.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A Unidade comunicou o envio do Memorando-Circular nº 05/2018/GTSG/GSIN/SAF (documento SEI nº 1832961), de 25/06/2018.					



ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/012	Unidade Auditada	SAF - Superintendência de Administração Financeira	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES			Período de Execução	25/05/2018 a 20/09/2018
Assunto Nº	13 - DESCONHECIMENTO DE ATIVIDADES IRREGULARES EXISTENTES.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS			Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	1 - INDISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE SLOTS EM AEROPORTOS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Definir as informações relativas ao uso de slots que devem ser disponibilizadas à ANAC, bem como os procedimentos e prazos de envio, por meio de normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18.				SAS	Encerrada
Benefícios esperados					
Melhor organização no recebimento das informações, com maior tempestividade na execução do processo de monitoramento.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Em atenção ao Despacho AUD (2221772), que trata da ação de auditoria de autoavaliação de controles realizada na Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2018, foi informado que a ação corretiva "Definir as informações relativas ao uso de slots que devem ser disponibilizadas à ANAC, bem como os procedimentos e prazos de envio, por meio de normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18" foi concluída com a publicação da Portaria nº 3.192/SAS, de 11 de outubro de 2018.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS	Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - INCAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DE SLOTS EM AEROPORTOS COORDENADOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Redefinir as competências necessárias à execução do processo de monitoramento do uso de slots, considerando os efeitos da Resolução nº 487, de 22/08/18, por meio do MPR.

SAS

Pendente

Benefícios esperados

Garantir a adequação da força de trabalho, permitindo o atingimento das metas no processo desenvolvido pela Gerência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Otimizar o processo de monitoramento sob a lógica da Resolução nº 487, de 22/08/18, com o aprimoramento e homologação de ferramentas de TI.

-

-

Benefícios esperados

Garantir a adequação da força de trabalho, permitindo o atingimento das metas no processo desenvolvido pela Gerência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS			Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
c. Definir metas para a equipe que executa o monitoramento dos slots, com base nos normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18.				SAS	Encerrada
Benefícios esperados					
Garantir a adequação da força de trabalho, permitindo o atingimento das metas no processo desenvolvido pela Gerência.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Em atenção ao Despacho AUD (2221772), que trata da ação de auditoria de autoavaliação de controles realizada na Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2018, foi informado que a ação corretiva "Definir metas para a equipe que executa o monitoramento dos slots, com base nos normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18" foi concluída com a publicação da Portaria nº 3.192/SAS, de 11 de outubro de 2018.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS	Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Definir metas para a equipe que executa o monitoramento dos slots, com base nos normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18.	SAS	Encerrada

Benefícios esperados

Garantir a adequação da força de trabalho, permitindo o atingimento das metas no processo desenvolvido pela Gerência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Em atenção à Nota Técnica nº 134/2018/AUD, foi informado que o monitoramento de slots é realizado semanalmente, baseado, entre outras, nas publicações de dados sobre operações aéreas (PDO), conforme especificado no art. 25 da Portaria nº 3.192/SAS de 11 de outubro de 2018, in verbis:

Art. 25. As informações sobre todas as operações aéreas realizadas e canceladas no período de segunda-feira a domingo deverão ser publicadas pelo operador do aeroporto até a quarta-feira da semana subsequente.

O monitoramento semanal permite o acompanhamento do desempenho dos operadores aéreos com fins de determinação do histórico de slots e de apuração do mau uso desses, conforme art. 38 da Resolução nº 338 de 22 de julho de 2014, cuja redação foi dada pela Resolução nº 487 de 22.08.2018:

Art. 38. O monitoramento do uso dos slots alocados em cada temporada será realizado para fins de determinação do histórico de slots e de apuração do mau uso do slot, utilizando-se:

(...)

III - as publicações de dados sobre operações aéreas (PDO); e (Incluído pela Resolução nº 487, de 22.08.2018)

(...)

(...) Dessa forma, a SAS entende como definida a meta semanal de avaliação das operações por aeroporto, satisfazendo portanto a ação corretiva "c" do Risco "2", qual seja "Definir metas para a equipe que executa o monitoramento dos slots, com base nos normativos que regulamentarão a Resolução nº 487, de 22/08/18".

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS			Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	3 - UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO IMPRECISA NA AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS AÉREAS QUANTO AO USO DE SLOTS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Aprimorar o processo de monitoramento sob a vigência da Resolução nº 487, de 22/08/18, por meio do desenvolvimento e homologação de ferramentas de tecnologia da informação e de inteligência que favoreçam o monitoramento da qualidade das informações recebidas e a identificação dos possíveis riscos de imprecisão por parte de agentes externos e internos no tratamento das informações sobre o uso de slots .				SAS	Pendente
Benefícios esperados					
Melhorar a qualidade da informação prestada.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS	Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 4 - DESCONHECIMENTO SE O USO DOS SLOTS PELAS EMPRESAS AÉREAS ESTÁ PROPICIANDO O MELHOR USO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Aprimorar comunicação sobre os casos de mau uso dos slots, por meio do desenvolvimento e homologação de ferramenta de tecnologia da informação que favoreça a transmissão de informações relativas ao monitoramento às empresas aéreas.	SAS	Pendente

Benefícios esperados

Melhor utilização da infraestrutura aeroportuária e melhor desempenho das operações aéreas em aeroportos coordenados./ Melhor acompanhamento das ocorrências de má utilização dos slots alocados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Aprimorar o processo de monitoramento sob a vigência da Resolução nº 487, de 22/08/18, por meio do desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia da informação e de inteligência, que permitam acompanhar a observância dos critérios estabelecidos para o uso dos slots pelas empresas aéreas para a promoção de possíveis ajustes necessários.	-	-

Benefícios esperados

Melhor utilização da infraestrutura aeroportuária e melhor desempenho das operações aéreas em aeroportos coordenados./ Melhor acompanhamento das ocorrências de má utilização dos slots alocados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/013	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	MONITORAMENTO DO USO DE SLOTS			Período de Execução	22/05/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	5 - DESINTERESSE EM DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES SOBRE O MONITORAMENTO AOS INTERESSADOS.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	6 - CONDUTA DE SERVIDOR EM DESACORDO COM NORMATIVOS VIGENTES.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS	Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - CEDER A INTERESSE INTERNO OU EXTERNO PARA NÃO APURAR INFRAÇÕES RELATIVAS À AÇÃO FISCAL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Inserir campo de justificativa, no GFT, para os casos de inadmissibilidade da denúncia.	SFI	Encerrada

Benefícios esperados

Identificação dos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade da denúncia, trazendo transparência ao processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SFI informou que foi inserido no GFT o campo "Motivo da Não Admissibilidade", de cunho obrigatório, nos casos em que a denúncia não for admitida, conforme aprovação da ALGP. Ressalta, ainda, que o campo já está operacional e em uso, e constará da próxima alteração do MPR em questão.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Criar rotina de verificação das justificativas de inadmissibilidade de denúncias.	SFI	Encerrada

Benefícios esperados

Dar mais segurança ao controle das atividades, possibilitando a correção de eventuais erros na análise de admissibilidade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A Superintendência comunica que foi determinado aos coordenadores do SEAM, que escolham, aleatoriamente, 10% das denúncias não admitidas semanalmente, a partir do levantamento semanal de denúncias não admissíveis realizado, e verifiquem as justificativas apresentadas para sua inadmissão.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS	Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	2 - FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA ANAC PARA APURAR DENÚNCIAS.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Dimensionar a força de trabalho necessária, a partir do uso dos dados do GFT.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Buscar que a unidade possua a quantidade suficiente de pessoas para atender tempestivamente a demanda de apuração de denúncias.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SFI requer, devido à complexidade e à necessidade de interação com outras áreas da ANAC, que o prazo da recomendação seja prorrogado para 31/10/2019.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Institucionalizar os cursos e apresentações internas da SFI junto à SGP.	SFI	Pendente

Benefícios esperados

Garantir que o conhecimento seja institucional e que os servidores possam obter os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SFI requer, devido à complexidade e à necessidade de interação com outras áreas da ANAC, que o prazo da recomendação seja prorrogado para 28/06/2019.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS			Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	3 - DEMORA PROPOSITAL DO SERVIDOR NA APURAÇÃO DA DENÚNCIA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
a. Criar rotina/checklist durante as reuniões semanais para reforçar as condutas esperadas, os objetivos do processo e o prazo determinado para conclusão.				SFI	Encerrada
Benefícios esperados					
Reforçar a atividade de controle interno, aperfeiçoando e organizando o monitoramento das atividades da unidade.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI informa que, nas reuniões semanais, o Gerente Técnico de Execução da Ação Fiscal - GTFI tem como rotina reforçar as condutas esperadas, a importância dos prazos e o objetivo final do processo, conforme pode-se verificar no processo 00058.028423/2018-66.					
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Registrar a ata das reuniões e divulgar aos participantes.				SFI	Encerrada
Benefícios esperados					
Formalização da atividade de monitoramento.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A Superintendência informa que as reuniões têm sido realizadas com registro de ata, a qual é divulgada aos participantes, conforme pode-se verificar no processo 00058.028423/2018-66.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS			Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
c. Analisar o GFT e definir prazos específicos de atendimento para cada espécie de denúncia recebida.				SFI	Pendente
Benefícios esperados					
Mensuração e cadastro de metas reais para verificação do alcance do desempenho esperado para o processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI requer, devido à complexidade e à necessidade de interação com outras áreas da ANAC, que o prazo da recomendação seja prorrogado para 31/10/2019.					
Assunto Nº	4 - DESCONHECIMENTO DO IMPACTO DAS INFRAÇÕES NA AVIAÇÃO CIVIL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS			Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	5 - IGNORAR O IMPACTO DAS INFRAÇÕES NA AVIAÇÃO CIVIL NA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
a. Criar rotina/checklist durante as reuniões semanais para reforçar as condutas esperadas e a importância de seguir a classificação de risco e a ordem de prioridade dos processos.	SFI			Encerrada	
Benefícios esperados					
Reforçar a atividade de controle interno, aperfeiçoando e organizando o monitoramento das atividades da unidade.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI informa que nas reuniões semanais o GTFI tem como rotina reforçar as condutas esperadas e a importância de seguir a classificação de risco e a ordem de prioridade dos processos, conforme pode-se verificar no processo 00058.028423/2018-66.					
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
b. Criar rotina, na reunião semanal, de verificar o andamento das infrações de maior relevância.	SFI			Encerrada	
Benefícios esperados					
Mitigar o risco de intempestividade de apuração de denúncias de maior gravidade, segundo a classificação de risco.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A Superintendência informa que, nas reuniões semanais, o GTFI tem como rotina verificar o andamento das infrações de maior relevância, conforme pode-se verificar no processo 00058.028423/2018-66.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS			Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	6 - NÃO APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SUFICIENTES PARA COIBIR A AÇÃO DOS INFRATORES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
<hr/>					
Assunto Nº	7 - INCAPACIDADE DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS, COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Preparar o treinamento dos colaboradores do 163 para solicitar os requisitos mínimos necessários para admissibilidade de denúncias.				SFI	Encerrada
Benefícios esperados					
Evitar retrabalho com a solicitação de novos dados, gerando ganho de eficiência ao processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI informa que foi realizado, no dia 21/11/2018, o treinamento dos colaboradores que atuam no 163. Enviou, também, a comprovação da realização do curso, assim como a apresentação que foi utilizada durante a instrução.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/014	Unidade Auditada	SFI - Superintendência de Ação Fiscal	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS			Período de Execução	14/05/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	8 - INCAPACIDADE OU DESINTERESSE EM REGISTRAR AS INFORMAÇÕES QUE APOIAM A DECISÃO SOBRE AS DENÚNCIAS ADMITIDAS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação			-	-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	9 - DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO A SER APLICADA NAS INFRAÇÕES RELATIVAS À AÇÃO FISCAL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Institucionalizar os cursos e apresentações internas da SFI junto à SGP.			SFI	Pendente	
Benefícios esperados					
Garantir que o conhecimento seja institucional e que os servidores possam obter os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SFI requer, devido à complexidade e à necessidade de interação com outras áreas da ANAC, que o prazo da recomendação seja prorrogado para 28/06/2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/015	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Período de Execução	02/07/2018 a 11/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - NECESSIDADE DE MELHORIAS NO PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISITOS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Recomenda-se à STI que seja feita uma análise do processo de gestão de requisitos e implementadas ações de melhoria necessárias para uma melhor transmissão e entendimento das necessidades da área demandante, considerando os seus diversos atores, atividades, handoffs, especialmente, no que se refere às atribuições de supervisão e facilitação.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Redução na quantidade de soluções de TI que não atendem plenamente às necessidades das áreas de negócio.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 2 - DEFICIÊNCIAS NO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DE FORNECEDORES

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Recomenda-se à STI que sejam aprimorados, com o apoio da SPI, os mecanismos de gestão de riscos dos fornecedores de TI, em linha com as diretrizes organizacionais.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Identificação e resposta aos riscos de maneira estruturada e tempestiva, reduzindo a possibilidade de eventos impactarem adversamente os serviços entregues pelos fornecedores de TI à ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/015	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Período de Execução	02/07/2018 a 11/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	3 - ATRASO NA ENTREGA DAS SOLUÇÕES DE TI
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Recomenda-se à STI que melhore a eficiência da fábrica de software, objetivando maior aderência aos requisitos de negócio especificados pelo PO.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Entregas dos projetos de desenvolvimento de sistemas dentro do cronograma estabelecido.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Recomenda-se à STI forneça os requisitos necessários para melhoria da capacitação dos POs ao dono do processo "Capacitação e Desenvolvimento do Servidor", a fim de promover eventos de treinamento a estes atores.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Entregas dos projetos de desenvolvimento de sistemas dentro do cronograma estabelecido.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/015	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Período de Execução	02/07/2018 a 11/12/2018
------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

c. Recomenda-se à STI forneça os requisitos de recrutamento e seleção necessários para o dono do processo "Gestão da Força de Trabalho" para a definição do perfil desejável para os POs.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Entregas dos projetos de desenvolvimento de sistemas dentro do cronograma estabelecido.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

d. Recomenda-se à STI aperfeiçoe as práticas de gerenciamento de projetos, considerando inclusive o contexto de gerenciamento de projetos Scrum e as suas intersecções com a metodologia de gestão de projetos da STI.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Entregas dos projetos de desenvolvimento de sistemas dentro do cronograma estabelecido.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/015	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Período de Execução	02/07/2018 a 11/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 4 - BAIXO USO DE SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO E COMPONENTIZAÇÃO

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Recomenda-se à STI a continuidade e a conclusão tempestiva das ações que visam o uso de soluções integradas, tendo em vista a existência de diversos projetos relacionados ao assunto em comento.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Ganhos em eficiência operacional no desenvolvimento de sistemas e a redução do retrabalho, além da integração de sistemas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 5 - NECESSIDADE DE APRIMORAMENTOS NA GESTÃO DA QUALIDADE DOS SISTEMAS

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Recomenda-se à STI que aprimore seus controles para assegurar a gestão da qualidade dos sistemas desenvolvidos não somente no aspecto de conformidade com as diretrizes, mas sobretudo em relação à adequação ao uso e atendimento às necessidades do negócio.

STI

Pendente

Benefícios esperados

Alinhar as expectativas da TI com a dos usuários sobre os sistema desenvolvidos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS			Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	1 - INFORMAÇÃO AUSENTE, INCOMPLETA OU INCORRETA QUANTO À EMISSÃO OU À RENOVAÇÃO DE OUTORGAS PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Reestruturar as informações necessárias a serem entregues no processo de autorização ou renovação de outorgas por meio da revisão dos normativos, de forma a favorecer o andamento processual.				SAS	Pendente
Benefícios esperados					
Favorecer o andamento processual, com a melhoria da qualidade das informações a serem analisadas.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS			Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	2 - DEMORA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL NA ANÁLISE DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO OU RENOVAÇÃO DAS OUTORGAS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Verificar a série histórica com o volume de processos analisados por cada servidor por meio de estudo a ser desenvolvido pela GTOS-GEAM/SAS.				SAS	Encerrada
Benefícios esperados					
Ter um referencial objetivo sobre o desempenho dos servidores e sobre a capacidade de produção do processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Foi informado que a GTOS vem sofrendo no decorrer dos anos com o aumento na demanda de processos sob sua responsabilidade e uma redução da sua força útil de trabalho ocasionada pela saída de servidores e pela redução do expediente de alguns de seus especialistas por motivo de doença. A tabela comparativa apresentada no item 3.1 da Nota Técnica 16 (2437249) foi preenchida com as estatísticas disponíveis no SEI e demonstra a quantidade de processos tramitados pela no setor nos exercícios de 2016 a 2018, e os quais sofreram alguma análise ou demandaram a utilização da força de trabalho da GTOS. (...)					
Diante dos argumentos discorridos na Nota Técnica SAS nº 16, verifica-se que a reforma no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica - RBHA 141 (Escolas Práticas), que transfere a responsabilidade pela autorização de funcionamento das escolas de aviação civil à Resolução 377/2016, e também a revogação do RBHA 140 (Autorização, organização e funcionamento de aeroclubes) causarão impactos significativos nas atividades hoje desempenhadas pela Gerência Técnica de Outorgas de Serviços Aéreos (GTOS), as quais já vêm sofrendo uma aumento expressivo de demanda.					
As escolas de aviação civil representam uma fatia considerável das empresas de serviços aéreos especializados com autorização para operar e demandam frequentemente a ANAC, solicitando autorizações, homologações e renovações. Essas demandas, em certos aspectos, superam em quantidade àquelas de responsabilidade da GTOS, sendo que a mera transferência da atividade acarretaria uma sobrecarga para a atual força de trabalho e um considerável aumento no tempo de análise e conclusão dos processos.					
Enfatizou-se que, diante dos números apresentados, a atual estrutura de servidores já se encontra defasada, sendo que a incorporação de uma parcela significativa de novas empresas reguladas apenas agravaria o atual cenário e causaria um estrangulamento no fluxo processual em razão da GTOS contar apenas com um coordenador revisor dos processos.					
Diante da situação apresentada, a SAS informou que o levantamento de processos utilizado no presente estudo também será apensado ao processo referente à revisão do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC 141, para que a Diretoria tenha ciência do impacto negativo a ser causado nas atividades da GTOS/GEAM/SAS ao receber os processos de todas as escolas de aviação, sem haver contrapartida em número de servidores e estrutura da Gerência.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS	Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - FALTA DE CONFIABILIDADE E TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS A OUTROS SETORES DA ANAC.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Excluir dos normativos relacionados ao processo os tópicos de cunho técnico-operacional, que vão além da responsabilidade da SAS.	SAS	Pendente

Benefícios esperados

Melhorar a definição das responsabilidades das áreas relacionadas ao processo de outorga de autorização para operação de empresas brasileiras.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Definir os prazos relacionadas ao processo de outorga de autorização.	SAS	Pendente

Benefícios esperados

Melhorar a qualidade das informações tratadas no processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS	Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Buscar solução para a melhoria da informação tratada no processo, de modo a evitar possíveis iterações e retorno de processos de autorização e de renovação da Diretoria.	SAS	Pendente

Benefícios esperados
Melhorar a qualidade das informações tratadas no processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	4 - DESCONHECIMENTO DO DEMANDANTE SOBRE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DA OUTORGA.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Melhorar a interface com o usuário para o recebimento de demanda por autorização ou renovação de outorgas.	SAS	Pendente

Benefícios esperados
- Promover celeridade processual.
- Gerar melhorias na troca de informações com o demandante.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS	Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	5 - DESCONHECIMENTO SOBRE O NÍVEL DE REGULARIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS AÉREAS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	6 - PERDA, DESVIO OU INCOMPLETUDE DA INFORMAÇÃO RELACIONADA AO RESULTADO FINAL DO PEDIDO DE OUTORGA.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS			Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	7 - FALTA DE INTEGRIDADE DO SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES NO PROCESSO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	8 - INCAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PROCEDER COM A ANÁLISE QUANTO À OUTORGA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/016	Unidade Auditada	SAS - Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS			Período de Execução	18/06/2018 a 26/10/2018
Assunto Nº	9 - FATORES EXTERNOS: FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/017	Unidade Auditada	PF - Procuradoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO			Período de Execução	29/05/2018 a 20/12/2018
Assunto Nº	1 - DESCONHECIMENTO SOBRE O ATO ADMINISTRATIVO A SER PRATICADO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Difundir perante toda a Agência quais atos e processos devem ter trâmite necessário pela Procuradoria Federal.				PF	Pendente
Benefícios esperados					
Incremento na segurança jurídica dos atos praticados pela Agência.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	2 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA ATENDER À DEMANDA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Desenvolver interface automática entre SEI e SAPIENS.				PF	Pendente
Benefícios esperados					
Celeridade e segurança na tramitação processual em virtude da interface tecnológica.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/017	Unidade Auditada	PF - Procuradoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO	Período de Execução	29/05/2018 a 20/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES JURÍDICAS FORMALIZADAS PELA PROCURADORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Formular, junto à ASCOM, material para alinhamento institucional a respeito do papel da Procuradoria, incluindo a relação de atos e a forma na qual devem ser submetidos a este setor.	PF	Pendente

Benefícios esperados

Incremento no controle interno e externo da legalidade dos atos praticados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 4 - ESTÍMULOS À JUDICIALIZAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Planejar e executar medidas de aproximação com os agentes envolvidos na judicialização e decisão.	PF	Pendente

Benefícios esperados

- Conscientização dos agentes envolvidos na judicialização a respeito de questões sensíveis da aviação civil.
- Inibir amplo volume de ações judiciais contra a Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/017	Unidade Auditada	PF - Procuradoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO	Período de Execução	29/05/2018 a 20/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - FALTA DE PADRÕES A SEREM OBSERVADOS PELAS UNIDADES PARA DEMANDAR À PROCURADORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Aprimorar atos normativos sobre prestação de subsídios e interface entre unidades técnicas e a unidade jurídica.

PF

Pendente

Benefícios esperados

- Aprimoramento da comunicação interna entre áreas e a Procuradoria, de modo a incrementar a defesa judicial da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Aprimorar a padronização de informações técnicas para a defesa judicial.

PF

Pendente

Benefícios esperados

- Aprimoramento da comunicação interna entre áreas e a Procuradoria, de modo a incrementar a defesa judicial da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/017	Unidade Auditada	PF - Procuradoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO	Período de Execução	29/05/2018 a 20/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Recomenda-se à SGP que deixe mais claros os critérios de consulta definidos nos normativos que dispõem sobre a tramitação de processos junto à Procuradoria.	PF	Pendente

Benefícios esperados

- Aprimoramento da comunicação interna entre áreas e a Procuradoria, de modo a incrementar a defesa judicial da Agência.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO DO PROCURADOR SOBRE O NEGÓCIO DA AVIAÇÃO CIVIL OU OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ANAC.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Promover medidas de capacitação e aprimoramento do conhecimento das atividades finalísticas e administrativas desempenhadas pela Agência.	PF	Pendente

Benefícios esperados

- Manutenção da qualidade do trabalho desenvolvido pelos Procuradores que atuam na ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/017	Unidade Auditada	PF - Procuradoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO			Período de Execução	29/05/2018 a 20/12/2018
Assunto Nº	7 - CONDUTA INADEQUADA DO AGENTE RESPONSÁVEL.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/018	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO			Período de Execução	12/07/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	1 - DESCUMPRIMENTO DA CAPACITAÇÃO PREVISTA NA TRILHA: PEL - INSTITUIÇÕES DE INSTRUÇÃO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SPO que identifique as falhas que resultaram no descumprimento da capacitação prevista no Programa Específico de Capacitação PEL, Trilha: PEL – Instituições de Instrução, realize os ajustes necessários e utilize de forma efetiva o referido instrumento de capacitação.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Melhoria do desempenho do servidor da GTOF na execução de suas atividades e na prestação de serviços ao regulado e à sociedade.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO pretende atualizar o cadastro de qualificação dos servidores e implementar um controle mais eficiente da capacitação dos servidores da trilha PEL de forma a identificar os servidores que não cumprem a capacitação prevista e a utilizar o instrumento previsto no Programa Específico de Capacitação PEL. Prazo previsto para a conclusão: 30.6.2019.					
Assunto Nº	2 - MANUAIS DE PROCEDIMENTOS DESATUALIZADOS OU INEXISTENTES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SPO que institua controles para garantir a criação e a atualização dos manuais de procedimentos relacionados à fiscalização de organizações de formação, considerando a Resolução nº 472/2018 (Enforcement), bem como dissemine a cultura de utilização dos manuais.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Uniformização dos procedimentos, aprimoramento dos processos de fiscalização de organizações de formação e retenção do conhecimento sobre a execução do processo.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO pretende atualizar os manuais de procedimentos relacionados à fiscalização de organizações de formação, citados no Relatório de Auditoria nº 2018/018, e pretende disseminar a cultura de utilização dos manuais para servidores da Gerência Técnica de Organizações de Formação. Prazo previsto para a conclusão: 31.1.2020.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/018	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO			Período de Execução	12/07/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	3 - IMPRECISÃO NA MENSURAÇÃO DA META INTERMEDIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DA GTOF/SPO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SPO que estabeleça controles suficientes para assegurar a fidedignidade dos resultados dos indicadores e das metas institucionais relacionados ao processo de fiscalização de organizações de formação.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Adequada mensuração de resultado da meta intermediária da fiscalização das organizações de formação, fornecendo informações para o melhor gerenciamento do processo de negócio.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO esclarece que a meta de fiscalização é anual e que eventuais atrasos ou antecipações no cronograma mensal de inspeções podem ocorrer por motivos diversos. Visando atender a recomendação, a SPO terá um controle e um relatório de alteração de forma a identificar os desvios que ocorrem em relação ao plano de vigilância continuada planejado e, assim, tomar ações para manter a fidedignidade dos resultados dos indicadores. Prazo previsto para a conclusão: 30.6.2019.					
Assunto Nº	4 - MOROSIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SPO que estabeleça controles para que sejam cumpridas as metas de prazos para a fiscalização das organizações de formação, considerando a eficiência do processo e a necessidade da aviação civil.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Maior eficiência do processo e melhora da imagem da ANAC perante os regulados.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO apurou que a meta estabelecida pela GTOF no sistema SISAD não se resume a média apenas de processos de fiscalização, mas todos os tipos de processos de cunho finalístico de responsabilidade da gerência técnica. No entanto, essa meta não está detalhada de forma que fique claro tal especificação. Logo, a SPO se compromete a revisar as metas individuais para o ano de 2019 previstas para a fiscalização das organizações de formação, de forma a detalhar melhor o que está sendo mensurado e, assim, estabelecer um controle efetivo de eficiência do processo. Prazo previsto para a conclusão: 30.6.2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/018	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO			Período de Execução	12/07/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	5 - LIMITADA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO E DE SEUS CURSOS.				
Recomendação			Unidade Recomendada	Situação	
Recomenda-se à SPO que realize estudos conclusivos sobre a pertinência e a viabilidade de avaliar a qualidade das organizações de formação e de seus cursos, bem como a respectiva publicação dos resultados à sociedade, considerando o impacto regulatório, e, caso os estudos apontem para esta conclusão, implemente os controles necessários.			SPO	Pendente	
Benefícios esperados					
Disponibilizar à sociedade informações sobre a qualidade das instituições de formação e de seus cursos e zelar pela qualidade dessas instituições e de seus respectivos cursos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO pretende realizar estudos conclusivos sobre a pertinência e a viabilidade de avaliar a qualidade das organizações de formação e de seus cursos. Prazo previsto para a conclusão: 31.1.2020.					
Assunto Nº	6 - INSUFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DAS ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO.				
Recomendação			Unidade Recomendada	Situação	
Recomenda-se à SPO que realize estudos conclusivos sobre a viabilidade de utilizar recursos tecnológicos para fiscalizar os exames práticos, considerando o impacto regulatório, e, caso a conclusão dos estudos aponte para este tipo de fiscalização, implemente os controles necessários.			SPO	Pendente	
Benefícios esperados					
Mitigar o risco de fraudes nos exames práticos, fomentar um ambiente de controle para os regulados e zelar pela qualidade dos exames práticos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO pretende realizar estudos conclusivos sobre a pertinência e a viabilidade de utilizar recursos tecnológicos para fiscalizar os exames práticos das organizações de formação, considerando o impacto regulatório. Prazo previsto para a conclusão: 31.1.2020.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/018	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO			Período de Execução	12/07/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	7 - INEFICÁCIA NO CONTROLE DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PROCESSO ARMAZENADAS EM MEIO ELETRÔNICO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Recomenda-se à SPO que formalize controle dos perfis de acesso dos usuários ao e-mail escolasdeaviacao@anac.gov.br e aos módulos do SINTAC relacionados à fiscalização de organizações de formação.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Promover a segurança, a confiabilidade e a rastreabilidade das informações digitais do processo de fiscalização de organizações de formação.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO pretende rever os controles de acesso dos perfis de acesso dos usuários ao e-mail “ escolasdeaviacao@anac.gov.br ” e aos módulos do SINTAC relacionados à fiscalização de organizações de formação. Prazo previsto para a conclusão: 30.6.2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA	Período de Execução	a 20/11/2018
------------------------	---	----------------------------	--------------

Assunto Nº	1 - A INFORMAÇÃO NÃO CHEGAR NA OUVIDORIA.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	2 - FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Elaborar instrumentos contemplando os cargos, funções e atribuições das tarefas da Ouvidoria	OUV	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

Aumento da possibilidade dos objetivos serem alcançados tempestivamente pela Ouvidoria com a distribuição das tarefas aos agentes, definindo responsabilidade e autoridade.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA			Período de Execução	a 20/11/2018
Assunto Nº	3 - FALTA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADA.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Mapear o processo de pesquisa de satisfação e elaborar o MPR.	OUV		Pendente		
Benefícios esperados					
Uniformizar os procedimentos relativos à pesquisa de satisfação para aprimoramento do processo e retenção do conhecimento pela equipe da Ouvidoria. Reduzir probabilidade de erros e de não detecção de procedimentos incorretos, aumentando a segurança no processo de pesquisa de satisfação.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	4 - FALTA DE COMPROMETIMENTO DAS PESSOAS.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
Não houve recomendação	-		-		
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA	Período de Execução	a 20/11/2018
------------------------	---	----------------------------	--------------

Assunto Nº 5 - FALTA DE PATROCÍNIO DOS GESTORES E DA ALTA ADMINISTRAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Alterar o regimento interno observando as competências estabelecidas nos instrumentos legais da Lei 13.460/17 e Decreto 9492/18.	OUV	Pendente

Benefícios esperados

Definição dos papéis e responsabilidades dos atores para que eles persigam o alcance dos seus objetivos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que encaminhou o processo SEI nº 00058.039461/2018-44 à SPI com o objetivo de solicitar a alteração do Regimento Interno da ANAC. Ressaltou não estar no âmbito da Ouvidoria a apreciação e votação da proposição de alteração e, portanto, solicitou à Auditoria Interna que considerasse como concluída a ação corretiva, com prazo previsto para 31 de junho de 2019.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Apresentar proposta de instrução normativa de serviços, com participação da SAF e SPI, contemplando o monitoramento do desempenho dos agentes no sentido de realização das iniciativas ou alcance dos objetivos.	-	-

Benefícios esperados

Mensurar o atingimento dos objetivos pelos agentes e efetuar modificações, se necessário.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA	Período de Execução	a 20/11/2018
------------------------	---	----------------------------	--------------

Assunto Nº 6 - FALTA DE CONVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NA OUVIDORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 7 - FALTA DE INTERESSE DA ANAC EM TORNAR PÚBLICAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS E REGULADOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA	Período de Execução	a 20/11/2018
------------------------	---	----------------------------	--------------

Assunto Nº 8 - DESINTERESSE DAS ÁREAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA OUVIDORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Estabelecer diretrizes às áreas para institucionalizar o processo de análise das sugestões da Ouvidoria.	OUV	Pendente

Benefícios esperados

Despertar a obrigação das áreas técnicas para avaliarem criticamente os apontamentos e sugestões da Ouvidoria para melhoria da prestação de serviços.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 9 - FALTA DE QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação	-	-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/019	Unidade Auditada	OUV - Ouvidoria	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E RELATÓRIOS DE OUVIDORIA			Período de Execução	a 20/11/2018
Assunto Nº	10 - DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO E DOS NORMATIVOS VIGENTES.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Aperfeiçoar a divulgação dos normativos na intranet.	OUV		Pendente		
Benefícios esperados					
Melhorar o entendimento normativo, impactando na qualidade da prestação de serviços pelos agentes.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	11 - INCAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE ATENDER E SE ADEQUAR ÀS ALTERAÇÕES NORMATIVAS.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Desenvolver trilhas de aprendizagem para os servidores da Ouvidoria, em conjunto com a SGP.	OUV		Pendente		
Benefícios esperados					
Estabelecer um programa contínuo de treinamento e capacitação para os servidores que trabalham na Ouvidoria.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS	Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 2 - INCAPACIDADE OPERACIONAL DA ANAC PARA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA (PLANOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS) DENTRO DO PRAZO ESPERADO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Atualizar o MPR para inserir como artefato lista de verificação do atendimento dos requisitos do PTO.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Otimizar o processo de avaliação das documentações necessárias para a transferência operacional dos aeroportos concedidos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS	Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	3 - DEMORA NA DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	4 - BAIXA QUALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Estabelecer modelo de documento de orientação às concessionárias quanto ao conteúdo mínimo do PTO e comunicá-lo a concessionária.	SRA	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

Contribuir para o cumprir o prazo definido inicialmente para conclusão da transferência operacional dos aeroportos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS	Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - COMPORTAMENTO POUCO COLABORATIVO DO OPERADOR DO AEROPORTO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Propor a Diretoria Colegiada, norma que defina as responsabilidades, condutas, diretrizes e políticas que estabeleçam o que é esperado do processo na relação com o operador do aeroporto quando da transferência operacional dos aeroportos concedidos.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Redução do tempo em que o antigo operador permanece no aeroporto concedido, e esclarecimento de quais bens deverão ficar no aeroporto para garantir seu bom funcionamento.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Fixar, em normativo, controles que inibam comportamentos inadequados dos operadores.

SRA

Pendente

Benefícios esperados

Redução do tempo em que o antigo operador permanece no aeroporto concedido, e esclarecimento de quais bens deverão ficar no aeroporto para garantir seu bom funcionamento.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS	Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	6 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS PARTES INTERESSADAS.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	7 - NÃO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PREVISTAS
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS			Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
Assunto Nº	8 - IMPRECISÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES INTERESSADAS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer mecanismos de controle que certifiquem se as informações foram disponibilizadas pela concessionária, às partes interessadas, de forma suficientes e precisa.				SRA	Pendente
Benefícios esperados					
Aprimoramento da comunicação interna e externa e estabelecer estrutura de controle das informações que minimizem as imprecisões.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	9 - DEIXAR DE PROMOVER DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS SOBRE A TRANSIÇÃO OPERACIONAL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/020	Unidade Auditada	SRA - Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS			Período de Execução	30/07/2018 a 21/12/2018
Assunto Nº	10 - INTERFERÊNCIA POLÍTICA NA TRANSIÇÃO OPERACIONAL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Formalizar e comunicar aos executores e gestores os objetivos definidos para o processo de transferência operacional dos aeroportos concedidos.				SRA	Pendente
Benefícios esperados					
Atuação da ANAC em conformidade com as normas regulatórias					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	11 - ERRO OU CAPTURA DO SERVIDOR NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC	Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - EXISTÊNCIA DE BARREIRAS GEOGRÁFICAS, ADMINISTRATIVAS OU BUROCRÁTICAS À CERTIFICAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 2 - DESCONHECIMENTO DA ANAC DA DEMANDA POR CERTIFICAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC			Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
Assunto Nº	3 - FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	4 - BAIXA PRODUTIVIDADE DOS COLABORADORES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Criar rotina formal de verificação do cumprimento dos prazos previstos em editais de Certificação de Instrutores AVSEC.				SIA	Pendente
Benefícios esperados					
Manter a tempestividade do cumprimento das atividades previstas em edital.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC			Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
Assunto Nº	5 - FRAUDE NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
Não houve recomendação	-		-		
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	6 - FALHA NA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DOS AVALIADOS.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
Automatizar o processo de correção das provas de certificação de Instrutores AVSEC.	SIA		Pendente		
Benefícios esperados					
Reduzir a ocorrência de erros de correção de provas e diminuir a possibilidade de divulgar dados não confiáveis.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC	Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	7 - FALHA NA FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	8 - FRAGILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC	Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 9 - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES IRREGULARES OU ADULTERADAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Inserir, nas oficinas de capacitação, módulo sobre verificação dos documentos recebidos.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

a. Evitar possíveis irregularidades na documentação recebida dos avaliados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Inserir, no artefato “Checklist de Conferência de Documentos”, tópicos principais a serem observados na verificação de cada documento.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

a. Evitar possíveis irregularidades na documentação recebida dos avaliados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC	Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Formalizar os procedimentos de encaminhamento da documentação recebida com indícios de irregularidade.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

a. Evitar possíveis irregularidades na documentação recebida dos avaliados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 10 - OBSTRUIR O ACESSO À INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AOS CANDIDATOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Manter o MPR/SIA-823 de acordo com as práticas atuais, ou seja, envio da informação a ser publicada diretamente para a ASCOM, sem passar pela unidade Fomento/SIA.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Manter o conhecimento institucional de acordo com a prática administrativa atual.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/021	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC			Período de Execução	03/08/2018 a 18/12/2018
Assunto Nº	11 - ERRO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
b. Formalizar, em MPR específico, a revisão das atividades-chave realizadas no processo.				SIA	Pendente
Benefícios esperados					
a. Manter o conhecimento institucional de acordo com a prática administrativa atual.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - INDISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES DE AUDITORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar a Instrução Normativa nº 25/2009. (controles letras "a" e "b").	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Objetivos e diretrizes estabelecidos de acordo com as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna, fornecendo um acordo formal e escrito com a Diretoria Colegiada sobre a atividade de auditoria interna da ANAC.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Melhorar a comunicação da Auditoria Interna com as partes interessadas. (controle letra "c" e "d")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Obtenção de informações necessárias para apoiar o funcionamento dos processos da Auditoria Interna, evitando mal entendidos e dificuldades de acesso aos registros.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Recomendação	Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "c" e "d")			Unidade Recomendada	Situação
				AUD	Pendente
Benefícios esperados	Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.				
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - INCAPACIDADE DE REALIZAR AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS, BASEADAS EM RISCOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "a", "b", "c" e "d")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Definir a proficiência requerida dos auditores internos, realizando o inventário do CHA da Auditoria Interna. (controle letra "a" e "e")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Trilhas de aprendizagem estabelecida garantindo o desenvolvimento das competências do servidor, alinhando os objetivos deste com os da Unidade e contribuindo para a transposição do conhecimento.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar a Instrução Normativa nº 25/2009. (controles letras "b" e "c").	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Objetivos e diretrizes estabelecidos de acordo com as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 3 - DESINTERESSE DAS UORG'S EM REALIZAR ANÁLISES DE SEUS PROCESSOS COM A CONSULTORIA DA AUDITORIA INTERNA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar a Instrução Normativa nº 25/2009. (controles letras "a" e "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Objetivos e diretrizes estabelecidos de acordo com as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Melhorar a comunicação da Auditoria Interna com as partes interessadas. (controle letra "b")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Obtenção de informações necessárias para apoiar o funcionamento dos processos da Auditoria Interna, evitando mal entendidos e dificuldades na realização das consultorias.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	4 - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA FORNECER INSIGHTS QUE AGREGUEM VALOR A AGÊNCIA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer ferramentas tecnológicas para estruturar e integrar as informações da Auditoria Interna.				AUD	Pendente
Benefícios esperados					
Facilitar o gerenciamento dos processos de trabalho relacionados à atividade de auditoria interna, reduzindo riscos operacionais; aumentando a produtividade da equipe; garantindo melhoria de qualidade das atividades; intensificando o trabalho colaborativo; acelerando a comunicação entre auditoria, auditados, gestores, controle interno e externo governamental e oferecendo transparência nas ações da auditoria interna.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 5 - OMISSÃO DO GESTOR NO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES OU PLANO DE AÇÃO PROPOSTO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a", "b" e "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar a Instrução Normativa nº 25/2009. (controles letras "c" e "d")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Objetivos e diretrizes estabelecidos de acordo com as normas internacionais para prática profissional de auditoria interna.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 6 - VISÃO FRAGMENTADA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (AUDITOR E AGÊNCIA).

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "a")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Definir a proficiência requerida dos auditores internos, realizando o inventário do CHA da Auditoria Interna. (controle letra "b")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Trilhas de aprendizagem estabelecida garantindo o desenvolvimento das competências do servidor, alinhando os objetivos deste com os da Unidade e contribuindo para a transposição do conhecimento.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	7 - INCAPACIDADE OPERACIONAL DA AUDITORIA INTERNA PARA AVALIAR A GOVERNANÇA, O GERENCIAMENTO DE RISCOS E O CONTROLE INTERNO DE FORMA SISTÊMICA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a", "b" e "c")				AUD	Pendente
Benefícios esperados					
Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 8 - NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS (AUDITORES E CAE) NO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS FIRMADOS PARA AS AÇÕES DE AUDITORIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer e comunicar o código de conduta da AUD. (controle letra "a")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Promover uma cultura ética no ambiente da Unidade de Auditoria Interna, facilitando a resolução de problemas e conflitos, ajudando a criar uma clima de integridade e excelência, e contribuindo para uma imagem positiva da AUD.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "b")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Definir a proficiência requerida dos auditores internos, realizando o inventário do CHA da Auditoria Interna. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Trilhas de aprendizagem estabelecida garantindo o desenvolvimento das competências do servidor, alinhando os objetivos deste com os da Unidade e contribuindo para a transposição do conhecimento

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar as portarias de delegação de competências da Auditoria Interna. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, possibilitando a responsabilização dos respectivos agentes.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Identificar e estabelecer ferramentas tecnológicas para estruturar e integrar as informações da Auditoria Interna.

AUD

Pendente

Benefícios esperados

Facilitar o gerenciamento dos processos de trabalho relacionados à atividade de auditoria interna, reduzindo riscos operacionais; aumentando a produtividade da equipe; garantindo melhoria de qualidade das atividades; intensificando o trabalho colaborativo; acelerando a comunicação entre auditoria, auditados, gestores, controle interno e externo governamental e oferecendo transparência nas ações da auditoria interna.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 9 - EXCESSO DE DEMANDA DE AÇÕES DE AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas



ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	10 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA AGÊNCIA.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 11 - INTERFERÊNCIA DA GESTÃO NOS TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer e comunicar o código de conduta da AUD. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Promover uma cultura ética no ambiente da Unidade de Auditoria Interna, facilitando a resolução de problemas e conflitos, ajudando a criar uma clima de integridade e excelência, e contribuindo para uma imagem positiva da AUD.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Recomendação	Revisar e atualizar a Instrução Normativa nº 25/2009. (controle letra "c" e "e")			Unidade Recomendada	Situação
				AUD	Pendente
Benefícios esperados	Objetivos e diretrizes estabelecidos de acordo com as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna, fornecendo um acordo formal e escrito com a Diretoria Colegiada sobre a atividade de auditoria interna da ANAC.				
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 12 - CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DE AUDITORIA E A UNIDADE AUDITADA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer e comunicar o código de conduta da AUD. (controle letra "a", "d" e "h")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Promover uma cultura ética no ambiente da Unidade de Auditoria Interna, facilitando a resolução de problemas e conflitos, ajudando a criar uma clima de integridade e excelência, e contribuindo para uma imagem positiva da AUD.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer a gestão de riscos de integridade da Auditoria Interna. (controle letra "b").	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar o alcance dos objetivos, por meio da identificação antecipada dos possíveis eventos que poderiam ameaçar o seu atingimento, o cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc, e, implementar uma estratégia evitando o consumo intenso de recursos para solução de problemas quando estes surgem inesperadamente.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "c", "d", "e", "f" e "h")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 13 - DESALINHAMENTO DE ENTENDIMENTO ENTRE OS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DE AUDITORIA E A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer e comunicar o código de conduta da AUD. (controle letra "a", "d" e "h")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar as portarias de delegação de competências da Auditoria Interna. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, possibilitando a responsabilização dos respectivos agentes.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	14 - EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES OU AÇÕES CORRETIVAS DESNECESSÁRIAS OU INEXEQUÍVEIS.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a", "b", "c" e "d")				AUD	Pendente
Benefícios esperados					
Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 15 - PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS A SEREM AUDITADOS QUE NÃO REFLITA A NECESSIDADE DA AGÊNCIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a" e "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar as portarias de delegação de competências da Auditoria Interna. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, possibilitando a responsabilização dos respectivos agentes.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 16 - DESCONHECIMENTO DO VALOR QUE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDITORIA INTERNA ESTÃO AGREGANDO À AGÊNCIA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a", "b" e "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar as portarias de delegação de competências da Auditoria Interna. (controle letra "b")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, possibilitando a responsabilização dos respectivos agentes.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 17 - CONCLUSÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA SEM O DEVIDO SUPORTE DOCUMENTAL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controles letras "a" e "b")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Estabelecer e comunicar o código de conduta da AUD. (controle letra "c")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Promover uma cultura ética no ambiente da Unidade de Auditoria Interna, facilitando a resolução de problemas e conflitos, ajudando a criar uma clima de integridade e excelência, e contribuindo para uma imagem positiva da AUD.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA	Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 18 - DESCONHECIMENTO DAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS REFERENTES À ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar e atualizar as portarias de delegação de competências da Auditoria Interna. (controle letra "a")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, possibilitando a responsabilização dos respectivos agentes.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "a")	AUD	Pendente

Benefícios esperados

Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/022	Unidade Auditada	AUD - Auditoria Interna	Tipo da auditoria	EXTRAORDINÁRIA
Objeto Auditado	PROCESSOS DA AUDITORIA INTERNA			Período de Execução	06/08/2018 a 19/10/2018
Assunto Nº	19 - CONDUTA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DE AUDITORIA EM DESACORDO COM OS NORMATIVOS VIGENTES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Revisar os procedimentos e rotinas e atualizar os manuais da Auditoria Interna. (controle letra "a" e "b")				AUD	Pendente
Benefícios esperados					
Orientar ou ensinar a fazer as atividades dos processos de forma padronizada, reduzindo a ineficiência e aumentando a capacidade da Auditoria Interna de enfrentar suas dificuldades, problemas e demandas.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS			Período de Execução	a 30/10/2018
Assunto Nº	1 - DESCONHECIMENTO DOS NORMATIVOS E DIVERSIDADE DE INTERPRETAÇÕES LEGISLATIVAS RELATIVAS À CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMO.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Promover reuniões periódicas semestrais com a equipe para tratar de alterações normativas.	SIA		Pendente		
Benefícios esperados					
Dar conhecimento à equipe sobre as alterações normativas relativas ao processo de certificação de aeródromos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade informou que a primeira reunião está prevista para 15.02.2019 na qual haverá apresentação da Gerência Técnica de Normas (GTNO) sobre o "Panorama Normativo para o ano de 2019". Comunicou que haverá alteração do MPR/SIA-001 (Processo de Normatização) para prever este tipo de evento.					
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Promover reuniões periódicas semestrais com a equipe para tratar de alterações normativas.	SIA		Pendente		
Benefícios esperados					
Dar conhecimento à equipe sobre as alterações normativas relativas ao processo de certificação de aeródromos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade informou que está prevista a publicação da revisão do MPR/SIA 001 (Processo de Normatização) em 31.03.2019.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Mapear as competências necessárias para a figura do líder de equipe e informá-las aos servidores.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Dar transparência aos servidores quanto às competências necessárias para exercer o papel de líder de equipe para estimular o desenvolvimento dessas competências

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que foi revisado o MPR/SIA-209 (Certificação de Aeroportos) atualizando as competências do Líder ECO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Elaborar e formalizar as trilhas de aprendizagem, em conjunto com a SGP, para os servidores envolvidos no processo de certificação de aeródromos.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Estabelecer um programa contínuo de treinamento e capacitação aos servidores que trabalham com certificação de aeródromos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
d. Criar uma plataforma para divulgar aos servidores os entendimentos dos requisitos técnicos da certificação de aeródromos.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Facilitar a divulgação e promover a interação dos servidores com entendimentos técnicos da certificação de aeródromo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------

Assunto Nº 2 - IDENTIFICAR INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU ADULTERADAS APRESENTADAS PELO REGULADO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Desenvolver as competências necessárias para realização das inspeções dos aeródromos.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Identificar gaps de aprendizagem e manter o nível de competência das pessoas que atuam com inspeção de aeródromos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Atualizar o Manual de Procedimentos para que as atividades inerentes à certificação de aeródromos sejam padronizadas e institucionalizadas.	SIA	Encerrada

Benefícios esperados

Uniformizar os procedimentos, aprimorar o processo de certificação de aeródromos e reter o conhecimento sobre a execução do processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A unidade informou que foi revisado o MPR/SIA-209 (Certificação de Aeroportos) atualizando as atividades inerentes à certificação de aeródromos.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS			Período de Execução	a 30/10/2018
Assunto Nº	3 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE APARENTEMENTE COMPROVAM A CAPACIDADE DO OPERADOR EM CUMPRIR OS REGULAMENTOS TÉCNICOS DA ANAC.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Atualizar a atividade de inspeção no Manual de Procedimentos e dar conhecimento à equipe.	SIA		Encerrada		
Benefícios esperados					
Uniformizar os procedimentos relativos à inspeção de aeródromos para aprimoramento do processo de certificação de aeródromo e retenção do conhecimento sobre inspeções pela equipe. Reduzir probabilidade de erros e de não detecção de procedimentos incorretos, aumentando a insegurança no processo de certificação de aeródromos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade informou que foi revisado o MPR/SIA-209 (Certificação de Aeroportos) atualizando as atividades inerentes à certificação de aeródromos e que foi dado conhecimento à equipe via Informativo Interno (nº 35/18). Complementou que está prevista para 06/02/2019 reunião na GCOP para apresentar aos servidores as principais alterações trazidas pela nova versão do MPR/SIA-209.					
Assunto Nº	4 - CONDUTA INADEQUADA DO SERVIDOR NA EXECUÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS.				
Recomendação	Unidade Recomendada		Situação		
a. Formalizar os prazos de execução das atividades no Manual de Procedimentos.	SIA		Encerrada		
Benefícios esperados					
Proporciona eficiência e celeridade no atendimento ao regulado.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A unidade informou que foi revisado o MPR/SIA-209 (Certificação de Aeroportos) atualizando os prazos para as atividades inerentes à certificação de aeródromos.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------

Assunto Nº	5 - FALTA DE CAPACIDADE ORGANIZACIONAL DA ANAC PARA ATENDER A DEMANDA.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO SOBRE A FORMA DE OTIMIZAR O DESEMPENHO DA CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------

Assunto Nº 7 - DESINTERESSE DO OPERADOR EM CERTIFICAR O AERÓDROMO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 8 - INDISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE APOIARAM A TOMADA DE DECISÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------

Assunto Nº 9 - BAIXA EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO DA ANAC COM O SEU PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 10 - AERÓDROMOS COM ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DISTINTAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Desenvolver o conhecimento, habilidades e atitudes dos agentes para que eles possam atender aeródromos com diferentes complexidades.	SIA	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

Aprimorar a equipe para que a ANAC possa utilizar melhor seus recursos humanos, ganhando eficiência e produtividade no processo de certificação de aeródromos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/023	Unidade Auditada	SIA - Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	Período de Execução	a 30/10/2018
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------

Assunto Nº 11 - DESCONHECIMENTO DOS NORMATIVOS RELATIVOS À CERTIFICAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Reestabelecer as capacitações sobre os normativos (safety e security) ministradas pelos servidores da SIA.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Melhorar o entendimento normativo, impactando na qualidade da certificação de aeródromos.
Valorizar os instrutores da SIA, reconhecendo os seus conhecimentos técnicos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Estabelecer procedimento para viabilizar a capacitação em serviço para realização de inspeção nos aeródromos, utilizando a mentoria como técnica.	SIA	Pendente

Benefícios esperados

Compartilhar conhecimento, trocar experiências, gerar percepções e soluções a partir das situações reais dos aeródromos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL	Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 1 - FALTA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADA E SUFICIENTE SOBRE OS REQUISITOS APRESENTADOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Finalizar a implementação do sistema SISCEP.	SPO	Pendente

Benefícios esperados

Aumentar a eficiência de processamento e análise de informações.

Providências adotadas ou a serem realizadas

A SPO informa que os sistemas atuais já trazem informações relevantes para mitigar o risco de não se identificar irregularidades ocorridas no cumprimento dos requisitos necessários para certificação do pessoal da aviação civil. A implementação de qualquer novo sistema, não só do SISCEP, crê-se que deve ser tratada como evolução, melhoria, mas não como uma ação corretiva determinante, específica ou obrigatória. A superintendência cita as formas primárias de identificação de irregularidades quando da criação da CMCE/GCEP/SPO - Coordenação de Monitoramento da Certificação, a saber:

- a) indicadores e dados estatísticos;
- b) informações dos sistemas SINTAC, SISHAB, CIV, AERONAVE, DCERTA, PEL, HABILITAÇÃO e outros;
- c) sensibilidade dos analistas da GCEP durante a análise; ou
- d) denúncias.

Relata, ainda, que as fontes de informação são dinâmicas e, conforme o caso, podem vir de sistemas de outras gerências ou até externas. Ademais, lembra-se que a CMCE/GCEP/SPO - Coordenação de Monitoramento da Certificação de Pessoal - foi criada na estrutura da GCEP, com a responsabilidade de fiscalizar processos selecionados. Enquanto os processos de certificação de pessoal concentram-se em avaliar se as informações declaradas e/ou documentos apresentados pelo regulado atendem aos requisitos pertinentes a licença e/ou habilitação solicitada, os processos de apuração de irregularidade visam verificar a verdade ideológica das informações e/ou dos documentos apresentados no bojo dos processos de certificação de pessoal. A criação desta Coordenação veio ao encontro do estabelecimento do novo processo de negócio “Fiscalização de Pessoal da Aviação Civil”, fruto do Programa de Fortalecimento Institucional – PFI.

Por fim, ressalta que a efetivação do novo sistema SISCEP não é uma ação que dependa da GCEP, sendo seu desenvolvimento responsabilidade de outra Superintendência (STI) e solicita a desconsideração da ação corretiva neste processo.

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL			Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
Assunto Nº	2 - FALTA DE ZELO DO ANALISTA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
<hr/>					
Assunto Nº	3 - FALTA DE ZELO DO GESTOR.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Registrar em MPR os pontos de verificação de padrão e qualidade, pelo gestor, do trabalho realizado pelo analista.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Garantir a segurança jurídica e excelência na análise dos processos.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
<hr/>					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL			Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
Assunto Nº	4 - RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU REGULADOS.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
a. Obter acesso aos dados da ANAC que possam produzir informações relevantes para análise de possíveis irregularidades.	SPO			Encerrada	
Benefícios esperados					
a. Aumentar a eficiência e a segurança da certificação de pessoal da aviação civil.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
A SPO informa que, através da Coordenadoria de Análise, Desempenho e Informação – CADI/GNOS/SPO, dispõe de acesso pleno às Bases de Dados da ANAC. A CADI é responsável pela geração dos indicadores e estatísticas da SPO e apoia as demais gerências da SPO na elaboração de relatórios e disponibilização de informações. Além disso, informa que também foi disponibilizado pela STI, para o Coordenador da CMCE/GCEP/SPO - Coordenadoria de Monitoramento da Certificação de Pessoal –, acesso à Base de Dados Oracle. Ademais, comunica que o Coordenador da CMCE/GCEP/SPO - Coordenadoria de Monitoramento da Certificação de Pessoal participou do curso de capacitação – “Power BI” - realizado internamente pela ANAC em dezembro/2018, tendo a capacitação os seguintes objetivos:					
a. Desenvolver competências com o objetivo de aperfeiçoar o uso da análise de dados de maneira rápida, confiável e intuitiva;					
b. Conhecer conceitos técnicos de banco de dados e praticar manipulação de dados por meio de comandos de SQL;					
c. Capacitar os participantes em apresentação de dados e informações utilizando conceitos de visualização de dados;					
d. Aplicar técnicas de tratamento e visualização de dados, com dados abertos pela Agência, utilizando a ferramenta Power BI e gerando um protótipo executável.					
e. Construir protótipo executável em Power BI com dados da ANAC.					
A SPO lembra, ainda, que a CMCE/GCEP/SPO - Coordenação de Monitoramento da Certificação de Pessoal - foi criada na estrutura da GCEP, com a responsabilidade de fiscalizar processos selecionados. Enquanto os processos de certificação de pessoal concentram-se em avaliar se as informações declaradas e/ou documentos apresentados pelo regulado atendem aos requisitos pertinentes a licença e/ou habilitação solicitada, os processos de apuração de irregularidade visam verificar a verdade ideológica das informações e/ou dos documentos apresentados no bojo dos processos de certificação de pessoal. A criação desta Coordenação veio ao encontro do estabelecimento do novo processo de negócio “Fiscalização de Pessoal da Aviação Civil”, fruto do Programa de Fortalecimento Institucional – PFI. Por fim, solicita que a recomendação seja considerada concluída.					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	--	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL	Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Registrar em MPR as formas de comunicação interna e, também, com os regulados e órgãos da Administração Pública.	SPO	Pendente

Benefícios esperados

b. Garantir que o conhecimento a respeito do processo seja institucional.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Registrar em MPR os pontos de decisão que necessitem de ação de instância superior.	-	-

Benefícios esperados

b. Garantir que o conhecimento a respeito do processo seja institucional.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 5 - FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL PARA ANALISAR OS PROCESSOS SELECIONADOS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação	-	-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL			Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO ORGANIZACIONAL DOS MEIOS UTILIZADOS PARA TENTATIVA DE FRAUDE NO PROCESSO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Registrar de maneira formal e estruturada o mapeamento das vulnerabilidades do processo.				SPO	Pendente
Benefícios esperados					
Garantir que o conhecimento a respeito do processo seja institucional.					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL	Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 7 - FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ANALISTA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Definir os cursos específicos para os colaboradores da coordenação.	SPO	Pendente

Benefícios esperados

a. Buscar a excelência na análise processual.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Mapear o processo no formato institucional de Manual de Procedimentos e Rotinas.	-	-

Benefícios esperados

b. Garantir que o conhecimento seja institucional.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/024	Unidade Auditada	SPO - Superintendência de Padrões Operacionais	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL	Período de Execução	24/09/2018 a 14/12/2018
------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 8 - POLÍTICA RESTRITA DE TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Submeter plano de comunicação à ASCOM, que informe sobre os resultados alcançados pelo processo.

SPO

Pendente

Benefícios esperados

Dar conhecimento à sociedade sobre as ações da Agência e, conseqüentemente, prevenir futuras tentativas de fraude.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 9 - DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS NORMAS DO PROCESSO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Registrar em MPR os pontos de análise da legalidade, pelo gestor, do trabalho realizado pelo analista.

SPO

Pendente

Benefícios esperados

a. Garantir a lisura e a excelência na análise dos processos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	1 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA PROCESSAR OS EVENTOS.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Ampliar o escopo do Núcleo de Gestão da Qualidade para fazer auditoria nos processos da GAPE.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Identificar os problemas na atividade e encontrar soluções.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Promover oficinas de mapeamento e otimização de processos com a equipe e o pessoal do escritório de processos.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Obter, registrar e tratar as informações do processo de forma correta, completa, suficiente e verdadeira.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c: Mapear as competências e definir as trilhas de aprendizagem.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria no desempenho das atividades pelos servidores

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
e. Utilizar prerrogativa da Portaria 193/MPOG para atrair pessoal para atuar no processo.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Otimização da força de trabalho permitindo o atingimento das metas no processo de controlar férias, licenças e outros afastamentos de servidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
f. Criar objetivos, metas e indicadores de qualidade que serão auditados pelo Núcleo da Qualidade e apresentados em reunião.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Manter, em níveis aceitáveis, o desempenho do processo de controlar férias, licenças e outros afastamentos de servidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
g. Apresentar os indicadores e metas em reuniões trimestrais, formalmente registradas.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Manter, em níveis aceitáveis, o desempenho do processo de controlar férias, licenças e outros afastamentos de servidores.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 2 - INCAPACIDADE OPERACIONAL PARA PROCESSAMENTO TEMPESTIVO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
a. Criar rotina formal de verificação do cumprimento dos prazos definidos para o processo.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Acompanhamento dos prazos definidos para o processo por meio de procedimentos formalizados.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
b. Informatizar processos de trabalho, de forma a imprimir mais agilidade, e maximizar a utilização da força de trabalho disponível para a atividade de controlar férias, licenças e outros afastamentos de servidores.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Imprimir mais agilidade e diminuir a ocorrência de falhas nas atividades do processo.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
c. Registrar por meio de atas, as reuniões realizadas, periodicamente, para esclarecimentos e uniformização dos procedimentos.	SGP	Pendente

Benefícios esperados

Melhoria no cumprimento de prazos e qualidade do trabalho

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	3 - DESCONHECIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS REGULAMENTOS RELACIONADOS.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação	-	-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	-----------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	4 - AUSÊNCIA DE DIRETRIZES NORTEADORAS DO PROCESSO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	5 - AUSÊNCIA DE REGISTROS RELATIVOS AO PROCESSO.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
--------------	---------------------	----------

a. Identificar e acompanhar os registros armazenados nos sistemas.	SGP	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

Garantir a segurança jurídica e excelência na análise dos processos.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº 6 - DESCONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 7 - RUÍDO NA COMUNICAÇÃO.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS			Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
Assunto Nº	8 - NEGLIGÊNCIA DOS SERVIDORES NA GUARDA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROCESSO.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	9 - DESCONHECIMENTO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA E RESTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/025	Unidade Auditada	SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	Período de Execução	22/10/2018 a 28/12/2018
------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	10 - CONDUTAS INADEQUADAS DOS EXECUTORES DO PROCESSO.
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	11 - DESCONHECIMENTO DE ALTERAÇÃO DAS DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES DO SIPEC
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Definir e formalizar o mecanismo de envio das alterações da legislação pela GTAS à GAPE.	SGP	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

- Garantia de que a GAPE terá acesso às alterações da legislação relativas ao processo.
- Garantia de que os processos analisados estão em conformidade com a legislação vigente

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC			Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	1 - DESCONHECIMENTO DA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					
Assunto Nº	2 - INCAPACIDADE OPERACIONAL DA TI.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC			Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	3 - INFORMAÇÃO, SOBRE A NECESSIDADE DO USUÁRIO DE TI, DESESTRUTURADA OU INSUFICIENTE.				
Recomendação				Unidade Recomendada	Situação
Não houve recomendação				-	-
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC	Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	4 - DESALINHAMENTO ENTRE OS SERVIÇOS DE TI A SEREM PRESTADOS E A EXPECTATIVA DO USUÁRIO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Atualizar o catálogo de serviços, facilitando o entendimento do usuário, e instituir a prática de revisões regulares.	STI	Pendente
--	-----	----------

Benefícios esperados

- Alinhamento de entendimentos, entre o suporte de TI e o usuário final, no que se refere aos serviços de tecnologia da informação disponíveis.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Aprimorar controles de relacionamento com os usuários através da formalização dos papéis e responsabilidades para tal.	STI	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

- Melhoria da satisfação do usuário de TI.

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC	Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

c. Instituir atividades para divulgar e incentivar o uso de ferramentas de auto-ajuda como a Central de Software e o Portal de Serviços.

STI

Pendente

Benefícios esperados

- Melhora na eficiência da prestação dos serviços, maior autonomia ao usuário final.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 5 - PERFIL INADEQUADO DO ATENDENTE.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC	Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	6 - DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE INCIDENTES NO PARQUE COMPUTACIONAL.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Implementação de controles que busquem garantir a execução do processo de gestão de problemas, com base em critérios de registro de problemas pré-definidos.	STI	Pendente
---	-----	----------

Benefícios esperados

- Identificação de problemas e erros conhecidos. A identificação e solução dos problemas ajuda na diminuição de incidentes, pois atua na causa-raiz das ocorrências.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	7 - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CONTRATADA E CONTRANTE
-------------------	--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
---------------------	-----------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC	Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
------------------------	--	----------------------------	-------------------------

Assunto Nº	8 - DESCONHECIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº	9 - INDISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A DEMANDA DO USUÁRIO.
-------------------	---

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/026	Unidade Auditada	STI - Superintendência de Tecnologia da Informação	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC			Período de Execução	19/10/2018 a 27/12/2018
Assunto Nº	10 - INDISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SUMARIZADAS.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº 2018/027	Unidade Auditada ASTEC - Assessoria Técnica	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
------------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO	Período de Execução 06/11/2018 a 17/12/2018
---	--

Assunto Nº 1 - INCOMPATIBILIDADE DE AGENDA DO DIRETOR-PRESIDENTE.
--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 2 - INTERESSES ESPECÍFICOS EM DETRIMENTO DE TEMAS RELEVANTES PARA A AVIAÇÃO CIVIL.
--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº 2018/027	Unidade Auditada ASTEC - Assessoria Técnica	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
------------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO	Período de Execução 06/11/2018 a 17/12/2018
---	--

Assunto Nº 3 - EXCESSO DE INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 4 - DESINTERESSE DOS DIFERENTES SEGMENTOS DO CONSELHO NA PROPOSIÇÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A AVIAÇÃO CIVIL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação

-

-

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº 2018/027	Unidade Auditada ASTEC - Assessoria Técnica	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
------------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO	Período de Execução 06/11/2018 a 17/12/2018
---	--

Assunto Nº 5 - FALTA DE PERCEPÇÃO POR PARTE DOS EXECUTORES SOBRE OS PRINCIPAIS TEMAS DE INTERESSE DA AVIAÇÃO CIVIL.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

Assunto Nº 6 - OBTER INFORMAÇÕES QUE NÃO CUMPRAM COM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PAUTA.

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

Não houve recomendação	-	-
------------------------	---	---

Benefícios esperados

Providências adotadas ou a serem realizadas

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº	2018/027	Unidade Auditada	ASTEC - Assessoria Técnica	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
Objeto Auditado	GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO			Período de Execução	06/11/2018 a 17/12/2018
Assunto Nº	7 - INDISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE O OCORRIDO NA REUNIÃO.				
Recomendação	Unidade Recomendada			Situação	
Não houve recomendação	-			-	
Benefícios esperados					
Providências adotadas ou a serem realizadas					

ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - 2018

Relatório nº 2018/027	Unidade Auditada ASTEC - Assessoria Técnica	Tipo da auditoria	ORDINÁRIA
------------------------------	--	--------------------------	------------------

Objeto Auditado GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO	Período de Execução 06/11/2018 a 17/12/2018
---	--

Assunto Nº 8 - DESCONHECIMENTO DOS NORMATIVOS VIGENTES.
--

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

a. Instituir a apresentação do Relatório de Atividades anual como ponto de pauta permanente em reunião do Conselho Consultivo, com parecer a constar em ata.	ASTEC	Pendente
--	-------	----------

Benefícios esperados

Aderir o funcionamento das reuniões do Conselho Consultivo às competências definidas em normas.

Providências adotadas ou a serem realizadas

Recomendação	Unidade Recomendada	Situação
---------------------	----------------------------	-----------------

b. Instituir rotina anual de publicação do calendário de reuniões previstas para o exercício seguinte.	ASTEC	Pendente
--	-------	----------

Benefícios esperados

Aderir o funcionamento das reuniões do Conselho Consultivo às competências definidas em normas.

Providências adotadas ou a serem realizadas