

Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2015, 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(AIIN)/2015	SBSL	Avaliar os controles internos voltados para a eficiência da gestão contratual dos investimentos na manutenção e ampliação a infraestrutura aeroportuária, praticados na gestão do contrato nº 0033-EG/2013/0021, cujo objeto foi a contratação de Empresa para execução de serviços de engenharia para detalhamento do estudo conceitual, fornecimento, implantação, montagem e instalação do Módulo Operacional - MOP, para o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís/MA.	04 a 08/05/2015
02/PRAI(AIIN)/2015	SALVADOR	Exame na Gestão Operacional/ Manutenção no Aeroporto Internacional de Salvador/Deputado Luís Eduardo Magalhães.	13 a 17/04/2015
03/PRAI(AIIN)/2015	SBMA	Avaliar os procedimentos administrativos praticados no planejamento, desenvolvimento e gestão, no âmbito do TC nº 0057-EG/2013/0047, cujo objeto foi a contratação de Empresa para execução de serviços de engenharia para reforma com ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto de Marabá (SBMA), em MARABÁ/PA, com foco nos controles internos existentes.	25 a 29/05/2015
04/PRAI(AIAG)/2015	RECIFE	Gestão na Concessão de Áreas (Comercial).	11 a 15/05/2015
05/PRAI(AIAG)/2015	SEDE	Exame do Processo de Prestação de Contas de 2011 do Termo de Cooperação Mútua Nº 117/2008/0039.	14/11/2013 a 04/02/2014
06/PRAI(AIIN)/2015	FOZ DE IGUAÇU	Exame na Gestão Operacional/ Manutenção no Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu.	22 a 26/06/2015
07/PRAI(AIAP)/2015	SEDE	Processo de Gestão dos Programas de Assistência Médica da Infraero Pami e Prodonto.	19/03/2015 a 11/08/2015
07/PRAI(AIIN)/2015	SBCT	Exames realizados com relação às denúncias recebidas pela Gerência de Ouvidoria (PROU) da Infraero e encaminhada a DJCR por meio do Memorando nº 22612/DJCR/2014-R	11 a 15/05/2015

08/PRAI(AIAG)/2015	SEDE	Gestão de Investimentos e Contábil do Infraprev, do Cadastro dos Participantes e Assistidos utilizados para a base atuarial e dos recursos de tecnologia da informação.	24 a 28/08/2015
Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
09/PRAI(AIAG)/2015	SEDE	Inventariar o ambiente ORACLE da INFRAERO, verificar a utilização dos produtos e suporte técnico da ORACLE, avaliar a operacionalidade e disponibilidade do ambiente ORACLE com os sistemas corporativos da INFRAERO.	18/05 a 15/09/2015
10/PRAI(AIIN)/2015	SBSN	Avaliar os procedimentos administrativos praticados no planejamento, desenvolvimento e gestão, no âmbito do TC nº 0019-EG/2014/0040, cujo objeto foi a contratação de Empresa para execução de obras/serviços de engenharia para reforma e ampliação do terminal de passageiros e estacionamento do Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca, com foco nos controles internos existentes.	21 a 25/09/2015
11/PRAI(AIAG)/2015	SBPA	Exame nas áreas operacional/ manutenção.	31/08 a 04/09/2015
12/PRAI(AIIN)/2015	SBFL	Área Operacional/Manutenção.	21 a 25/09/2015
13/PRAI(AIIN)/2015	SEDE	Auditoria nos controles internos voltados para contratação de empreendimentos pelo regime de empreitada por preço global na SEDE.	09/11 a 11/12/2015
14/PRAI(AIAG)/2015	SEDE	Auditoria Contábil	10/08 a 21/10/2015
15/PRAI(AIAP)/2015	SEDE	Reavaliação do Processo de Movimentação de Carga Aérea na Infraero.	31/07 a 19/11/2015
16/PRAI(AIIN)/2015	SBBE	Auditoria nos pavimentos do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro/PA-SBBE	21 a 25/09/2015
18/PRAI(AIAP)/2015	INFRAPREV	Avaliação do processo de gestão da INFRAERO como patrocinadora do INFRAPREV.	20/11/2015 a 07/02/2107
01/PRAI(AIAG)/2015-R	BACACHERI/PR	Gestão nas Áreas Comercial, Contratos Administrativos e Aquisição de Bens e Serviços.	06 a 10/04/2015
02/PRAI(AIAG)/2015-R	SBBE	Apuração da denúncia de supostas irregularidades na gestão da manutenção, da área de licitações e contratos administrativos.	23 a 27/03/2015

03/PRAI(AIAG)/2015-R	SEDE	Análise e Manifestação Adicional da Equipe de Auditoria, quanto a possíveis prejuízos no Termo de Contrato Nº 001-SL/2012/0002.	18/06 a 09/07/2015
----------------------	------	---	-----------------------

Número do Relatório	Dependência	Objeto	Período da Missão
04/PRAI(AIAG)/2015-R	SBBR	Pronunciamento a respeito de solicitação de mensuração de desfalque patrimonial pelo Erário em função de Irregularidades verificadas na Gestão do Contrato nº 2.88.02.104-5, celebrado entre a Infraero e o Sindicavir.	28/09 a 16/10/2015
05/PRAI(AIAG)2015-R (Restrito)	SBPA	Pronunciamento a respeito de solicitação de Apuração de eventual ocorrência de danos e/ou prejuízos em decorrência da execução do Termo de Contrato Nº 2.97.13.011-0, celebrado entre a Infraero e Fm Nora e Cia. Ltda.	01 a 23/10/2015
06/PRAI(AIAG)/2015 Especial	SEDE E DEPENDÊNCIAS	Auditoria contábil – análise do desempenho dos aeroportos.	06/04 a 29/09/2015

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