

# **PAINT**

Plano Anual de Atividades  
de Auditoria Interna

**2021**



# SUMÁRIO

DA INTRODUÇÃO	4
DO CADASTRO DE OBJETOS AUDITÁVEIS	4
DA ROTAÇÃO DE ÊNFASE	5
DO ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO	6
DOS CRITÉRIOS A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PAINT/2021	7
DA PROPOSTA DE PAINT/2021	8
ANEXO I - OBJETOS AUDITÁVEIS SELECIONADOS PARA O PAINT	10
ANEXO II - QUANTIDADE DE HOMENS/HORAS POR AÇÃO DE AUDITORIA	11
ANEXO III - OBJETOS AUDITÁVEIS CLASSIFICADOS POR ORDEM DECRESCENTES DE RISCO	12
ANEXO IV - OBJETOS AUDITÁVEIS CLASSIFICADOS POR ÁREA E RISCO	13
ANEXO V - ATIVIDADES INTERNAS E PROJETOS	14
ANEXO VI - PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUD	15
ANEXO VII - METODOLOGIA DO ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO	16

## DA INTRODUÇÃO

A Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União nº 9, de 9/10/2018, determina que o planejamento de auditoria interna da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal seja consignado em Plano Anual de Auditoria Interna – Paint, a ser encaminhado ao respectivo órgão de controle interno que fiscaliza a entidade até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior ao de sua execução.

A ANAC, por meio da Instrução Normativa nº 138, de 26/06/2019, atribuiu à Auditoria Interna - AUD a atividade de desenvolver proposta de Plano Anual de Auditoria Interna – Paint alinhada aos objetivos estratégicos da Agência, utilizando metodologia baseada em risco e contribuições dos Diretores, Superintendentes e Gerentes.

Em conformidade às normas, a AUD adotou as seguintes diretrizes a elaboração do Paint/2021: a revisão do cadastro de objetos auditáveis; a alteração da metodologia de priorização dos objetos auditáveis, com a utilização da rotação de ênfase; a busca pela participação efetiva da Diretoria no processo de construção da proposta; e a realização de ações de auditoria de forma individual, dentre outros critérios.

## DO CADASTRO DE OBJETOS AUDITÁVEIS

A primeira etapa da elaboração do Plano consiste na revisão do Cadastro de Objetos Auditáveis da AUD (Universo da Auditoria), que guarda relação com os processos de negócio da Agência.

Em 2020, essa etapa foi baseada no trabalho em andamento do Escritório de Processos - ESPROC da ANAC de revisão da arquitetura dos processos, bem como em consulta às áreas que ainda não concluíram ou passaram por esse trabalho.

Após verificação e confirmação da compatibilidade dos processos de negócio novos com o Cadastro de Objetos Auditáveis de 2019, foi decidido considerar a revisão desenvolvida pelo ESPROC para as áreas ASJIN, SAS, SPI, SRA, SGP e SPO. Para as demais áreas, foram elaboradas consultas para confirmação da lista de auditáveis de 2019. Por esse motivo, o cadastro para o Paint/2021 é formatado com diferentes padrões de denominação.

A proposta oferecida é que seja utilizado o processo de negócio como a denominação principal do Cadastro, seja o processo antigo ou novo, e que esse seja detalhado em escopos quando possível, podendo ser variante (divisões) do processo de negócio novo ou objeto auditável resultado da confirmação junto às Unidades.

Houve, portanto, a alteração de 154 para 126 objetos auditáveis, conforme quadro abaixo:

QUADRO COMPARATIVO - CADASTRO DE OBJETOS AUDITÁVEIS			
Objetos Auditáveis	Quantidade Paint/2019	Quantidade Paint/2020	Quantidade Paint/2021
Tecnologia da Informação – TI	12	12	3
Área Meio	54	54	52
Área Fim	79	88	71
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>154</b>	<b>126</b>

## DA ROTAÇÃO DE ÊNFASE

O procedimento de Rotação de Ênfase é utilizado para estimar, a partir dos recursos disponíveis, o tempo necessário à avaliação de todo o universo de auditoria e definir a quantidade de avaliações possíveis no período estabelecido. *De acordo com a Instrução Normativa da CGU nº 3, de 9/6/2017, o Plano de Auditoria Interna deve considerar a necessidade de rodízio de ênfase sobre os objetos auditáveis, evitando o acúmulo dos trabalhos de auditoria sobre um mesmo objeto, de forma a permitir que objetos considerados de menor risco também possam ser avaliados periodicamente.*

Para tanto, foi utilizada a classificação dos processos de negócio realizada pela área de gestão de riscos da Agência, que estabelece a periodicidade para as avaliações de riscos. Os processos de negócio foram classificados em Grupos 1, 2 e 3, conforme Portaria nº 349, de 5 de fevereiro de 2020, publicada por meio do BPS V.15 Nº 7 – 14/2/2020, e relação da intranet em [https://extranet.anac.gov.br/planejamento\\_institucional/gestao-de-riscos-dos-processos-organizacionais/PerfildeProcessosOrganizacionais.pdf](https://extranet.anac.gov.br/planejamento_institucional/gestao-de-riscos-dos-processos-organizacionais/PerfildeProcessosOrganizacionais.pdf).

Em virtude da revisão, em andamento, da arquitetura dos processos organizacionais, foi necessário realizar uma compatibilização para se manter a relação das notas dos processos de negócio (cadastro antigo) e os novos processos negócio. Após essa a compatibilização e diante do número de 126 processos de negócio, definido no Cadastro de Objetos Auditáveis, os processos de negócio ficaram classificados da seguinte forma:

FAIXAS DE PROCESSOS (CLASSIFICAÇÃO DE ROTAÇÃO)	GRUPOS (PERFIS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS)	%	Nº PROCESSOS DA CLASSE
Classe A	Grupo 1	24,6	31
Classe B	Grupo 2	34,9	44
Classe C	Grupo 3	40,5	51
<b>Totais</b>	-	<b>100%</b>	<b>126</b>

## DO ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO

De acordo com Instrução Normativa nº 9, de 9/10/2018, da Controladoria-Geral da União – CGU, são princípios orientadores do Paint, a autonomia técnica, a objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos da Unidade Auditada. No art. 4º é citado: na elaboração do Paint deve ser considerado o planejamento estratégico, as expectativas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos significativos a que a Unidade Auditada está exposta e os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada.

Diante da impossibilidade de correlacionar os processos de negócio com os objetivos estratégicos, metas e projetos; e de que, atualmente, não há ferramenta que permita informar o rateio das despesas com base nos processos de negócios, foi necessário simplificar o método de priorização dos processos a serem definidos para o Paint.

O novo método que consiste no estabelecimento de "Índice de Priorização dos Processos de Negócio" tem por objetivos:

- Alinhar o planejamento da Auditoria Interna às diretrizes institucionais de forma objetiva.
- Considerar a percepção da sociedade sobre os produtos ou serviços entregues pela ANAC, por meio de informações oferecidas pela Ouvidoria.
- Buscar a participação da Corregedoria por meio da indicação de processos.
- Evitar sobreposição das ações da Auditoria Interna com as da Gestão de Riscos/SPI;
- Utilizar a rotação de ênfase;
- Possibilitar à Diretoria uma participação mais efetiva na elaboração do Paint; e
- Propor um conjunto de ações que sejam viáveis para a execução do Paint.

A metodologia do citado índice foi apresentada ao Comitê de Governança, Riscos e Controle da ANAC, em reunião do dia 3/9/2020, e seu detalhamento consta do **Anexo VII** – Metodologia do Índice de priorização dos Processos de Negócio.

## DOS CRITÉRIOS A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PAINT/2021

Os critérios adotados pela Auditoria Interna na elaboração da proposta foram os seguintes:

Sobre a equipe, no total de 12 servidores:

- 2 servidores nas atividades relacionadas ao planejamento e ao atendimento das demandas dos órgãos externos de controle, sendo um deles na função de coordenador da Coordenadoria de Planejamento, Relacionamento com Órgãos Externos de Controle e Suporte à Gestão da Auditoria Interna – COPROS.
- 1 servidor na supervisão dos trabalhos de auditoria e na função de coordenador da Coordenadoria de Auditoria Interna – COAUD.
- 1 servidor como apoio às atividades de gabinete da AUD e na realização de ações de auditoria.
- 1 servidor destinado à realização de uma auditoria de TI, ao apoio para o desenvolvimento de análise de dados e ao incremento da ferramenta SIRIS.
- 7 servidores na realização das ações de auditoria.

Condição dos servidores:

- 4 servidores com a possibilidade de usufruir a licença capacitação, durante quinze dias.
- 2 tem redução de carga horária – 6 horas semanais.
- 1 tem, judicialmente, redução de carga horária – 4 horas semanais.

Forma e tipo das avaliações:

- As avaliações serão realizadas individualmente.
- Os trabalhos poderão ser realizados em duas modalidades de avaliação: Auditoria tradicional e Avaliação da gestão de riscos – AGR<sup>1</sup>.

Cálculo das horas por servidor, tendo por base estudo e mapeamento do processo de execução de ações de auditoria:

- Tempo necessário à realização dos trabalhos:
  - auditorias tradicionais (718h); e
  - avaliação da gestão de riscos (472h).
- 1 mês de férias.
- Utilização de *hand off* de 272 horas das ações de auditoria para compor as horas necessárias ao desenvolvimento das atividades internas e projetos. O *hand off* é composto pelas horas de espera da equipe, quando da interação com as áreas ou com a supervisão dos trabalhos.

Destinação de horas para projetos considerando a necessidade de previsão da continuidade de projetos de 2020; e a aplicação do modelo de maturidade IACM (INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL).

99 horas em média para treinamentos, de acordo com o Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP para 2021, em conformidade com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que orienta a previsão mínima de 40 horas para cada auditor interno governamental.

Na definição do quantitativo de trabalhos de auditoria do Paint/2021, foi utilizada a quantidade média de horas no ano por 9 (nove) servidores, do total de 12 (doze) lotados na Auditoria Interna, conforme Anexo II – Quantidade de Homens-Hora por Ação de Auditoria.

<sup>1</sup> Modalidade que objetiva avaliar a qualidade da gestão de riscos adotada pelos gestores nos processos, bem como os controles estruturados para assegurar que os objetivos sejam alcançados. Nessa avaliação serão utilizadas as informações geradas pela Gestão de Riscos da Agência como referência à avaliação dos controles existentes. Trata-se de uma avaliação mais célere e que promove, junto aos gestores, a cultura de riscos e controles e a busca por melhorias.

## DA PROPOSTA DE PAINT/2021

Após obtenção do resultado geral da aplicação do citado índice (**Anexo III** – Objetos Auditáveis classificados por ordem decrescente de Risco e **Anexo IV** – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco) foram realizadas reuniões com a Diretoria da Agência para a construção da proposta de Paint/2021. Essas reuniões possibilitaram obter a percepção da Diretoria sobre os processos e a consequente priorização dos temas mais relevantes. A proposta de Paint/2021 é definida com 15 ações de auditoria, sendo 7 auditorias tradicionais, 7 AGRs e 1 consultoria, conforme **Anexo I** – Objetos Auditáveis selecionados ao Paint.

Os objetivos gerais das ações são os seguintes:

**Auditoria Tradicional:** Avaliar o nível de eficácia do sistema de controle interno envolvido nos objetos sob exame, visando identificar se é suficiente para assegurar com razoável certeza que os objetivos do processo serão alcançados, além de minimizar, evitar ou corrigir eventuais falhas ou irregularidades.

**Avaliação da Gestão de Riscos - AGR:** Auxiliar as Unidades da ANAC na avaliação da efetividade da identificação e avaliação dos riscos e do sistema de controle interno relacionado ao objeto auditável.

**Consultoria:** Assessorar a Diretoria da ANAC no âmbito do Projeto Prioritário ANAC Integrada.

A proposta foi construída levando em consideração as seguintes diretrizes da Auditoria Interna e da Diretoria:

Da Auditoria Interna:

- Utilização dos maiores valores de iPr.
- Escolha de até 3 processos de negócio por Unidade.
- Não auditar os processos da SGP com maiores iPr, por já terem sido avaliados pela Auditoria Interna no âmbito da "Gestão da Folha de Pagamento" em 2016, bem como por existir monitoramento contínuo das informações envolvidas nesses processos pelo ME e CGU.
- Não auditar o processo "Gestão do Patrimônio e Almoxarifado" da SAF, por ter sido avaliado em 2011 e por considerar os outros dois processos indicados mais relevantes.
- Seleção dos processos de negócio com maiores valores de iPr e perfil para definição das Auditorias Completas.
- Seleção de um processo de negócio da STI para Auditoria Completa, considerando a AUD ter auditor especializado nesta área.

Para ajustes, foram apresentadas as seguintes possibilidades a Diretoria:

- Troca de processos de negócio de mesmo valor de iPr.
- Troca de escopos indicados pela Auditoria Interna.
- Indicação de processo de negócio de menor iPr, mediante a apresentação de justificativa.
- Indicação de até quatro temas pela Diretoria, com a apresentação de justificativas e de processos de negócio a serem substituídos.



Da Diretoria:

- Não realizar avaliação em processos de negócio que estão sendo transferidos para a nova Superintendência de Pessoal da Aviação Civil - SPL, em estruturação.
- Auditar a Corregedoria pela necessidade de avaliar a estruturação da gestão dos processos na Unidade.
- Definir escopo do trabalho de TI, de forma a contribuir no Projeto Prioritário ANAC Integrada.
- Não contemplar ações de auditoria na SAS em 2021, pelo momento de discussão e de estruturação dos processos selecionados pelo iPr.

Compreendem o **Anexo V** – Atividades Internas e Projetos ações que visam a melhoria dos processos de trabalho da AUD, além do acompanhamento das recomendações, de indicadores, e do próprio Plano Anual de Auditoria Interna, dentre outras. Os projetos previstos, em sua maioria, tem por objetivo buscar o alcance do nível três do modelo de maturidade IA-CM (INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL).

Sobre à capacitação, a proposta do Paint prevê um total de 2.824 horas para todos os servidores da AUD. Cabe destacar que, do total da Unidade, 390 horas foram destinadas para quatro servidores com interesse em usufruir da licença capacitação, observando as regras do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. O restante das horas foram previstas levando em consideração uma média de 99h por servidor, o que representa 12 dias ao longo do ano para participação em cursos ou eventos, conforme **Anexo VI** – Planejamento de Capacitação dos Servidores da AUD.

Não foram previstas horas para realização de trabalhos extraordinários. Caso existam demandas desse tipo no próximo exercício, ficará a cargo da Diretoria Colegiada a decisão de realizá-las em detrimento de processos previstos no Paint/2021. Essa decisão contará com o apoio e subsídios do Auditor-Chefe.

A Auditoria Interna poderá requisitar servidores do quadro da ANAC para a composição de equipes no desenvolvimento de trabalhos de auditoria que requeiram conhecimento específico, como é o caso da área de TI e de outras ações nas áreas finalísticas, de acordo com inciso V, do art. 12, da IN ANAC nº 138, de 26/06/2019.

Ressaltamos que quando da execução do Paint/2021 haverá a necessidade de confirmação do processo de negócio junto a área avaliada, em virtude do trabalho em andamento da revisão da arquitetura de processos e da reestruturação ocorrida recentemente na Agência, que culminou na criação da Superintendência de Pessoal da Aviação Civil (SPL). As alterações porventura necessárias diante da reestruturação não constam deste Plano, considerando o prazo de vigência de 16/10/2020.

Assim, em conformidade com a Instrução Normativa nº 9, de 9/10/2018, da Controladoria-Geral da União, a AUD elaborou, portanto, o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021, composto pelos documentos abaixo relacionados:

- **Anexo I** – Objetos Auditáveis selecionados para o Paint;
- **Anexo II** – Quantidade de Homens-Hora por Ação de Auditoria;
- **Anexo III** – Objetos Auditáveis classificados por ordem decrescente de Risco;
- **Anexo IV** – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco;
- **Anexo V** – Atividades Internas e Projetos;
- **Anexo VI** – Planejamento de Capacitação dos Servidores da AUD; e
- **Anexo VII** – Metodologia do Índice de priorização dos Processos de Negócio.

# ANEXO I

**OBJETOS AUDITÁVEIS SELECIONADOS PARA O PAINT**

## Anexo I - Objetos Auditáveis selecionados para o PAINT

Unidade	Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Índice de Priorização	PAINT		
					Grupo	Critério de Seleção	Tipo de Avaliação
SPO	AUTORIZAR OPERAÇÕES AÉREAS	PN	1	166	Área Fim	Risco	AGR
SPI	PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE E AO GOVERNO	PN	3	166	Área Meio	Risco	AGR
SIA	REGISTRO DO PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO EM AERÓDROMOS	PN	3	151	Área Fim	Risco	AGR
ASTEC	GESTÃO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA	PN	2	150	Área Meio	Risco	Auditoria
SAF	PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO INSTITUCIONAL	PN	2	150	Área Meio	Risco	AGR
SAF	GESTÃO FINANCEIRA DA ANAC	PN	2	150	Área Meio	Risco	AGR
SAR	VIGILÂNCIA CONTINUADA DE PRODUTO AERONÁUTICO CERTIFICADO	PN	2	150	Área Fim	Risco	Auditoria
SPI	ELABORAR E MONITORAR O PLANO DE GESTÃO ANUAL	PN	2	150	Área Meio	Risco	AGR
SRA	GARANTIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DAS CONCESSÕES E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO SECURITÁRIA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS	PN	2	150	Área Fim	Risco	AGR
SRA	REVISAR OS PARÂMETROS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS	PN	2	150	Área Fim	Risco	Auditoria
SAR	ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDADE	PN	3	133	Área Fim	Diretoria	Auditoria
SIA	FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL E AVSEC DE AERÓDROMOS	PN	2	100	Área Fim	Diretoria	Auditoria
SPO	FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 135	PN	2	100	Área Fim	Diretoria	Auditoria
CRG	FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES A SERVIDORES	PN	3	66	Área Meio	Diretoria	Auditoria
STI	PROJETO ANAC INTEGRADA	Tema			Tecnologia da Informação	Diretoria	Consultoria

Total de Avaliações a serem realizadas

15

# ANEXO II

QUANTIDADE DE HOMENS/HORAS POR AÇÃO DE AUDITORIA

## Anexo II - Quantidade de Homens/Horas por Ação de Auditoria

Processo de Negócio / Tema	Unidade Responsável	Tipo de Ação	Número de Horas planejadas
AUTORIZAR OPERAÇÕES AÉREAS	Superintendência de Padrões Operacionais	AGR	472
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO INSTITUCIONAL	Superintendência de Administração e Finanças	AGR	472
GESTÃO FINANCEIRA DA ANAC	Superintendência de Administração e Finanças	AGR	472
ELABORAR E MONITORAR O PLANO DE GESTÃO ANUAL	Superintendência de Planejamento Institucional	AGR	472
GARANTIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DAS CONCESSÕES E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO SECURITÁRIA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS	Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	AGR	472
REGISTRO DO PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO EM AERÓDROMOS	Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	AGR	472
PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE E AO GOVERNO	Superintendência de Planejamento Institucional	AGR	472
<b>Total de Ações de Auditoria por Tipo = 7 AGR</b>		<b>Total de Horas =</b>	<b>3304</b>

## Anexo II - Quantidade de Homens/Horas por Ação de Auditoria

Processo de Negócio / Tema	Unidade Responsável	Tipo de Ação	Número de Horas planejadas
GESTÃO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA	Assessoria Técnica	Auditoria	718
VIGILÂNCIA CONTINUADA DE PRODUTO AERONÁUTICO CERTIFICADO	Superintendência de Aeronavegabilidade	Auditoria	718
FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL E AVSEC DE AERÓDROMOS	Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária	Auditoria	718
FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 135	Superintendência de Padrões Operacionais	Auditoria	718
REVISAR OS PARÂMETROS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS	Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos	Auditoria	718
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES A SERVIDORES	Corregedoria	Auditoria	718
ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDADE	Superintendência de Aeronavegabilidade	Auditoria	718

**Total de Ações de Auditoria por Tipo = 7 Auditoria**

**Total de Horas = 5026**

Processo de Negócio / Tema	Unidade Responsável	Tipo de Ação	Número de Horas planejadas
PROJETO ANAC INTEGRADA	Superintendência de Tecnologia da Informação	Consultoria	718

**Total de Ações de Auditoria por Tipo = 1 Consultoria**

**Total de Horas = 718**

**Total de horas planejadas para execução de Ações de Auditoria**

**9048**

# ANEXO III

**OBJETOS AUDITÁVEIS CLASSIFICADOS POR ORDEM  
DECRESCENTES DE RISCO**

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>EXTINGUIR OU REVOGAR CONTRATOS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS</b>	SRA	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>AUTORIZAR OPERAÇÕES AÉREAS</b>	SPO	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Autorizar acrobacias em eventos aéreos ou pouso ocasional - Autorizar operações do tipo LOA-RVSM e LOA-PBN								
<b>PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE E AO GOVERNO</b>	SPI	PN	3	2011	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CONCEDER E ADMINISTRAR O USUFRUTO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS</b>	SGP	PN	1	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>ADMINISTRAR O CADASTRO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS</b>	SGP	PN	1	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>MONITORAR INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E AEROPORTUÁRIO</b>	SAS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Monitorar indicadores de qualidade de serviços de transporte aéreo								
<b>HABILITAR EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA NÃO CONSTITUÍDA NO PAÍS PARA OPERAÇÃO NÃO REGULAR</b>	SAS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO</b>	SAF	PN	3	2011	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>166</b>
<b>Escopo(s):</b>								



## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Gerir o Patrimônio e o Almoxarifado								
<b>REGISTRO DO PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO EM AERÓDROMOS</b>	SIA	PN	3	Não auditado	Indicado	Não realizada	Não indicado	<b>151</b>
<b>Escopo(s):</b> - Analisar o Plano de Zoneamento de Ruído em Aeródromos								
<b>MONITORAR INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E AEROPORTUÁRIO</b>	SRA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b> - Monitorar a qualidade de serviço nos aeroportos concedidos - Monitorar o nível de serviço em aeroportos concedidos								
<b>REVISAR OS PARÂMETROS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS</b>	SRA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>GARANTIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DAS CONCESSÕES E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO SECURITÁRIA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS</b>	SRA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>MEDIAR CONFLITOS EM ÁREAS E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE AEROPORTOS</b>	SRA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>AVALIAR ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE AEROPORTOS OU DE SEUS ACIONISTAS PRIVADOS</b>	SRA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CREDENCIAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL</b>	SPO	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Credenciar clínicas e médicos para realizar exames de saúde periciais</li> <li>- Credenciar Instituições para aplicação de exames de proficiência linguística</li> <li>- Credenciar pilotos para aplicação de exames de proficiência técnica</li> </ul>								
<b>FISCALIZAÇÃO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA</b>	SPO	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Aviação Agrícola								
<b>ELABORAR E MONITORAR O PLANO DE GESTÃO ANUAL</b>	SPI	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>NEGOCIAR ACORDOS E TRATADOS DE SERVIÇOS AÉREOS</b>	SAS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>VIGILÂNCIA CONTINUADA DE PRODUTO AERONÁUTICO CERTIFICADO</b>	SAR	PN	2	2015	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Autorizar Manutenção por Empresas Aéreas								
- Fiscalizar a Aeronavegabilidade de Empresas Aéreas								
- Fiscalizar Produto Aeronáutico Certificado								
<b>GESTÃO FINANCEIRA DA ANAC</b>	SAF	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir a Programação e a Execução Financeira								
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO INSTITUCIONAL</b>	SAF	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Planejar e Executar o Orçamento Institucional								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>GESTÃO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA</b>	ASTEC	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>150</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Secretariar a Diretoria e o Conselho Consultivo								
<b>AUTORIZAR A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE AERÓDROMO CIVIL PÚBLICO</b>	SRA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE TARIFAS, PREÇOS ESPECÍFICOS E ACESSO</b>	SRA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>FISCALIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA CERTIFICAÇÃO MÉDICA</b>	SPO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Pessoas Físicas e Jurídicas para Certificação Médica								
<b>FISCALIZAÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO</b>	SPO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Centros de Treinamento								
<b>FISCALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE EXAMES DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA</b>	SPO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Aplicação de Exames de Proficiência Linguística								
<b>MANTER A GOVERNANÇA DA GESTÃO DE PROJETOS</b>	SPI	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Avaliar a maturidade da gestão de projetos								
- Elaborar diretrizes, padrões e metodologias relacionadas à gestão de projetos								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Promover ações para o desenvolvimento da cultura de gerenciamento de processos								
<b>APROVAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE AERÓDROMOS</b>	SIA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Avaliar Planos Diretores de Aeródromos								
<b>CERTIFICAÇÃO DE OE-SESCINC</b>	SIA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Certificar OE-SESCINC (Organização de Ensino Especializada na Capacitação de Recursos Humanos para o Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis)								
<b>RETER RECURSOS HUMANOS</b>	SGP	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar mecanismos de reconhecimento de recursos humanos</li> <li>- Elaborar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho</li> <li>- Planejar e executar ações de qualidade de vida no trabalho</li> <li>- Realizar progressão e promoção de servidores</li> </ul>								
<b>AUTORIZAR E MONITORAR O USO DAS PROVISÕES DOS ACORDOS DE SERVIÇOS AÉREOS</b>	SAS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDADE</b>	SAR	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Analisar pedidos de Isenção de Requisitos de Aeronavegabilidade								
<b>GESTÃO CONTÁBIL</b>	SAF	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir as Informações Contábeis								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>GESTÃO DAS BIBLIOTECAS CORPORATIVAS</b>	SAF	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir as Bibliotecas Corporativas								
<b>ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NORMAS DE EFEITOS INTERNOS</b>	ASTECC	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Controlar a Qualidade, Padronização e Publicação de Atos Normativos								
<b>REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL</b>	ASCOM	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>133</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Realizar Programação Visual								
<b>DECLARAR AEROPORTOS COORDENADOS</b>	SAS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Realizada	Não indicado	<b>132</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CONTROLE DE RECEITAS DA ANAC</b>	SAF	PN	2	2017	Indicado	Não realizada	Não indicado	<b>126</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir a Arrecadação de Receitas								
<b>GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES</b>	SAF	PN	2	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>125</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Efetivar Aquisições de Produtos e Serviços								
- Suportar a Execução dos Contratos								
<b>GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES</b>	SAF	PN	3	2014	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>116</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Formalizar Convênios e Congêneres								
<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>	STI	PN	2	2018	Indicado	Não realizada	Não indicado	<b>101</b>
<b>Escopo(s):</b>								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Adquirir, desenvolver ou manter soluções de TI								
<b>CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA</b>	SAR	PN	2	2018	Indicado	Não realizada	Não indicado	<b>101</b>
<b>Escopo(s):</b> - Certificar Organização de Manutenção Aeronáutica								
<b>APROVAR PROJETOS E ACOMPANHAR OS INVESTIMENTOS E OBRAS EM AEROPORTOS CONCEDIDOS</b>	SRA	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 135</b>	SPO	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Fiscalizar Empresas de Transporte Aéreo RBAC 135								
<b>FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL E AVSEC DE AERÓDROMOS</b>	SIA	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Controlar a Qualidade AVSEC (Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita) de Aeródromos - Fiscalizar a Segurança Operacional de Aeródromos								
<b>CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS</b>	SIA	PN	1	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Certificar Aeródromos								
<b>PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE AÇÃO FISCAL</b>	SFI	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Realizar Operação de Ação Fiscal								
<b>ALOCAR SLOTS</b>	SAS	PN	1	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>MONITORAR SLOTS</b>	SAS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>100</b>
<b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	SAS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO</b> <b>Escopo(s):</b> - Certificar a Aeronavegabilidade de Produto Aeronáutico	SAR	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Indicado	100
<b>REGISTRO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS</b> <b>Escopo(s):</b> - Manter o Registro Brasileiro de Produtos Aeronáuticos	SAR	PN	1	2019	Indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO ÂMBITO DA ANAC</b> <b>Escopo(s):</b> - Tratar as Manifestações Recebidas no Âmbito da ANAC	SAF	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>GESTÃO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS</b> <b>Escopo(s):</b> - Tratar Demandas de Órgãos Externos	GAB	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	ASJIN	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>GESTÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA</b> <b>Escopo(s):</b> - Manter os Canais de Comunicação Corporativa	ASCOM	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
<b>GERENCIAR O DESEMPENHO INSTITUCIONAL</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	SPI	PN	3	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	83
<b>GESTÃO DO PROTOCOLO DA ANAC</b> <b>Escopo(s):</b>	SAF	PN	2	2019	Indicado	Não realizada	Não indicado	76

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Gerir o Protocolo								
<b>ANALISAR EVENTOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS</b>	SRA	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>75</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL</b>	SPO	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>75</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Pessoal da Aviação Civil (Aviação Geral)								
<b>ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA</b>	SIA	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>75</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Analisar os pedidos de Isenção de Requisitos de Infraestrutura Aeroportuária								
<b>GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES</b>	SAF	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>75</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Viabilizar Viagens dos Servidores								
<b>PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO</b>	PF	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>75</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Prestar Consultoria e Assessoramento Jurídico								
<b>HABILITAR PESSOAS FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL</b>	SPO	PN	1	2020	Indicado	Não realizada	Não indicado	<b>67</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Averbar nível de proficiência linguística de pilotos								
- Emitir Certificado Médico Aeronáutico de profissionais que atuam em voo								
- Certificar despachante operacional de voo								
- Certificar piloto								
- Certificar mecânico de voo								
- Certificar comissário de voo								
- Certificar mecânico de manutenção aeronáutica								



## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>REAJUSTAR TARIFA AEROPORTUÁRIA</b>	SRA	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>OUTORGAR SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS</b>	SPO	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CERTIFICAR OPERADORES AÉREOS</b>	SPO	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Alterar especificações operativas de operadores aéreos								
- Certificar operadores de serviços aéreos especializados								
- Certificar operadores de transporte 121								
- Certificar operadores de transporte 135								
<b>ELABORAR E MONITORAR O PLANO ESTRATÉGICO</b>	SPI	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>ELABORAR E MONITORAR O PLANEJAMENTO REGULATÓRIO</b>	SPI	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC</b>	SIA	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Certificar Profissionais AVSEC (Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita)								
<b>APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DA FAUNA EM AERÓDROMOS</b>	SIA	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Aprovar Programa de Gerenciamento de Risco da Fauna em Aeródromos								
<b>APROVAÇÃO DE PROGRAMAS CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA</b>	SIA	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
- Aprovar os Programas contra Atos de Interferência Ilícita								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>PROVISIONAR RECURSOS HUMANOS</b>	SGP	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratar estagiários</li> <li>- Contratar terceirizados</li> <li>- Efetivar nomeações, designações, exonerações ou dispensas</li> <li>- Realizar concursos públicos</li> <li>- Realizar processos internos de seleção ou movimentação</li> </ul>								
<b>AVALIAR O DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS</b>	SGP	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar avaliação de desempenho individual</li> <li>- Realizar avaliação de estágio probatório</li> </ul>								
<b>COORDENAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DA ANAC</b>	SFI	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenar o Plano de Gerenciamento de Crise</li> </ul>								
<b>VIGILÂNCIA CONTINUADA DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTO AERONÁUTICO</b>	SAR	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalizar Organização de Produção de Produto Aeronáutico</li> </ul>								
<b>TRATAMENTO DE QUESTIONAMENTO DOS CIDADÃOS RECEBIDOS NA OUVIDORIA</b>	OUV	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratar os Questionamentos dos Cidadãos Recebidos na Ouvidoria</li> </ul>								
<b>FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES A SERVIDORES</b>	CRG	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalizar as Atividades Funcionais e Aplicar as Penalidades Disciplinares a Servidores</li> </ul>								
<b>CONTROLE DE QUALIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS NORMAS</b>	ASTECC	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>Escopo(s):</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar a Qualidade, Padronização e Publicação de Atos Normativos</li> </ul>								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>GESTÃO DE OCORRÊNCIA AERONÁUTICA</b> <b>Escopo(s):</b> - Acompanhar as Ocorrências Aeronáuticas e Reportes de Segurança Operacional	ASSOP	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>RELACIONAMENTO COM O PODER LEGISLATIVO</b> <b>Escopo(s):</b> - Acompanhar tramitações e manter relacionamento com o Poder Legislativo	ASPAR	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>JULGAR PEDIDOS DE REVISÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	ASJIN	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>REPRESENTAÇÃO DA ANAC EM FÓRUNS INTERNACIONAIS</b> <b>Escopo(s):</b> - Coordenar à Representação da ANAC junto aos Organismos Internacionais	ASINT	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
<b>GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA</b> <b>Escopo(s):</b> - Atender a Imprensa	ASCOM	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
<b>GERIR OS BENS REVERSÍVEIS DE AEROPORTOS CONCEDIDOS</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	SRA	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
<b>FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO</b> <b>Escopo(s):</b> - Fiscalizar Organizações de Formação	SPO	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
<b>FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 121</b> <b>Escopo(s):</b> - Fiscalizar Empresas de Transporte Aéreo RBAC 121	SPO	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
<b>GERENCIAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b> <b>Escopo(s):</b>	SPI	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>GERENCIAR O PORTFÓLIO DE PROJETOS</b>	SPI	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>GERENCIAR O CICLO DE VIDA DE PROJETOS</b>	SPI	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS</b>	SFI	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Apurar denúncias sobre ilícito aeronáutico								
<b>EMITIR AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE OPERAÇÃO DE EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA</b>	SAS	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CERTIFICAÇÃO DE PROJETO DE PRODUTO AERONÁUTICO</b>	SAR	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Certificar Projeto de Produto Aeronáutico								
- Certificar Projeto Suplementar de Produto Aeronáutico								
<b>GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO</b>	ASTECC	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Secretariar a Diretoria e o Conselho Consultivo								
<b>GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA</b>	ASINT	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>50</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Monitorar Impactos Ambientais da Aviação Civil Brasileira								
<b>GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC</b>	STI	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir a Configuração e os Ativos de TI								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerir as Operações de TI</li> <li>- Gerir Mudanças de TI</li> <li>- Manter disponíveis e suficientes os serviços de TI</li> <li>- Manter o adequado nível de segurança da informação em ambiente de TI</li> </ul>								
<b>ACOMPANHAR A SITUAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS</b>	SRA	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DOS VALORES DE OUTORGA</b>	SRA	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>GERENCIAR RISCOS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICOS</b>	SPI	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>MANTER A GOVERNANÇA DA GESTÃO DE PROCESSOS</b>	SPI	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Avaliar a maturidade da gestão de processos da organização								
- Elaborar diretrizes, padrões e metodologias relacionadas à gestão de processos								
- Gerir a arquitetura de processos da organização								
- Gerir estruturas, papéis e responsabilidades relacionados à gestão de processos								
- Gerir o processo de avaliação de desempenho, de conformidade e de prestação de contas de processos								
<b>GERENCIAR O CICLO DE VIDA DE PROCESSOS</b>	SPI	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Executar ações de melhoria de processos								
- Implantar processos								
- Modelar processos								
- Monitorar e analisar o desempenho de processos								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>AUDITORIA SGSO EM AERÓDROMO</b> <b>Escopo(s):</b> - Realizar Auditoria SGSO em Aeródromo	SIA	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>PAGAR A FOLHA DE PESSOAL</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	SGP	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>DESENVOLVER RECURSOS HUMANOS</b> <b>Escopo(s):</b> - Definir e manter trilhas e programas de capacitação de servidores - Elaborar e executar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal	SGP	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>GESTÃO DA INTELIGÊNCIA OPERACIONAL</b> <b>Escopo(s):</b> - Produzir conhecimento de Inteligência	SFI	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>AUTORIZAÇÃO DE SOBREVOO DE AERONAVE CIVIL ESTRANGEIRA</b> <b>Escopo(s):</b> - Autorizar Sobrevoos de Aeronave Civil Estrangeira	SFI	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>VIGILÂNCIA CONTINUADA DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA</b> <b>Escopo(s):</b> - Fiscalizar Organização de Manutenção Aeronáutica	SAR	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>APROVAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE AERONAVEGABILIDADE DA AVIAÇÃO EXPERIMENTAL E CONGÊNERES</b> <b>Escopo(s):</b> - Certificar Projeto de Produto Aeronáutico	SAR	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTO AERONÁUTICO</b> <b>Escopo(s):</b> - Certificar Organização de Produção de Produto Aeronáutico	SAR	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS GERAIS</b>	SAF	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir os Serviços de Infraestrutura								
- Gerir os Serviços de Logística								
<b>GESTÃO DO PROGRAMA USOAP/CMA JUNTO À OACI</b>	ASSOP	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Controlar o cumprimento do Programa USOAP/CMA Junto à OACI								
<b>GESTÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL</b>	ASINT	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Realizar Acordos de Cooperação Técnica Internacional								
<b>ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	ASCOM	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>33</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Organizar Eventos								
<b>HABILITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA ATUAR NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL</b>	SPO	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>25</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Alterar especificações de instrução de centros de instrução de aviação civil								
- Avaliar a operação de aeronaves para a definição de padrões de treinamento de pilotos								
- Certificar Centros de Instrução de Aviação Civil								
- Certificar Centros de Treinamento de Aviação Civil								
- Credenciar instrutor para ministrar curso de Artigos Perigosos								
- Qualificar simuladores de voo								
<b>FISCALIZAÇÃO DE AVIAÇÃO GERAL</b>	SPO	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>25</b>
<b>Escopo(s):</b>								
- Fiscalizar Aviação Geral								
<b>PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE AVSEC</b>	SIA	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	<b>25</b>
<b>Escopo(s):</b>								

## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
- Controlar a Qualidade AVSEC (Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita) de Aeródromos								
<b>SIMULAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA A ACIDENTES AERONÁUTICOS</b>	SFI	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
<b>Escopo(s):</b>								
- Realizar Operação de Fiscalização do Cumprimento da IAC 200-1001								
<b>DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E ESTUDOS DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO MERCADO DE SERVIÇOS AÉREOS</b>	SAS	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								
<b>CRENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PROJETOS, FABRICAÇÃO E AERONAVEGABILIDADE</b>	SAR	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
<b>Escopo(s):</b>								
- Credenciar Profissionais e examinadores em Aeronavegabilidade								
- Fiscalizar Profissionais e Examinadores								
<b>GESTÃO DO ARQUIVO DA ANAC</b>	SAF	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
<b>Escopo(s):</b>								
- Gerir o Arquivo								
<b>GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE TI</b>	STI	PN	3	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	16
<b>Escopo(s):</b>								
- Acompanhar a execução da estratégia de TI								
- Acompanhar a execução dos contratos continuados de TI								
- Adquirir produtos e serviços de TI								
- Alinhar os objetivos da TI com a Estratégia da ANAC								
- Atender demandas de usuários de TI								
- Realizar a Governança de TI								
<b>ELABORAR E REVISAR ATOS NORMATIVOS</b>	SPI	PN	3	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	16
<b>Escopo(s):</b>								
- Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.								



## Anexo III - Objetos Auditáveis Classificados por Ordem Decrescentes de Risco

Processo de Negócio / Tema	UDVD	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
<b>CONCEDER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA</b> <b>Escopo(s):</b> - Processo de Negócio / Tema sem escopo detalhado.	SRA	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1
<b>HOMOLOGAÇÃO DE CENTROS DE INSTRUÇÃO AVSEC</b> <b>Escopo(s):</b> - Homologar Centros de Instrução AVSEC (Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita)	SIA	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1
<b>CADASTRO AEROPORTUÁRIO</b> <b>Escopo(s):</b> - Homologar e atualizar infraestrutura aeroportuária - Manter Cadastro Aeroportuário de aeródromo privado e autorizar construção de aeródromo público	SIA	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1
<b>PROJETO ANAC INTEGRADA</b> <b>Escopo(s):</b> - Avaliar o processo de migração dos sistemas de informação para a base de dados integrada e a atualização de seus dados	STI	Tema		Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	

# ANEXO IV

**OBJETOS AUDITÁVEIS CLASSIFICADOS POR ÁREA E RISCO**

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

### UDVD: ASCOM

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
GESTÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33

### UDVD: ASINT

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
REPRESENTAÇÃO DA ANAC EM FÓRUMS INTERNACIONAIS	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
GESTÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33

### UDVD: ASJIN

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
JULGAR PEDIDOS DE REVISÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66

### UDVD: ASPAR

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
----------------------------	----------------	--------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

RELACIONAMENTO COM O PODER LEGISLATIVO	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
--	----	---	------	--------------	---------------	--------------	----

### UDVD: ASSOP

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
GESTÃO DE OCORRÊNCIA AERONÁUTICA	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
GESTÃO DO PROGRAMA USOAP/CMA JUNTO À OACI	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33

### UDVD: ASTEC

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
GESTÃO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NORMAS DE EFEITOS INTERNOS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
CONTROLE DE QUALIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS NORMAS	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
GESTÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50

### UDVD: CRG

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES A SERVIDORES	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66

### UDVD: GAB

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
GESTÃO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

**UDVD:** OUV

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
TRATAMENTO DE QUESTIONAMENTO DOS CIDADÃOS RECEBIDOS NA OUVIDORIA	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66

**UDVD:** PF

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	75

**UDVD:** SAF

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	PN	3	2011	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO INSTITUCIONAL	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
GESTÃO FINANCEIRA DA ANAC	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
GESTÃO DAS BIBLIOTECAS CORPORATIVAS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
GESTÃO CONTÁBIL	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
CONTROLE DE RECEITAS DA ANAC	PN	2	2017	Indicado	Não realizada	Não indicado	126
GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES	PN	2	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	125
GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES	PN	3	2014	Não indicado	Não realizada	Não indicado	116
TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO ÂMBITO DA ANAC	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

GESTÃO DO PROTOCOLO DA ANAC	PN	2	2019	Indicado	Não realizada	Não indicado	76
GESTÃO DE VIAGENS DE SERVIDORES	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	75
GESTÃO DE SERVIÇOS GERAIS	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
GESTÃO DO ARQUIVO DA ANAC	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25

**UDVD:** SAR

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
VIGILÂNCIA CONTINUADA DE PRODUTO AERONÁUTICO CERTIFICADO	PN	2	2015	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDADE	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	PN	2	2018	Indicado	Não realizada	Não indicado	101
CERTIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE DE PRODUTO AERONÁUTICO	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Indicado	100
REGISTRO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS	PN	1	2019	Indicado	Não realizada	Não indicado	100
VIGILÂNCIA CONTINUADA DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTO AERONÁUTICO	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
CERTIFICAÇÃO DE PROJETO DE PRODUTO AERONÁUTICO	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTO AERONÁUTICO	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
APROVAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE AERONAVEGABILIDADE DA AVIAÇÃO EXPERIMENTAL E CONGÊNERES	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
VIGILÂNCIA CONTINUADA DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
CRENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PROJETOS, FABRICAÇÃO E AERONAVEGABILIDADE	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

**UDVD:** SAS

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
HABILITAR EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA NÃO CONSTITUÍDA NO PAÍS PARA OPERAÇÃO NÃO REGULAR	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
MONITORAR INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E AEROPORTUÁRIO	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
NEGOCIAR ACORDOS E TRATADOS DE SERVIÇOS AÉREOS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
AUTORIZAR E MONITORAR O USO DAS PROVISÕES DOS ACORDOS DE SERVIÇOS AÉREOS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
DECLARAR AEROPORTOS COORDENADOS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Realizada	Não indicado	132
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
MONITORAR SLOTS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
ALOCAR SLOTS	PN	1	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
EMITIR AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE OPERAÇÃO DE EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E ESTUDOS DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO MERCADO DE SERVIÇOS AÉREOS	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25

**UDVD:** SFI

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE AÇÃO FISCAL	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
COORDENAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DA ANAC	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
CONDUÇÃO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS AERONÁUTICOS	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

AUTORIZAÇÃO DE SOBREVOO DE AERONAVE CIVIL ESTRANGEIRA	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
GESTÃO DA INTELIGÊNCIA OPERACIONAL	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
SIMULAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA A ACIDENTES AERONÁUTICOS	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25

### UDVD: SGP

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
ADMINISTRAR O CADASTRO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	PN	1	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
CONCEDER E ADMINISTRAR O USUFRUTO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS	PN	1	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
RETER RECURSOS HUMANOS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
AVALIAR O DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
PROVISIONAR RECURSOS HUMANOS	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
DESENVOLVER RECURSOS HUMANOS	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
PAGAR A FOLHA DE PESSOAL	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33

### UDVD: SIA

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
REGISTRO DO PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO EM AERÓDROMOS	PN	3	Não auditado	Indicado	Não realizada	Não indicado	151
CERTIFICAÇÃO DE OE-SESCINC	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
APROVAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE AERÓDROMOS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133



## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

CERTIFICAÇÃO DE AERÓDROMOS	PN	1	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL E AVSEC DE AERÓDROMOS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
ANÁLISE DE ISENÇÃO DE REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	75
CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AVSEC	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
APROVAÇÃO DE PROGRAMAS CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DA FAUNA EM AERÓDROMOS	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
AUDITORIA SGSO EM AERÓDROMO	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE AVSEC	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
CADASTRO AEROPORTUÁRIO	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1
HOMOLOGAÇÃO DE CENTROS DE INSTRUÇÃO AVSEC	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1

**UDVD:** SPI

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE E AO GOVERNO	PN	3	2011	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
ELABORAR E MONITORAR O PLANO DE GESTÃO ANUAL	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
MANTER A GOVERNANÇA DA GESTÃO DE PROJETOS	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
GERENCIAR O DESEMPENHO INSTITUCIONAL	PN	3	2016	Não indicado	Não realizada	Não indicado	83
ELABORAR E MONITORAR O PLANEJAMENTO REGULATÓRIO	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

ELABORAR E MONITORAR O PLANO ESTRATÉGICO	PN	3	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
GERENCIAR O CICLO DE VIDA DE PROJETOS	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
GERENCIAR O PORTFÓLIO DE PROJETOS	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
GERENCIAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
GERENCIAR O CICLO DE VIDA DE PROCESSOS	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
MANTER A GOVERNANÇA DA GESTÃO DE PROCESSOS	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
GERENCIAR RISCOS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICOS	PN	3	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
ELABORAR E REVISAR ATOS NORMATIVOS	PN	3	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	16

### UDVD: SPO

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionador Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
AUTORIZAR OPERAÇÕES AÉREAS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
FISCALIZAÇÃO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
CREDENCIAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
FISCALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE EXAMES DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
FISCALIZAÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
FISCALIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA CERTIFICAÇÃO MÉDICA	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 135	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	75
HABILITAR PESSOAS FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL	PN	1	2020	Indicado	Não realizada	Não indicado	67
OUTORGAR SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS	PN	1	2018	Não indicado	Realizada	Não indicado	66
CERTIFICAR OPERADORES AÉREOS	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO RBAC 121	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
FISCALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FORMAÇÃO	PN	3	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
FISCALIZAÇÃO DE AVIAÇÃO GERAL	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25
HABILITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA ATUAR NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL	PN	2	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	25

UDVD: SRA

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
EXTINGUIR OU REVOGAR CONTRATOS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS	PN	1	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	166
AVALIAR ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE AEROPORTOS OU DE SEUS AÇIONISTAS PRIVADOS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
MEDIAR CONFLITOS EM ÁREAS E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE AEROPORTOS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
GARANTIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DAS CONCESSÕES E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO SECURITÁRIA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
REVISAR OS PARÂMETROS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
MONITORAR INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E AEROPORTUÁRIO	PN	2	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	150
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE TARIFAS, PREÇOS ESPECÍFICOS E ACESSO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133

## Anexo IV – Objetos Auditáveis classificados por Área e Risco

AUTORIZAR A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE AERÓDROMO CIVIL PÚBLICO	PN	3	Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	133
APROVAR PROJETOS E ACOMPANHAR OS INVESTIMENTOS E OBRAS EM AEROPORTOS CONCEDIDOS	PN	2	2017	Não indicado	Não realizada	Não indicado	100
ANALISAR EVENTOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS	PN	2	2018	Não indicado	Não realizada	Não indicado	75
REAJUSTAR TARIFA AEROPORTUÁRIA	PN	1	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	66
GERIR OS BENS REVERSÍVEIS DE AEROPORTOS CONCEDIDOS	PN	2	2019	Não indicado	Não realizada	Não indicado	50
FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DOS VALORES DE OUTORGA	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
ACOMPANHAR A SITUAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AEROPORTOS CONCEDIDOS	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
CONCEDER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	PN	1	2020	Não indicado	Realizada	Não indicado	-1

**UDVD:** STI

Processo de Negócio / Tema	Tipo de Objeto	Perfil	Ano - Ação de Auditoria	Direcionado r Ouvidoria	Direcionador Gestão de	Direcionador Corregedoria	Resultado iPr
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PN	2	2018	Indicado	Não realizada	Não indicado	101
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC	PN	1	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	33
GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE TI	PN	3	2020	Não indicado	Não realizada	Não indicado	16
PROJETO ANAC INTEGRADA	Tema		Não auditado	Não indicado	Não realizada	Não indicado	

# ANEXO V

**ATIVIDADES INTERNAS E PROJETOS**

## Anexo VI - Atividades Internas e Projetos

Ano **2021**

Atividade/Projeto	Quantidade de	Número de Horas
Acompanhamento da Execução do Paint	2	32
Apoio à Coordenação da Unidade de Auditoria Interna	1	314
Apoio ao desenvolvimento de análise de dados	1	248
Avaliação da Qualidade da Auditoria Interna	2	160
Controle do Orçamento da AUD	3	34
Controle e acompanhamento das demandas da CGU	2	230
Controle e acompanhamento das demandas do TCU	2	230
Controle e acompanhamento das recomendações das auditorias e seus resultados	9	540
Coordenação do Processo de Contas da ANAC	3	280
Coordenação e acompanhamento das atividades de capacitação dos servidores da AUD	2	80

## Anexo VI - Atividades Internas e Projetos

Definição e acompanhamento das metas da Auditoria Interna e individuais dos servidores	4	92
Elaboração do PAINT	4	1208
Elaboração do RAINT	3	365
Execução das ações do Plano de Comunicação da Auditoria Interna	4	408
Participação em Reuniões (Diretoria e Gestão)	1	96
Projeto: Aprimoramento da Ferramenta SIRIS	1	281
Projeto: Certificação da Auditoria Interna	5	1100
Projeto: Desenvolvimento do Sistema Paint	2	384
Projeto: Home-Office da AUD	4	574
Projeto: Planejamento Estratégico da Auditoria Interna	13	994
Projeto: Plano para Capacitações Especializadas nos assuntos finalísticos da ANAC	3	520
Projeto: Política de Feedback	3	450
Projeto: Processo Seletivo Interno da Auditoria Interna	2	200

## Anexo VI - Atividades Internas e Projetos

Projeto: Projeto: Política de Incentivo profissional aos Servidores da Auditoria Interna	3	529
Projeto: Revisão do Estatuto da Auditoria Interna	3	202
Projeto: Sistema de Custos da Auditoria Interna	3	373
Reuniões de Supervisão da AUD	13	1144
Revisão Cruzada de Relatórios	9	450
Revisão do MPR de Elaboração do Paint	2	280
Revisão do MPR de Execução de Ações da Auditoria	6	551
Supervisão da Unidade de Auditoria Interna	1	540
<b>Total de horas planejadas para atividades internas da auditoria</b>		<b>12889</b>



# ANEXO VI

**PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUD**

## Anexo VI - Planejamento de Capacitação dos Servidores da AUD

Ano 2021

Curso/Tema	Objetivo	Tipo	Horas Planejadas	Número de Inscrições	Total de Horas
CLAI - Congresso Latino-Americano de Auditoria Interna	O Compartilhamento dos conhecimentos e as experiências mais relevantes do setor, no qual participantes de diversos países que irão explanar sobre as principais tendências, regulamentos e novidades do segmento.	Congresso	36	1	36
CONBRAI - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna	Envolver os auditores internos nas discussões recentes de auditoria interna do Brasil.	Congresso	24	2	48
Análise de Dados com Tabela Dinâmica - do Zero ao Master	Ensinar desde os conceitos mais básicos até técnicas avançadas sobre tabelas dinâmicas.	Curso à Distância	4	1	4
Aprenda Regressão Linear, Regressão Logística e Correlação	Aprenda Técnicas de Regressão Linear e Logística com Exemplos Práticos em R. O curso ensina toda a matemática envolvida, mas você pode usar qualquer software como R ou Excel para fazer tudo para você. A regressão é uma ferramenta fundamental em análise de	Curso à Distância	2	2	4
Big Data Real-Time Analytics com Python e Spark, Versão 2.0	Para fazer esta análise e extrair conhecimento e valor dos dados, usaremos duas das principais ferramentas usadas por Cientistas de Dados: Python e Spark. Na primeira parte do curso, você vai aprender como usar a linguagem Python para coletar, organizar e	Curso à Distância	64	2	128
Curso BPMN	Entender como coletar informações de processo e aprender como modelar processos utilizando o software Bizagi seguindo a notação BPMN.	Curso à Distância	4	1	4
Gestão de Risco no Setor Público	o contexto governamental, os riscos podem ter impactos de grande escala. A capacidade de antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas contundente, depende significativamente da percepção das pessoas, que precisa	Curso à Distância	30	1	30

Curso/Tema	Objetivo	Tipo	Horas Planejadas	Número de Inscrições	Total de Horas
Microsoft Access Super Completo do Básico ao Avançado	Aprender a criar tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e códigos, usando linhas de programação de forma muito simples em seu entendimento, que lhe tornará o seu projeto inteligente.	Curso à Distância	26	1	26
Python Fundamentos	Apresentar os conceitos básicos e fundamentos da linguagem de programação Python.	Curso à Distância	54	5	270
Visualização de Dados e Design de Dashboards	Ensinar o aluno a contar uma história a partir dos dados, usando técnicas de apresentação, design, dashboards e estratégias de visualização em diversas ferramentas.	Curso à Distância	44	3	132
Aud 1 Ênfase em Órgãos Públicos (EOP)	Capacitar os participantes em conceitos, procedimentos, técnicas e metodologias necessárias para o desempenho das responsabilidades na auditoria interna governamental.	Curso Externo	24	3	72
BÁSICO DE POWER BI	Habilitar servidores em melhoria de qualidade de dados, tratamento, extração e apresentação de dados	Curso Externo	40	1	40
Business Analytics	Aplicar técnicas analíticas em áreas de negócio como Marketing, Finanças e RH, coletando dados, definindo métricas, criando modelos e extraído insights que gerem valor para as empresas e suportem as tomadas de decisões.	Curso Externo	52	2	104
CERTIFICAÇÃO CIA - PARTE 2	Audidores internos buscam a certificação Certified Internal Auditor para: Aumentar sua credibilidade e respeito; Aperfeiçoar habilidades e proficiências; Aumentar seu potencial de crescimento e ganhos; Demonstrar entendimento e comprometimento.	Curso Externo	32	2	64
Curso COSO ICIF	Demonstrar como a abordagem em princípios pode ser usada para desenvolver, implementar e avaliar o controle interno, discutir as consequências da nova estrutura, além de identificar oportunidades para sua utilização para gerar valor agregado nos serviços	Curso Externo	40	1	40
Estatística	O curso tem como proposta central desenvolver competências para a avaliação socioeconômica de projetos. Essa avaliação inclui a compreensão das implicações sociais, econômicas e ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos e serve como subsídio à tom	Curso Externo	20	2	40

Curso/Tema	Objetivo	Tipo	Horas Planejadas	Número de Inscrições	Total de Horas
FRAUD - Prevenção à Fraude	Auxiliar o participante na detecção, tratamento, controle e prevenção da fraude em processos, bem como na utilização do Canal de Denúncias como ferramenta efetiva para fortalecer a ética e o combate à fraudes na empresa.	Curso Externo	24	1	24
Lógica de Programação	Transmitir base de algoritmos para aprender linguagem de programação.	Curso Externo	20	1	20
Treinamento Técnica de Entrevista	Conceitos sobre técnica de aplicação de entrevista e atividade prática em campo.	Curso Externo	40	2	80
Introdução à Segurança Operacional do Estado	O objetivo do curso é familiarizar os participantes com o programa USOAP CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) da OACI - Organização de Aviação Civil Internacional, apresentando os pontos principais do programa,	Curso Interno	8	12	96
Negociação e Administração de Conflitos	Ao final do curso, o participante será capaz de construir decisões compartilhadas e consensos sobre as estratégias das políticas públicas, por meio do uso de técnicas de negociação.	Curso Interno	24	1	24
Workshop/Estudo de Caso	Realização de workshop para evolução da equipe na temática de ciências de dados, uso de estudos de caso.	Curso Interno	88	13	1144
Licença Capacitação	Participar de eventos de capacitação que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da Instituição.	Licença Capacitação	60	1	60
Licença Capacitação	Participar de eventos de capacitação que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da Instituição.	Licença Capacitação	90	1	90
Licença Capacitação	Participar de eventos de capacitação que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da Instituição.	Licença Capacitação	120	2	240
Filme: Whisky, Romeo, Zulu	O Programa de Capacitação em Segurança Operacional da ANAC tem como objetivo geral propor ações de formação e capacitação para o desenvolvimento e aprimoramento em segurança operacional de seus colaboradores a fim de possibilitar a melhoria do desempenho	Outros	4	1	4

**Total de Horas Planejadas**

**2824**

# ANEXO VII

**METODOLOGIA DO ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO DOS  
PROCESSOS DE NEGÓCIO**

### Anexo VII – Metodologia do Índice de Priorização dos Processos de Negócio

#### ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO

$$\bullet iPrI = (aA - aE) + 1/pR$$

- *iPrI* -> Índice institucional de Priorização de PN;
- *aA* -> Ano Atual;
- *aE* -> Ano de Execução do Trabalho de Auditoria;
- $(aA - aE) + 1$  -> Quantidade de anos que o processo foi avaliado, somado um, devido ao fato do Paint ser elaborado para o próximo ano;
- *pR* -> Período da Rotação de Ênfase, conforme o **perfil** do Processo de Negócio (3, 4 ou 6);

Nos casos dos objetos de auditoria que ainda não foram avaliados pela AUD, para efeito de cálculo do *iPrI*, será adotado o seguinte critério de cálculo:

$$\bullet aE = aA - TGr - 1$$

- *aE* -> Ano de Execução do Trabalho de Auditoria;
- *aA* -> Ano Atual;
- *TGr* -> Temporalidade do Grupo do PN (3, 4 ou 6); e
- - 1 -> Elevar a prioridade dos processos que não auditados.

#### ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO COM A PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

$$iPrS = iPrI + (dOuv)$$

- *iPrS* -> Índice de Priorização com a perspectiva da Sociedade;
- *iPrI* -> Índice institucional de Priorização de PN;
- *dOuv* -> Direcionador da Ouvidoria – Rol de processos de negócio elaborado pela Ouvidoria, indicando aqueles que poderiam ser avaliados pela Auditoria Interna devido à percepção da sociedade. O *dOuv* irá somar um ano de *iPrI*, conforme tabela a seguir:

Grupo	dOuv
Grupo 1	33
Grupo 2	25
Grupo 3	17

Para evitar a sobreposição das ações da Auditoria Interna com a da Gestão de Riscos/SPI

$$iPr = iPrS - dGR$$

- $iPr$  -> Índice de Priorização de PN;
- $iPrS$  -> Índice de Priorização com a perspectiva da Sociedade;
- $dGR$  -> Direcionador da Gestão de Riscos – Rol de processos de negócio elaborado pela SPI, indicando aqueles processos que foram ou irão passar pelo processo de gestão de riscos da ANAC, no exercício de 2020 ou de 2021. Este direcionador visa reduzir a possibilidade da AUD realizar no mesmo período da SPI.

Cabe observar que, conforme estabelecido na metodologia de gestão de riscos da ANAC, apenas os processos do Grupo 1 terão seus riscos identificados e avaliados de forma direta pela SPI. Dessa forma, o  $dGR$  irá subtrair um ano do  $iPr$ , conforme tabela a seguir:

Grupo	dGR
Grupo 1	33

## ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO COM A INDICAÇÃO DA CORREGEDORIA

$$\bullet iPr = iPrGR + dCRG$$

•  $iPr$  -> Índice de Priorização;

•  $iPrGR$  -> Índice de Priorização com o indicação de trabalhos realizados no exercício pela área de Gestão de Riscos;

•  $dCRG$  -> Direcionador da Corregedoria – Processos de negócio que por ventura venham a ser indicados pela Corregedoria para serem avaliados pela Auditoria Interna, devido algum falha de controle utilizada indevidamente por algum servidor da Agência. O  $dCRG$  irá somar um ano de  $iPrI$ , conforme tabela a seguir:

<b>Grupo</b>	<b>dCRG</b>
<b>Grupo 1</b>	33
<b>Grupo 2</b>	25
<b>Grupo 3</b>	17

Ressaltamos que esse método foi apresentado em reuniões com os Assessores da Diretoria, a Área de Gestão de Riscos da Agência e CGU.





**ANAC**

AGÊNCIA NACIONAL  
DE AVIAÇÃO CIVIL

**PAINT**

Plano Anual de Atividades  
de Auditoria Interna

**2021**