

No exercício de 2012 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 ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
012/2011	PGE-139/2008 e Contr. 57/2007 e 376/2008	12	6	6
014/2011	Manutenção de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	150	26	124
015/2011	Segurança da Informação e Comunicações	22	6	16
016/2011	Benefícios	34	11	23
017/2011	Contratos Comerciais	88	32	56
018/2011	Monitoramento da Concorrência	14	0	14
019/2011	Contratação e Alocação de Pessoal	46	11	35
020/2011	Rede Corporativa	9	2	7
021/2011	Administração de Contratos relativos a Obras e Serviços de Engenharia	134	42	92
022/2011	Controle de Prejuízos a Apurar	15	2	13
023/2011	Modernização e Administração do Parque de Máquinas de Franquear	15	10	5
205/2011	Débitos de Empregados	42	16	26
206/2011	Serviço de Certificação Digital	95	44	51
303/2011	Linhas de Transporte de Superfície Regionais	74	37	37
304/2011	Certificação Digital	78	50	28
305/2011	Débitos de Empregados	45	24	21
403/2011	Serviço de Certificação Digital	90	53	37
515/2011	Serviço de Certificação Digital	47	9	38
518/2011	Linhas de Transporte de Superfície Regionais	38	9	29
520/2011	Débitos de Empregados	21	5	16
632/2011	Linhas de Transporte de Superfície Regionais	14	6	8
633/2011	Débitos de Empregados	36	16	20
634/2011	Logística Integrada	7	3	4
635/2011	Serviço de Certificação Digital	61	41	20
1001/2012	Política de Segurança da Informação da Eurogiro	3	1	2
1002/2012	Controles Internos Administrativos ⁴	-	-	-
1003/2012	Licitações e Gestão de Contratos	43	15	28
1004/2012	Folha de Pagamento	58	6	52
2001/2012	Contratação Direta - DL e INEX	27	0	27
2002/2012	Convênios, Acordos e Ajustes	38	6	32



Nº do Relatório	Órgãos e Processos Auditados	Quantidade de Pontos de Auditoria		
		Total ¹	Solucionados ²	Pendentes ³
3001/2012	Contratação Direta - DL e INEX	40	16	24
3002/2012	Convênios, Acordos e Ajustes	28	12	16
4001/2012	Convênios, Acordos e Ajustes	39	13	26
4002/2012	Contratação Direta - DL e INEX	87	68	19
5001/2012	Contratação Direta - DL e INEX	42	8	34
5002/2012	Convênios, Acordos e Ajustes	48	8	40
6001/2012	Convênios, Acordos e Ajustes	27	10	17
6002/2012	Contratação Direta - DL e INEX	15	3	12
6003/2012	Contratação Direta - Locação de Imóveis	50	18	32
Diversos	Unidades de Atendimento	8.635	3.876	4.759
Diversos	Unidades Operacionais			

Legenda:

¹ Refere-se à quantidade de pontos de auditoria registrados nos Relatórios de Auditoria correspondentes.

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

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

⁴ Não foram formuladas recomendações para os pontos de auditoria registrados nesse relatório de auditoria em função destes pontos já terem sido relatados em relatórios anteriormente emitidos.