

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS.....	19
1.1 Identificação	19
1.1.1 Relatório de Gestão Individual	19
1.2 Finalidade e Competência Institucional.....	23
1.3 Organograma Funcional	25
1.4 Macroprocessos Finalísticos.....	29
2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA	32
2.1 Estrutura de Governança.....	32
2.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna	46
2.3 Sistema de Correição.....	53
2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos	61
2.5 Remuneração Paga a Administradores	63
2.5.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal	63
3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	68
3.1 Canais de acesso ao cidadão	68
3.2 Carta de Serviço ao Cidadão.....	68
3.3 Mecanismo para medir a satisfação dos produtos e serviços	68
3.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada.....	69
3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada	69
3.6 Medidas Relativas à acessibilidade.....	69
4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO	72
4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da Infraero.....	72
5 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	79
5.1 Planejamento da unidade	79
5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados	89
5.2.1 Programa Temático.....	89
5.2.1.1 Análise Situacional	90
5.2.2 Objetivo	92
5.2.2.1 Análise Situacional	93
5.2.3 Ações	93
5.2.3.1 Ações – OFSS.....	93
5.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS	93
5.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não processados – OFSS.....	93
5.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimentos – OI	94
5.3 Informações sobre outros resultados da gestão.....	110
5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional	158

5.5	Informações sobre custos de produtos e serviços	159
6	TOPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	160
6.1	Programação e Execução das Despesas	160
6.1.1	Programação das Despesas	160
6.1.1.1	Análise Crítica	161
6.1.2	Movimentação de Créditos Interna e Externa.....	161
6.1.3	Realização da Despesa.....	161
6.1.3.1	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total	161
6.1.3.2	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados	162
6.1.3.3	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total	163
6.1.3.4	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Val. executados pela Infraero.....	163
6.1.3.5	Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação	163
6.1.3.6	Despesas Totais por Grupo e Elementos de Despesa - Créditos de Movimentação	163
6.1.3.7	Análise crítica da realização da despesa	163
6.2	Despesas com ações de publicidade e propaganda	165
6.3	Reconhecimento de Passivos por insuficiência de crédito ou recursos	166
6.4	Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores	166
6.5	Transferências de Recursos	166
6.5.1	Relação dos Instrumentos de Transferência Vigente no Exercício.....	166
6.5.2	Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores repassados nos Três Últimos Exercícios (Somente Convênios)	166
6.5.3	Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse	167
6.5.4	Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse.....	168
6.5.5	Análise Crítica	169
7	GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS	171
7.1	Estrutura de Pessoal da Unidade.....	171
7.1.1	Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Infraero	171
7.1.2	Qualificação e capacitação da Força de Trabalho.....	173
7.1.3	Custos de Pessoal.....	174
7.1.4	Irregularidades na área de pessoal	174
7.1.4.1	Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	174
7.1.4.2	Terceirização Irregular de Cargos.....	176
7.1.5	Riscos identificados na gestão de pessoas	176
7.1.6	Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos	177
7.2	Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários	178
7.2.1	Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância	178
7.2.2	Locação de Mão de Obra para Atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão	178
7.2.3	Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2	178
7.2.4	Contratação de Estagiários	186

7.3	Desoneração da Folha de Pagamento art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto nº 7.828/2012.	187
7.4	Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas	187
8	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO	188
8.1	Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros	188
8.2	Gestão do Patrimônio Imobiliário.....	188
8.2.1	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial	188
8.2.2	Imóveis Sob a Responsabilidade da Infraero, Exceto Imóvel Funcional.....	188
8.2.3	Imóveis Funcionais da União sob a Responsabilidade da Infraero.....	188
8.2.4	Análise Crítica	188
8.3	Bens Imóveis Locados de Terceiros	188
9	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	189
9.1	Gestão da Tecnologia da Informação (TI).....	189
10	GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	190
11	ATENDIEMNTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	191
11.1	Tratamento de deliberações exaradas e, acórdão do TCU	191
11.1.1	Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	191
11.1.2	Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício.....	191
11.2	Tratamento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)	191
11.2.1	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício.....	191
11.2.2	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício.....	191
11.3	Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93.....	191
11.3.1	Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93.....	191
11.3.2	Situação do Cumprimento das Obrigações.....	191
11.4	Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário.....	193
11.5	Alimentação SIASG E SICONV	194
12	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	195
12.1	Medidas Adotadas para a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas NBC Aplicadas ao Setor Público.....	195
12.2	Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas.....	195
12.3	Conformidade Contábil	196
12.4	Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis	196
12.5	Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/64.....	196
12.6	Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas na Lei nº 6.404/1976.....	196
12.7	Composição Acionária das Empresas Estatais	197
12.7.1	Composição Acionária do Capital Social como Investida.....	197
12.7.2	Composição Acionária do Capital Social como Investidora.....	197
12.8	Relatório de Auditoria Independente	198
13	OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	201
14	CONSIDERAÇÕES FINAIS	202