

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

Ano	Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total <sup>1</sup>	Solucionados <sup>2</sup>	Pendentes <sup>3</sup>
2014	004069	Acórdão 2555/2014-TCU/Plenário - ERP	1	0	1
2014	007662	Acórdão 2276/2014-TCU-Plenário	1	0	1
2014	009101	Acórdão 0754/2014-TCU-Plenário - Contratos de Cooperativas - DR/SPM (Denúncia)	1	0	1
2014	011021	Acórdão 3054/2014-TCU-Plenário	1	0	1
2014	015896	Acórdão 2197/2014-TCU-Plenário - Prestação de serviço de transporte de carga postal dos Correios	9	0	9
2014	018564	Acórdão 810/2014-TCU/Plenário - Irregularidades Leilão 1/2013-DR/ES	2	1	1
2014	022434	Acórdão 141/2014-TCU-Plenário - Denúncia irregularidades DR/PA	1	0	1
2014	025152	Acórdão 7135/2014 - TCU - 1ª Câmara - Atos de Admissão na DR/PR	1	0	1
2014	025162	Acórdão 7464/2014 - TCU - 1ª Câmara - Atos de Admissão na DR/PR	1	0	1
2014	025166	Acórdão 7465/2014-TCU-1ª Câmara - Atos de Admissão na DR/PR	1	0	1
2014	025174	Acórdão 7136/2014-TCU-1ªCâmara - Atos de Admissão	1	0	1
2014	031926	Acórdão 0713/2014 - TCU - 1ª Câmara - Falta de Laudo Técnico de Engenharia na Contração de Agência de Correio Franqueada.	1	0	1
2014	032582	Acórdão 2151/2014-TCU-Plenário - Outorga de serviços postais	5	0	5
2014	1-02-04/14	Demonstrações Financeiras - 2013	70	29	41
2014	2013015GLIC	Processos de Contratação de Serviço Vigilância	12	6	6
2014	2013023GCGP	Participação no Lucro e Resultado da Empresa - PLR	16	1	15
2014	2013024GLIC	Contratação Direta: Cartão de	79	17	62

Ano	Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total <sup>1</sup>	Solucionados <sup>2</sup>	Pendentes <sup>3</sup>
		Compras, Adiantamento de Numerário e Portal de Serviços			
2014	2013025GEFC	Faturamento, Cobrança e Recebimento	10	7	3
2014	2013026GCGP	Serviços Extraordinários - Horas Extras e Trabalho em Fim de Semana	62	1	61
2014	2013027GCON	Gestão de Contratos de Utilidades e Serviços	101	24	77
2014	2013028GRAO	Processo Postal - Operações Internacionais	50	15	35
2014	2013029GPAT	Administração de Estoques	9	7	2
2014	2013030GPAT	Bens Móvies Não Localizados em Inventário	25	3	22
2014	2013031GPAT	Prestação de Serviços em Conservação Predial	61	12	49
2014	2013033GEFC	Postalis	26	3	23
2014	2013034GRAO	Processo Postal Recebimento Comércio.	28	7	21
2014	2013035GRAO	Transporte Aéreo Nacional - RPN (Rede Postal Noturna) e VAC (Viação Aérea Comercial)	38	7	31
2014	2013036GRAO	Processo Postal Recebimento - Rede Terceirizada	10	6	4
2014	2013039GTIC	Solução Integrada de Gestão Empresarial	12	5	7
2014	2013040GCGP	Serviço Médico, Hospitalar e Odontológico	125	1	124
2014	2013041GCGP	Segurança no Sistema de Controle da Folha de Pagamento	14	1	13
2014	2013042GCON	Gestão de Contratos Comerciais	38	12	26
2014	2013043GRAO	Auditoria nos Postos Avançados dos Correios - PAC	82	21	61
2014	201304541	Folha de Pagamento	10	0	10
2014	2014001GCGP	Folha de Pagamento	54	4	50
2014	2014002GLIC	Licitações e Contratações Diretas	47	7	40

Ano	Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Recomendações de Auditoria		
			Total <sup>1</sup>	Solucionados <sup>2</sup>	Pendentes <sup>3</sup>
2014	2014003GEFC	Orçamento (Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentaria)	22	6	16
2014	2014004GCON	Convênios, Acordos e Ajustes	27	10	17
2014	2014005GCON	Gestão de Contratos	22	1	21
2014	2014006GEFC	Indicadores de Desempenho	19	5	14
2014	2014007GEFC	Controles Internos Administrativos	71	34	37
2014	201406149	Prestação de Contas Anual da ECT - Exerc. 2013	8	0	8
2014	201408163	Locação de imóvel para abrigar o Complexo Operacional/Logístico da Diretoria Regional dos Correios no Estado do Espírito Santo	10	0	10

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.