

No exercício de 2011 foram emitidos os seguintes Relatórios de Auditoria:

Posição de 31/08/2012

Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Pontos de Auditoria		
		Total <sup>1</sup>	Solucionados <sup>2</sup>	Pendentes <sup>3</sup>
004/2010	Adiantamento de Numerário, Despesas Diretas e Cartão de Compras	28	22	6
005/2010	Provisões e Contencioso Judicial	17	9	8
006/2010	Propaganda, Publicidade e Divulgação	28	24	4
007/2010	Pagamentos	49	45	4
008/2010	Administração de Contratos Relativos a Obras	117	85	32
009/2010	Rede Postal Noturna e Viação Aérea Comercial	20	16	4
010/2010	Contratos Comerciais	90	70	20
011/2010	Contratação e Alocação de Pessoal	42	24	18
012/2010	Linhas de Transporte de Superfície Regionais	76	66	10
013/2010	Tecnologia da Informação: Faturamento	67	34	33
014/2010	Sistema de Rastreamento de Objetos	49	29	20
015/2010	Segurança da Informação e Comunicações	11	7	4
016/2010	Controle de Prejuízos a Apurar	41	19	22
017/2010	Gestão do Clima Organizacional	28	26	2
018/2010	Participação nos Lucros ou Resultados	16	6	10
019/2010	Serviço Médico, Hospitalar e Odontológico	108	53	55
020/2010	Administração de Estoques	43	26	17
021/2010	Certificação Digital	55	0	55
022/2010	Diretoria Regional de Minas Gerais	59	0	59
001/2011	Licitações	19	14	5
002/2011	Dinheiro Certo (Vale Postal Eletrônico)	15	11	4
003/2011	Convênios, Acordos e Ajustes	37	28	9
004/2011	Postalis	29	9	20
005/2011	Gestão de Contratos	45	34	11
006/2011	Folha de Pagamento	33	11	22
007/2011	Indicadores de Desempenho	18	17	1
008/2011	Controles Internos Administrativos	5	5	0
009/2011	Cumprimento das Metas Previstas no PPA e na LDO	72	59	13
010/2011	Baixa Contábil e Descarte de Itens de Suprimento Inservíveis	21	7	14
011/2011	Sistema Contábil	15	4	11



Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Pontos de Auditoria		
		Total <sup>1</sup>	Solucionados <sup>2</sup>	Pendentes <sup>3</sup>
013/2011	Postalis	12	0	12
024/2011	Postos Avançados de Correios*	47	0	47
201/2011	Dispensa de Licitação e Inexigibilidade	42	24	18
204/2011	Administração da Frota e Manutenção de Veículos	110	69	41
301/2011	Dispensa de Licitação e Inexigibilidade	30	26	4
302/2011	Administração da Frota e Manutenção de Veículos	88	43	45
401/2011	Dispensa de Licitação e Inexigibilidade	34	30	4
402/2011	Administração da Frota e Manutenção de Veículos	97	35	62
501/2011	Dispensa de Licitação e Inexigibilidade	27	16	11
513/2011	Administração da Frota e Manutenção de Veículos	81	13	68
625/2011	Dispensa de Licitação e Inexigibilidade	28	25	3
631/2011	Administração da Frota e Manutenção de Veículos	54	31	23
Diversos	Unidades de Atendimento	14.466	12.351	2.115
Diversos	Unidades Operacionais			

**Legenda:**

<sup>1</sup> Refere-se à quantidade de pontos de auditoria registrados nos Relatórios de Auditoria correspondentes.

<sup>2</sup> Refere-se à quantidade de pontos de auditoria considerados solucionados, até a data de referência.

<sup>3</sup> Refere-se à quantidade de pontos de auditoria pendentes de solução até a data de referência.

\* Foram acrescentados 8 pontos no relatório em relação ao mês anterior.