

Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2013, em consonância com as determinações estatuídas pela Lei nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso a informações.

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
01/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto de Vitória / SBVT	Exames realizados na Área Financeira no tocante às tarifas de pouso, permanência, navegação aérea e embarque do Aeroporto.	11 a 15/3/2013
02/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Navegantes/Ministro Victor Konder	Exames realizados na área de Licitações Contratos Administrativos do Aeroporto Internacional de Navegantes / Ministro Victor Konder	11 a 15/3/2013
03/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Campo Grande	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campo Grande	1º a 5/4/2013
04/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto Internacional de Goiânia / Santa Genoveva	Exames realizados com foco na análise da gestão do TC nº 0099-EG/2012/0001, referente à construção do estacionamento de caminhões do TECA de Goiânia.	1º a 5/4/2013
05/PRAI(AIOT)/2013	Superintendência Regional do Centro-Oeste / SRCO	Exames realizados para avaliar os controles internos existentes no planejamento do investimento na implantação da solução e na gestão do Termo de Contrato nº 0014-SF/2012/0019 firmado com a empresa GDM – Comércio Importação e Exportação Ltda.	25/2 a 30/4/2013
06/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto de Marabá / João Corrêa da Rocha e Aeroporto de Belém / Brigadeiro Protásio de Oliveira.	Exames realizados nos procedimentos administrativos praticados no planejamento, desenvolvimento e gestão dos contratos para a contratação dos serviços técnicos especializados de elaboração de Projetos de Engenharia nas etapas de estudos preliminares, projeto básico e projeto executivo para a construção da nova Torre de Controle e do novo prédio do Grupamento de Navegação Aérea de Marabá e do Aeroporto de Belém.	1º/2 a 8/3/2013
07/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura do	13 a 17/5/2013

		Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas.	
08/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro	Exames realizados nas áreas comercial e financeira: tarifas aeroportuárias (pouso, permanência e embarque) e cobrança comercial do Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro.	13 a 17/5/2013
09/PRAI(AIAP)/2013	Superintendências Regionais e Aeroportos	Reavaliação do processo de concessão de uso de área da Infraero.	24/10/2012 a 26/4/2013
10/PRAI(AIOT)/2013	Superintendência Regional de São Paulo	Exames realizados para avaliar os controles internos existentes no planejamento do investimento, na implantação da solução e na gestão do TC nº 0110-SF/2012/0001, firmando junto à empresa GDM – Comércio Importação e Exportação Ltda. – contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de sistemas de comunicação para operação controlada e segura para as operadoras de sistemas de televisão.	2/5 a 14/6/2013
11/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de São Luís/Marechal Cunha Machado	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto de São Luís/Marechal Cunha Machado.	24 a 28/06/2013
12/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre	Exames de auditoria relativos às obras e serviços de engenharia executados nas pistas e pátios do Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre.	22 a 26/04/2013
13/PRAI(AIOT)/2013	Superintendências Regionais e Aeroportos	Exames realizados com foco na análise das instruções processuais das dispensas e inexigibilidades de licitação para as contratações de obras e serviços de engenharia.	8/7 a 9/8/2013
14/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto de Palmas/Brigadeiro Lysias Rodrigues	Exames realizados nas áreas comercial e de tarifas aeroportuárias (pouso, permanência, navegação aérea e embarque) e cobrança comercial do Aeroporto de Palmas/Brigadeiro Lysias Rodrigues.	08 a 12/07/2013
15/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Recife / Gilberto Freyre	Exames realizados na área contábil da Superintendência Regional do Nordeste e do Aeroporto Internacional de Recife / Gilberto Freyre.	17 a 21/06/2013

16/PRAI(AIAP)/2013	Superintendências Regionais e Aeroportos	Estudo cujo objetivo é avaliar o grau de maturidade dos controles internos da Infraero, de acordo com a percepção dos gestores pesquisados, sensibilizar a direção da Infraero da necessidade de criar políticas de riscos e fornecer informações para o planejamento de futuras auditorias operacionais.	Março/2013
17/PRAI(AIAP)/2013	Sede, Superintendências Regionais de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Nordeste	Auditoria de processo na Gestão de Tecnologia da Informação.	15/10/2012 a 2/9/2013
18/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Porto Velho / Governador Jorge Teixeira de Oliveira	Exames realizados nos pré-requisitos normativos da Infraestrutura Aeroportuária, no Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) e da Segurança da Aviação Civil (AVSEC) do Aeroporto Internacional de Porto Velho / Governador Jorge Teixeira de Oliveira.	5 a 9/8/2013
19/PRAI(AIOT)/2013	Superintendência Regional do Norte	Exames realizados para avaliar os controles internos existentes no planejamento do investimento, na implantação da solução e na gestão do TC n° 0024-SF/2011/0162 – firmado com a empresa Project Engine Comércio e Serviços de Informática Ltda. para fornecimento e instalação de um Sistema integrado de Monitoramento de Veículos.	1º/7 a 31/10/2013
20/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre	Exames realizados nos pré-requisitos normativos da infraestrutura Aeroportuária, no serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio e da Segurança da Aviação Civil (AVSEC) do Aeroporto.	16 a 20/9/2013
21/PRAI(AIOT)/2013	Superintendência Regional do Centro-Leste e Sede	Exames realizados com foco na análise dos controles internos voltados para as garantias contratuais para as obras e serviços de engenharia.	21/10 a 13/12/2013
22/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont	Exames realizados nos procedimentos administrativos praticados no planejamento e processo licitatório do PGe n° 212/ADRJ/SBRJ/2013.	22/6 a 25/7/2013

23/PRAI(AIAP)/2013	Superintendências Regionais e Aeroportos	Auditoria de processo para avaliar a Gestão de Tarifas de Embarque.	20/5 a 31/10/2013
24/PRAI(AIAP)/2013	Superintendências Regionais e Aeroportos	Auditoria de processo para avaliar a Gestão de Serviços Contratados no âmbito da Infraero.	13/5/2013 a 27/1/2014
25/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto de Imperatriz / Prefeito Renato Moreira	Exames realizados nas Áreas: Administrativa (Folha de Pagamento; Benefícios e Contratos Administrativos), Comercial (Cobrança Comercial) e Financeira (Tarifas Aeroportuárias - Pousos, Permanência e Navegação Aérea) do Aeroporto de Imperatriz/Prefeito Renato Moreira.	2 a 6/09/2013
26/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto Internacional de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	Exames realizados nos pré-requisitos normativos da infraestrutura Aeroportuária, no serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio e da Segurança da Aviação Civil (AVSEC) do Aeroporto.	28/10 a 1º/11/2013
27/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto Internacional de Campo Grande	Exame de auditoria relativo à contratação das obras e serviços de engenharia para a “recuperação das condições funcionais das TAXIWAYS “Charlie”, “Delta” e “Echo” e da pista PPD 06/24, com instalação de <i>Grooving</i> em toda sua extensão”.	29/8 a 10/9/2013
28/PRAI(AIAG)/2013	INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social	Exames realizados na gestão da área de empréstimos (Gerência de Empréstimos – GEEMP) e da área contábil (Gerência de Controladoria – GECONT) do Instituto.	19 a 23/8/2013
29/PRAI(AIAG)/2013	Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont	Exames realizados nos procedimentos das receitas de recuperação/exploração dos serviços de fornecimento de água e esgoto, de energia elétrica, de ar condicionado, de conservação e limpeza, de coleta e processamento de resíduos sólidos, de telefonia e serviços eventuais aos concessionários nas dependências da Infraero e da Superintendência do Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont.	21 a 25/10/2013
30/PRAI(AIAG)/2013	Sede	Exames inerentes aos processos de escrituração contábil, ao Patrimônio, à Tesouraria e ao Almoarifado no âmbito da Sede.	16/12/2013 a 17/1/2014

31/PRAI(AIOT)/2013	Aeroporto de Campina Grande / Presidente João Suassuna	Exames de auditoria relativos à obra e serviços de engenharia executados nas pistas e pátios do Aeroporto de Campina Grande/Presidente João Suassuna.	25 a 29/11/2013
--------------------	--	---	-----------------

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
01/PRAI(AIAG)/2013 (Especial) - RESERVADO	Aeroporto de Uberlândia / SBUL	Exames realizados na averiguação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 040/ADSE/SBUL /2012.	5 a 29/11/2012
02/PRAI(AIAG)/2013 (Especial) RESERVADO	SEDE	Exames realizados na averiguação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 023/DALC/SEDE /2012.	6/3 a 13/6/2013
03/PRAI(AIAG)/2013 (Especial) RESERVADO	Superintendência Regional do Centro-Leste	Exames realizados na Superintendência Regional do Centro-Leste – SRCE, objetivando apresentar diagnóstico da área de licitações, quanto aos aspectos relacionados à formalização dos certames licitatórios em conformidade aos normativos internos da Infraero.	5 a 9/8/2013
04/PRAI(AIAG)/2013 (Especial)	Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares	Exames realizados na DL nº 063/ADCE/ SBMO /2012, visando atender a solicitação exarada pela Diligência COAUD nº 2013/109 (NUP 00190. 005208/2013-58) e Ofício nº 374/2013/COAUD /CISSET /SG-PR.	5 a 9/8/2013
05/PRAI(AIAG)/2013 (Especial) RESERVADO	Superintendência Regional do Centro-Leste	Exames realizados na averiguação de possíveis irregularidades na execução do contrato de aquisição de Líquido Gerador de Espuma.	5 a 9/8/2013

Os Relatórios de Auditoria encontram-se na Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, à disposição para consultas, caso necessário.