

Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2014, 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
06/PRAI(AIAG)/2014	Superintendente Regional do Nordeste e Aeroporto Internacional de Fortaleza / Pinto Martins	Exames realizados no Processo Licitatório nº 087/ADNE/SBFZ/COM/2013, cujo objeto é a concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial de estacionamento de veículos no Aeroporto Internacional de Fortaleza.	24 e 25/02/2014
07/PRAI(AIAG)/2014	Aeroporto Internacional de Salvador/Deputado Luís Eduardo Magalhães – SBSV	Exames realizados no RDC Presencial nº 004/DALC/SBSV/2013, cujo objeto é a concessão de uso de duas áreas, totalizando 43.350 m ² , localizadas na área externa do Aeroporto Internacional de Salvador/Deputado Luís Eduardo Magalhães.	17 a 21/03/2014
08/PRAI(AIAG)/2014	Superintendência Regional do Centro-Leste e Aeroporto Internacional de Salvador / Deputado Luís Eduardo Magalhães	Exames aplicados nos Pregões Eletrônicos nºs 013, 037 e 093/ADCE/SBSV/2013 e 010/ADCE/SRCE/2013 e respectivos Termos de Contratos da Superintendência Regional do Centro-Leste e do Aeroporto Internacional de Salvador/Deputado Luís Eduardo Magalhães.	20/01 a 21/03/2014
11/PRAI(AIOT)/2014	Aeroporto de Macaé	Exames realizados com foco na análise da gestão contratual nos Termos de Contrato nº 0058-EG/2012/0064 e 0078-EG/2012/0064.	26 a 30/05/2014
13/PRAI(AIAG)/2014	Superintendência de Suporte Administrativo de Belém – SUPE e Aeroporto Internacional de Belém.	Exames realizados na área contábil da então Superintendência Regional do Norte e do Aeroporto Internacional de Belém.	19 a 23/05/2014
14/PRAI(AIAP)/2014	No âmbito da Infraero	Exames realizados no Processo de Gestão de Ouvidoria.	15/2 a 03/07/2014
15/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Exame do processo da 9ª prestação de contas parcial do Termo de Convênio nº 02/2009/0001, firmado entre a Infraero, como concedente e a Fundação Universidade de Brasília – FUB, como convenente e outros pontos relacionados ao convênio.	7/11/2012 a 16/10/2013

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
16/PRAI(AIAG)/2014	Superintendência Regional do Sul/Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho	Auditoria Contábil.	26 a 30/05/2014
17/PRAI(AIOT)/2014	Aeroporto de Petrolina / Senador Nilo Coelho	Exames realizados na licitação e gestão do Termo de Contrato nº 0094-EG/2012/0056, referente à contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para reforma e ampliação das salas de embarque e desembarque do Aeroporto de Petrolina/Senador Nilo Coelho.	16/04 a 23/05/2014
21/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Exames realizados no sistema de tarifação de telecomunicações – STT dos Aeroportos Internacional de Manaus, Internacional de Porto Alegre, Internacional de Recife, além das Superintendências de Suporte Administrativo de Recife, de Manaus e de Porto Alegre.	22/09 a 31/10/2014
22/PRAI(AIOT)/2014	Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas/PR.	Exames realizados na execução das obras e serviços de engenharia para fresagem, recapeamento, drenagem de pavimento, sinalização horizontal e serviços complementares na pista de pouso e decolagem, nas pistas de taxiamento e no pavimento flexível do pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/ Cataratas/PR.	22 a 26/09/2014
23/PRAI(AIAG)/2014	Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho	Exames realizados na área comercial e de cobrança comercial do Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho.	08 a 12/09/2014
24/PRAI(AIIN)/2014	Superintendência de Suporte Administrativo de São Paulo	Exames realizados com foco na contratação e análise da gestão contratual do TC nº 0004-ST/2012/0157, proveniente da Concorrência nº 013/ADSP-4/SRSP/2011.	17 a 21/11/2014
25/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Exames realizados nos Contratos Administrativos da SEDE.	22/09 a 10/10/2014
29/PRAI(AIAP)/2014	SEDE, SR e Aeroportos	Exames nos Processos de concessão dos adicionais de periculosidade e insalubridade.	11/8 a 05/03/2015

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
30/PRAI(AIOT)/2014	Aeroporto Internacional Eduardo Gomes Manaus-AM/SBEG	Serviço Engenharia e Contrato de apoio a fiscalização para restauração e ampliação da área de movimento de aeronaves do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus-AM.	06 a 10/10/2014
31/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Plano de Assistência Médica da Infraero – Pami, no Âmbito da Sede.	27/10 a 23/12/2014
32/PRAI(AIAG)/2014	INFRAPREV	Exames realizados na carteira de investimentos em imóveis e na área de benefícios do INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social.	13 a 17/10/2014
33/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Auditoria dos Controles Financeiros e Contábeis.	17/11 a 12/12/2014
34/PRAI(AIAG)/2014	SEDE	Identificar e Avaliar a Operacionalidade e Funcionalidade do Módulo Benefícios do GestoRH e Sistema Infraero Saúde – SIS.	15/12/2014 a 06/02/2015
01/PRAI(AIOT)/2014 (Especial) -	Aeroporto de Goiânia	Exames realizados para avaliação de denúncia encaminhada por meio do Ofício nº 27/2014/COAUD/CISET/SG-PR, de 20/01/2014, que foi autuada na Controladoria-Geral da União – CGU, em 20/11/2012, quanto aos procedimentos administrativos praticados no planejamento, desenvolvimento e gestão relativos ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira – TCTF nº0005-EG/2010/0001 que tem por objeto a “Revisão e complementação de projetos executivos em andamento para a infraestrutura e elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de infraestrutura para o horizonte de 2020, no Aeroporto de Goiânia.	29/01 a 17/03/2014

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
02/PRAI(AIOT)/2014 (Especial)	Aeroporto de Vitória	Exames realizados para avaliação de denúncia encaminhada por meio do Ofício nº 27/2014/COAUD/CISSET/SG-PR, de 20/01/2014, que foi autuada na Controladoria-Geral da União – CGU, em 20/11/2012, quanto aos procedimentos administrativos praticados no planejamento, desenvolvimento e gestão relativos ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira – TCTF nº0006-EG/2010/0001 que tem por objeto a “Revisão e complementação de projetos executivos em andamento para a infraestrutura e elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de infraestrutura para o horizonte de 2020, no Aeroporto de Vitória.”.	29/01 a 17/03/2014
05/PRAI(AIAG)/2014 (Especial) -	Aeroporto Internacional de Fortaleza	Exames realizados na Área Comercial e de Cobrança Comercial do Aeroporto Internacional de Fortaleza em atendimento a solicitação da Superintendência de Auditoria Interna.	27 a 31/10/2014

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