

Posição de acompanhamento de Recomendações de Relatórios de Auditoria comunicados no ano até 30/04/2015

Ano	N° do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
2013	003663	Acórdão 2146/2013-PL - Pregão Eletrônico 1200095/2012-AC - Aquisição de Veículos	1	0	1
2013	01/2013KPMG	Postalis - Procedimentos Contábeis e Controles Internos	25	0	25
2013	012857	Acórdão 1450/2013 – TCU – Pl. DR/PA - Inobservância aos princípios da publicidade e da isonomia no âmbito do Termo de Pesquisa de Mercado 4/2013	1	0	1
2013	013399	Acórdão 8567/2013 - TCU - 1ª Câmara - Transporte Rodoviário de Cargas	14	0	14
2013	014746	Acórdão 4351/2013-TCU-1ª C - DR/PR - Atos de Admissão - cadastro no SISAC	1	0	1
2013	015056	Acórdão 586/2013 - TCU - 2ª Câmara - Prestação de Contas do Exercício 2008	6	0	6
2013	015746	Acórdão 2055/2013-Plenário - Pregão 12000213-CPL/DR/SPM - Veículos	7	6	1
2013	016636	Acórdão 2029/2013 - TCU - PL - Pregão Eletrônico 12000273/2012-AC	2	0	2
2013	019201	Acórdão 0587/2013- TCU - PL - Comissionamento ACF ACF - Suposto pagamentos excessivos a título de comissionamento	1	0	1
2013	019576	Acórdão 5106/2013-TCU-1ªCam - DR/AM - processo administrativo nº 06.00102.12	1	0	1
2013	02/2013KPMG	Postalis - Procedimentos Contábeis e Controles Internos	30	2	28
2013	020484	Acórdão 0260/2013 - TCU - PL - Processo de Desestatização AGF	1	0	1
2013	021552	Acórdão 2717/2013-TCU-Plenário - Pregão 13000090/DR/SPM - Veículos	7	0	7
2013	021600	Acórdão 2718/2013-TCU-Plenário - Pregão Eletrônico 32/2103-ECT/DR/PA	2	0	2

Ano	Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
2013	023270	Acórdão 0103/2013 - TCU - PL - Processo de Desestatização AGF	1	0	1
2013	024351	Acórdão 2751/2013-TCU-Plenário - Pregão Eletrônico 13000077-GERAD/Dr/SPM	1	0	1
2013	032939	Acórdão 4215/2013-TCU-2ª Câm - TCE instaurada pela DR/CE em desfavor da Sra. Maria de Fátima Sá Vieira.	1	0	1
2013	040090	Acórdão 2344/2013 - TCU - PL - Plano de Benefícios de Aquisição de Medicamentos pelos empregados	2	2	0
2013	044290	Acórdão 2305/2013 - TCU - PL - Contratação de Mão de Obra Temporária	1	0	1
2013	05/2012	POSTALIS - Controles Internos de Investimentos	27	0	27
2013	06/2012	Práticas de governança e controles internos de investimentos	3	3	0
2013	1-04-06/13	Demonstrações Contábeis da ECT do Exercício de 2012	50	32	18
2013	2012001GCON	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	29	28	1
2013	2012003GCON	Contratos Comerciais	12	10	2
2013	2012004GTIC	Serviço de Certificação Digital	8	8	0
2013	2012005GTIC	Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO)	23	10	13
2013	2012006GTIC	Segurança da Informação e Comunicação	7	3	4
2013	2012007GCGP	Postalis	12	0	12
2013	2012008GCGP	Horas Extras - Compensação ACT	9	3	6
2013	2012009GCGP	Serviço Médico, Hospitalar e Odontológico	21	8	13
2013	2012010GCGP	Treinamento	6	3	3
2013	2012011GCGP	Participação nos Lucros ou Resultados - PLR	11	3	8
2013	2012012GRAO	Linhas de Transporte de Superfície - DR/SPM	14	9	5

Ano	Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
2013	2012013GRAO	Centro de Transporte Operacional -CTO - DR/SPM e DR/SPI	2	0	2
2013	2012014GRAO	Processo Postal - Tratamento e Entrega	12	8	4
2013	2012015GRAO	Processo de Indenização	49	16	33
2013	2012016GRAO	Processo Postal - Centro de Transporte Operacional (DR/BSB, DR/MS DR/PA)	29	27	2
2013	2012017GCON	Contratação Direta - Locação de Imóveis	50	20	30
2013	201211403	Planejamento Estratégico da ECT	15	1	14
2013	2013001GLIC	Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação	16	10	6
2013	2013002GLIC	Licitações	33	27	6
2013	2013003GTIC	Política de Segurança da Informação da Eurogiro	1	0	1
2013	2013004GEFC	Orçamento (Metas do PPA e LDO)	11	8	3
2013	2013005GEFC	Indicadores de Desempenho	6	2	4
2013	2013006GRAO	Banco Postal	5	4	1
2013	2013008GCON	Convênios, Acordos e Ajustes	5	5	0
2013	2013009GLIC	Licitações e Contratações Diretas de Serviços de Limpeza e Conservação	65	39	26
2013	2013010GCGP	Folha de Pagamento	23	7	16
2013	2013011GCON	Gestão de Contratos	22	8	14
2013	2013012GPAT	Man.de Bens Móveis - Eq.Inf., máq. e equip. em geral	30	23	7
2013	2013013GRAO	Processo Postal Entrega CDD e CEE	53	20	33
2013	2013014GRAO	Processo Postal Expedição (Tratamento)	21	5	16
2013	2013016GRAO	Processo de Transição de ACF para AGF	12	7	5
2013	2013017GCGP	Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Cesta, Vale Transporte, Auxílio Especial, Reembolso Creche e Reembolso-Babá.	38	26	12

Ano	N° do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
2013	2013018GPAT	Adm. do Ativo Imob. - Veículos - Ampl. e Ren. da Frota	11	9	2
2013	2013019GPAT	Manutenção de Bens Móveis - Veículos	28	20	8
2013	2013020GCON	Gestão de Obras de Engenharia	46	21	25
2013	2013021GEFC	Disponibilidades	3	1	2
2013	2013022GTIC	Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações	8	2	6
2013	201306248	Prestação de Contas 2012	49	5	44
2013	201315423	Atividades de Auditoria Interna- RAIN/2012 e PAINT 2013	10	0	10
2013	300312	Controle Bens Móveis	124	59	65
2013	NT2320	Análise da NT/AUDIT-232/13 - Relatório Auditoria 024/11 - PAC	64	0	64

Legenda:

- 1 Refere-se à quantidade de recomendações de auditoria registrados nos Relatórios de Auditoria correspondentes.
- 2 Refere-se à quantidade de recomendações de auditoria considerados solucionados, até a data de referência.
- 3 Refere-se à quantidade de recomendações de auditoria pendentes de solução até a data de referência.