

**Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2012, em consonância com as determinações estatuídas pela Lei nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso a informações.**

<b>Número do Relatório</b>	<b>Dependência</b>	<b>Objeto</b>	<b>Período da Missão</b>
01/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	27/2 a 2/3/2012
02/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão	Exames realizados nas Áreas de Cobrança Comercial e Cobrança Financeira do Aeroporto.	30/1 a 3/2/2013
03/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares	Exames realizados nas Áreas de Cobrança Comercial e Cobrança Financeira do Aeroporto.	9 a 13/4/2012
04/PRAI(AIOT)/2012	Superintendências Regionais do Nordeste e do Sul	Instrução dos aditivos e na aplicação das multas contratuais pertinentes às obras e serviços de engenharia no âmbito das Superintendências Regionais	26/3 a 13/4/2012
05/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional de Manaus / Eduardo Gomes	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	7 a 11/5/2012
06/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto de Londrina/ Gov. José Richa	Exames de auditoria relativos à “Contratação das obras de engenharia para recuperação do pavimento das pistas de pouso e decolagem e de taxiamento do Aeroporto”.	23 a 27/4/2012
07/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto de Guarulhos, Aeroporto de Campinas e Aeroporto de Brasília.	Auditoria Contábil no Inventário de Patrimônio para concessão dos Aeroportos	19/3 a 5/4/2012
08/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto de Goiânia / Santa Genoveva	Exames realizados nas Áreas Comercial e de Cobrança Comercial do Aeroporto	25 a 29/6/2012
09/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	25 a 29/6/2012
10/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins	Exames realizados com foco na análise da compatibilidade dos critérios de habilitação e seleção constantes nos editais de licitações e os objetos a serem contratados.	20/8 a 30/9/2012
11/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto de Goiânia / Santa Genoveva	Eficiência dos Editais de Obras e Serviços de Engenharia	14/6 a 12/7/2012

12/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto de Ilhéus	Eficiência dos Editais de Obras e Serviços de Engenharia	23/7 a 15/8/2012
13/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto de São Paulo/Congonhas	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	6 a 10/8/2012
14/PRAI(AIOT)/2012	Sede, nas Regionais do Centro-Leste, do Nordeste, e do Sul e nos Aeroportos de Salvador, de Recife, João Pessoa, Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Curitiba.	Gestão de Investimento de TI	27/2 a 30/4/2012
15/PRAI(AIOT)/2012	Sede	Avaliar a gestão do Termo de Contrato nº 083-SF/2010/0001 - fornecimento de certificados digitais A3, com validade de 3 anos, visitas para emissão de certificados digitais e certificados digitais para servidor tipo A1 com validade de 1 ano.	11/6 a 31/8/2012
16/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha – Carlos Drummond de Andrade	Exames realizados na contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo de reforma, adequação, ampliação e modernização do Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha.	25 a 29/6/2012
17/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	17 a 21/9/2012
18/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena	Exames relativos às obras e serviços de engenharia “implantação de infraestrutura de dutos e bases metálicas para luminárias embutidas, reparação do pavimento, complementação e instalação de luminárias e sinalização horizontal da Pista 15/33 e trechos de taxiways” do Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena.	23 a 27/7/2012
19/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella	Exames realizados na “Contratação de empresa para fornecimento, implementação, montagem e instalação de módulos operacionais”.	25 a 29/6/2012
20/PRAI(AIAP)/2012	No âmbito da Infraero	Reavaliação do processo de aquisição de bens e contratação de serviços da Infraero, tendo como referência o trabalho de auditoria de processo	26/3 a 9/10/2012

		realizado no ano de 2009.	
21/PRAI(AIAP)/2012	No âmbito da Infraero	Exame na área de Recursos Humanos, com foco em contratação, treinamento, designação, exoneração e demissão de empregados, no âmbito da Infraero.	25/10/2011 a 2/10/2012
22/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto de Teresina / Senador Petrônio Portella	Exames realizados na Área de Licitações (modalidade de dispensa de licitação), Área de Pessoal (encargos e benefícios), Comercial, Financeira, Logística de Cargas e Execução dos Contratos Administrativos no âmbito do Aeroporto.	27 a 31/08/2012
23/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional de Salvador / Deputado Luis Eduardo Magalhães	Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária.	15 a 19/10/2012
24/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional Pinto Martins / Fortaleza	Exames realizados na área financeira, no que concerne às tarifas de pouso, permanência e embarque do Aeroporto.	24 a 28/9/2012
25/PRAI(AIAG)/2012	Sede	Exames realizados na área de pessoal, encargos e benefícios dos empregados lotados na Sede.	24/9 a 26/10/2012
26/PRAI(AIOT)/2012	Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas	Exames realizados nas obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Terminal de Passageiros – via frontal – e construção das edificações de apoio.	22 a 26/10/2012
27/PRAI(AIAG)/2012	Aeroporto Internacional Afonso Pena / Curitiba	Exames realizados na área financeira, no que concerne às tarifas de pouso, permanência e embarque do Aeroporto.	5 a 9/11/2012
28/PRAI(AIAG)/2012	Sede e Aeroporto Internacional de Recife / Guararapes – Gilberto Freyre	Avaliação dos procedimentos de controle das Receitas Aeroportuárias (Tarifas Aeroportuárias), realizados na Sede e no Aeroporto.	5/10 a 5/11/2012
29/PRAI(AIOT)/2012	Superintendência Regional do Norte – SRNO	Exames realizados com foco na análise da gestão do Termo de Contrato nº 0037-EG/2012/0162, referente a construção da nova sede da Superintendência Regional do Norte/SRNO	26 a 29/11/2012
30	Numeração indevida / CANCELADA		
31/PRAI(AIOT)/2012	Sede	Exames realizados nos procedimentos administrativos praticados no planejamento e desenvolvimento para “contratação dos serviços de engenharia	15/10 a 16/11/2012

		para a implantação do SINAPI Aeroportuário, com foco nos controles internos existentes”.	
32/PRAI(AIAG)/2012	Superintendência Regional do Rio de Janeiro - SRRJ	Exames realizados na área contábil da Superintendência Regional do Rio de Janeiro - SRRJ	13 a 17/08/2012
33/PRAI(AIAG)/2012	Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV	Exames realizados nos controles internos existentes na contabilização dos fatos, gestão dos investimentos do INFRAPREV, bem como na verificação do cumprimento das recomendações descritas no Relatório Consolidado de Auditoria nº 27/PRAI(AIAG)/2012.	26 a 30/11/2012
34/PRAI(AIAG)/2012	Sede	Exames realizados na área contábil da Sede.	17/12/2012 a 1º/02/2013

01/PRAI(AIAG)/2012 (Especial) - RESERVADO	Aeroporto de Guarulhos	Termo de Contrato nº 0027-TP/2010/0057 – TOP LYNE Serviços de Transporte Aéreo Ltda.	8/11/2011 a 14/12/2011
02/PRAI(AIAG)/2012 (Especial)	Aeroporto de Brasília	Termo de Contrato nº 0001-SL/2012/0002, celebrado com a Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda.	26 a 30/3/2012
03/PRAI(AIAG)/2012 (Especial) - RESERVADO	Aeroporto do Galeão	Termo de Contrato nº 0136-SM/2006/0061 – Consórcio Tecnenge – CVF	9/3 a 20/4/2012
04/PRAI(AIAG)/2012 (Especial) - RESERVADO	Aeroporto do Galeão	Área de Pessoal - Denúncia de supostas irregularidades envolvendo empregada da Infraero	31/1 a 30/5/2012
05/PRAI(AIAG)/2012 (Especial) - RESERVADO	Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul	Exame realizado na gestão do Aeroporto sobre possíveis irregularidades relatadas em denúncia acolhida pelo Sr. Diretor de Operações.	28/5 a 29/6/2012 e 6 a 8/11/2012
06/PRAI(AIAG)/2012 (Especial)	Superintendência Regional do Noroeste – SRNR	Exame realizado na área de licitações da Superintendência Regional do Noroeste – SRNR objetivando apresentar o diagnóstico referente aos aspectos relacionados à formalização dos certames licitatórios em conformidade aos normativos internos da Infraero.	28/5 a 29/6/2012

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

Atualizado em 14/8/2013.