

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República

Secretaria-Geral

Secretaria Federal de Controle Interno

**Certificado:** 10/2014

**Processo:** 00058.045622/2014-13

**Unidade auditada:** Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

**Município (UF):** Brasília (DF)

**Exercício:** 2013



1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

Agência Nacional de Aviação Civil – OS nº 054/2014

- Disponibilização de serviços terceirizados por meio de Termo de Cooperação para utilização por outro órgão, em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; e ao artigo 2º da Lei nº 8.666/1993 (item 2.3.4)

- Inexistência de Política de Segurança da Informação homologada e publicada no âmbito da ANAC (item 2.5.2)

- Locação de imóvel para abrigar a sede da ANAC em Brasília com área superior às atuais necessidades da Agência, em potencial afronta ao princípio da economicidade, artigo 70 da Constituição Federal e da vantajosidade, artigo 3º da Lei nº 8.666/93 (item 2.6.2)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 03 a 04 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2014.

Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues  
Coordenador-Geral COAVA/CISET/SG-PR  
Área Infraestrutura  
Portaria CISET/SG-PR nº 2/2014