

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



PLANEJAMENTO

PCA 11-105

**PLANO SETORIAL DO CENTRO DE
CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA
PARA O PERÍODO 2024 – 2027**

2024

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA**



PLANEJAMENTO

PCA 11-105

**PLANO SETORIAL DO CENTRO DE
CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA
PARA O PERÍODO 2024 – 2027**

2024



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA

PORTARIA CENCIAR Nº 1/ASGOV, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

Aprova o Plano Setorial do Centro de
Controle Interno da Aeronáutica.

O CHEFE DO CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do Art. 18, do Regulamento do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, ROCA 21-91, aprovado pela Portaria nº 915/GC3, de 3 de setembro de 2020, em conformidade com o item 3.4.14 do Volume 1, da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica, DCA 11-1, aprovada pela Portaria EMAER nº 35/6SC, de 5 de junho de 2020, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição do PCA 11-105 – “Plano Setorial do Centro de Controle Interno da Aeronáutica para o período 2024 – 2027”.

Art. 2º Revoga-se a Portaria CENCIAR nº 54/AMNO, de 13 de janeiro de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 11, de 17 de janeiro de 2023, fl. 812.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Maj Brig Int ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES
Chefe do CENCIAR

(Publicada no BCA nº , de , fl. nº)

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	6
1.1 FINALIDADE	6
1.2 CONCEITUAÇÃO	6
1.3 ÂMBITO.....	9
2 FUNDAMENTOS DO ODSA.....	10
2.1 MISSÃO	10
2.2 COMPETÊNCIAS.....	10
2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
2.4 VISÃO	11
2.5 VALORES	11
2.6 CADEIA DE VALOR.....	11
3 DIRETRIZES SUPERIORES	12
3.1 EMANADAS DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA.....	12
3.2 DEDUZIDAS DOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS.....	12
4 DIRETRIZES DO CENCIAR.....	15
5 CONTRIBUIÇÃO SETORIAL	15
5.1 CONSIDERAÇÕES	15
5.2 OBJETIVOS SETORIAIS	15
6 PROJETOS A CARGO DO CENCIAR.....	17
6.1 PROJETOS SETORIAIS	17
7 DISPOSIÇÕES FINAIS.....	18
7.1 VIGÊNCIA E REVOGAÇÃO	18
7.2 SITUAÇÕES OMISSAS	18
8 REFERÊNCIAS	19
ANEXO A – COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	20
ANEXO B – PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	21

PREFÁCIO

O cenário da Defesa Nacional é marcado por constantes transformações nos campos político, estratégico, econômico e tecnológico. Tal situação levou o Ministério da Defesa (MD) a estabelecer uma metodologia de Planejamento Estratégico, com o objetivo de construir a capacidade necessária para que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica cumpram a destinação constitucional das Forças Armadas, qual seja, a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem.

No nível setorial, o Planejamento Estratégico do MD, condicionado pela Política Nacional de Defesa (PND) e pela Estratégia Nacional de Defesa (END), orienta o Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED), por meio do qual as diretrizes são veiculadas pela Política Setorial de Defesa (PSD), que tem por finalidade fixar os Objetivos Setoriais de Defesa e pela Estratégia Setorial de Defesa (ESD), que apresenta as Ações Estratégicas para as Forças Armadas e para a Administração Central do Ministério da Defesa.

Em decorrência dessa metodologia de planejamento, o Comando da Aeronáutica estabeleceu o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER), com horizonte temporal até o ano de 2027, que está relacionado com a visão futura da organização, com os objetivos estratégicos, com as medidas estratégicas, com as iniciativas, com os projetos, com as atividades e metas decorrentes. Ao ser implementado, resultará na obtenção das capacidades militares necessárias, ou ainda, modificará, excluirá ou incluirá novas capacidades e atividades na FAB.

Nesse contexto, a atualização do Plano Setorial do CENCIAR visa a revisão do planejamento setorial, a adequação dos Objetivos Setoriais aos cenários vislumbrados, a renovação das diretrizes e o reestabelecimento de ferramentas que permitam o atingimento das metas estabelecidas para o cumprimento da missão, com ações efetivamente ligadas às atividades de auditoria e fiscalização que possibilitem a consecução dos Objetivos Estratégicos estabelecidos no PEMAER.

Integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCPEF), o CENCIAR se sujeita à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa (Ciset/MD), sem prejuízo da subordinação administrativa ao Comandante da Aeronáutica.

Ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, como Unidade Setorial da Ciset/MD, compete planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de auditoria e de fiscalização no âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER), contribuindo, de forma independente e objetiva, para a otimização da Gestão Organizacional do COMAER.

Nesse processo, cabe ao CENCIAR no âmbito da Administração, constituir-se, de acordo com o Modelo das Três Linhas, na terceira linha do COMAER, uma vez que é o responsável por proceder à avaliação dos controles internos.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

O presente Plano Setorial tem por finalidade orientar, de forma integrada e articulada com o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER) e com a Diretriz de Planejamento Institucional (DIPLAN), as ações a serem desenvolvidas pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR), para o período de 2024 a 2027.

1.2 CONCEITUAÇÃO

Para efeito desta publicação, os termos e expressões têm seus conceitos definidos no Glossário da Aeronáutica (MCA 10-4), no Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01) e na Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica – Volume 1 – Planejamento (DCA 11-1, de 2020).

1.2.1 ATIVIDADES

É um conjunto de tarefas de caráter continuado, executadas de forma coordenada, que visa a atender aos processos administrativos, técnicos e operacionais, garantindo o funcionamento de uma organização para o cumprimento de sua finalidade.

1.2.2 AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

É uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização, auxiliando as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

1.2.3 CADEIA DE VALOR

É um modelo representativo dos principais processos ou atividades de uma instituição e sua inter-relação para a entrega de produtos e/ou serviços para clientes ou usuários. No setor público, representa o arranjo dos macroprocessos de uma Instituição ou Órgão, com vistas à entrega de valor para os cidadãos e para a sociedade em geral.

1.2.4 CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, dentre outros, operacionalizados de forma integrada pela Alta Administração e pelo corpo de servidores públicos, militares e empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, destinados a enfrentar os riscos e a fornecer segurança razoável para que, na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais sejam alcançados.

1.2.5 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAN)

Documento elaborado pelo Estado-Maior da Aeronáutica, baseado no PEMAER, que contém um conjunto de diretrizes estabelecidas para um determinado período, representando o ponto de partida para elaboração dos Planos Setoriais dos ODSA. Tem por objetivo implementar as ideias contidas no PEMAER. Para isso, é confeccionado com base no cenário orçamentário projetado, adequando os projetos e atividades em curso e os projetos futuros para uma realidade factível no horizonte temporal do documento.

1.2.6 EIXOS ESTRATÉGICOS

São agrupamentos temáticos em torno dos quais se organizam os Objetivos Estratégicos, orientando o planejamento e representando as linhas prioritárias de desenvolvimento da Instituição.

1.2.7 GERENCIAMENTO DE RISCOS

É um processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização.

1.2.8 GOVERNANÇA PÚBLICA

Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

1.2.9 INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IA-CM)

É uma metodologia, já difundida em vários países, que identifica os fundamentos necessários para o aprimoramento de um órgão de auditoria interna eficaz no setor público. Ela ilustra os níveis e estágios por meio dos quais uma atividade de auditoria interna pode evoluir e melhorar os seus processos e práticas ao longo do tempo.

1.2.10 MACROPROCESSO

Agrupamento de processos necessários para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da Instituição, ou ainda grandes conjuntos de atividades pelas quais a organização cumpre sua missão.

1.2.11 MAPA ESTRATÉGICO

É a representação gráfica de um planejamento, evidenciando os desafios que uma Instituição terá que superar para atingir sua visão de futuro.

1.2.12 OBJETIVO ESTRATÉGICO

Expressa em palavras uma situação futura a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um produto a ser gerado ou um serviço a ser realizado. Dessa forma, dá direcionamento às ações, um rumo a ser seguido, servindo de guia para a Instituição na busca pelos resultados desejados.

1.2.13 OBJETIVOS ORGÂNICOS

Processo que, embora não tenha um impacto setorial, colabora para um melhor desempenho de suas atribuições regulamentares, contribuindo para o alcance da sua respectiva visão de futuro.

1.2.14 OBJETIVOS SETORIAIS

Conjunto de ações que concorrem para a melhoria da performance do ODSA na sua área de atuação, a fim de preencher lacunas de desempenho existentes entre a realidade atual e a realidade desejada.

1.2.15 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Atividade que abrange a definição de metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançá-las e o desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para integrar e coordenar atividades.

1.2.16 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT)

Consiste na definição dos trabalhos que serão executados no exercício, considerando a realidade do ambiente institucional, dos recursos humanos e materiais disponíveis. Tem por finalidade divulgar os trabalhos de auditoria previstos para o ano, tendo sido elaborado considerando as regras e premissas estabelecidas na Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021.

1.2.17 PLANO ESTRATÉGICO MILITAR DA AERONÁUTICA (PEMAER)

Tem por finalidade orientar, de forma integrada e articulada com a Concepção Estratégica “FORÇA AÉREA 100”, as ações a serem desenvolvidas pela Força Aérea Brasileira (FAB), considerando o horizonte temporal de 2018 a 2027. O PEMAER apresenta a estratégia que será adotada para alcançar a Visão estabelecida para o COMAER e os rumos que permitirão que a sua Missão Institucional seja cumprida com excelência.

1.2.18 PROCESSO

É o conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial que constitui uma unidade de arquivamento. Este conjunto de documentos exige um estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressos por despachos, pareceres, anexos ou, ainda, instruções para pagamentos de despesas; assim, o documento é protocolado e autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos.

1.2.19 PROJETO

É um esforço temporário planejado e empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, mediante a realização de um conjunto de tarefas inter-relacionadas ou interativas, com início e término bem definidos.

1.2.20 PROGRAMA DE GESTÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE

Busca promover uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto valor agregado, atendendo às expectativas das partes interessadas. Para cumprir a finalidade, a iniciativa deve contemplar avaliações internas e externas, orientadas a avaliar a qualidade dos trabalhos e a promover a melhoria contínua da atividade de auditoria interna governamental.

1.2.21 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT)

Documento formal contendo o relato das atividades de auditoria interna executadas em função das ações planejadas previamente, constantes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), e daquelas ações não planejadas, que exigiram atuação efetiva e oportuna da unidade de Auditoria de Interna.

1.3 ÂMBITO

O presente Plano Setorial aplica-se ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica.

2 FUNDAMENTOS DO ODSA

2.1 MISSÃO

O CENCIAR, Organização do Comando da Aeronáutica (COMAER), prevista pelo Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, com a redação dada pelo Decreto nº 7.809, de 20 de setembro de 2012, tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de controle interno no âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER).

O CENCIAR tem como missão estabelecida aumentar e preservar o valor e a imagem organizacional do Comando da Aeronáutica, fornecendo avaliações, assessorias e conhecimentos objetivos baseados em riscos para o aperfeiçoamento das suas organizações.

2.2 COMPETÊNCIAS

Ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, no âmbito do Comando da Aeronáutica, conforme o disposto em seu Regulamento, ROCA 21-91, de 2020, compete:

1. planejar, dirigir, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades da Auditoria Interna Governamental;
2. avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo, a execução dos orçamentos da União e a gestão dos administradores públicos federais;
3. examinar, para encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, os atos de admissão de pessoal e de concessão de reforma, aposentadoria e pensão;
4. instruir os processos de contas anual, os processos de ressarcimento ao Erário e os processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica;
5. avaliar as Unidades Gestoras quanto ao gerenciamento dos riscos corporativos e à estruturação integrada de controles internos da gestão;
6. prestar serviços de consultoria, por intermédio de assessoria e aconselhamento sobre assuntos estratégicos, a partir da solicitação específica Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Aeronáutica, mas sem assumir qualquer responsabilidade que seja da Administração; e
7. assessorar o Comandante da Aeronáutica nos assuntos atinentes à sua esfera de competência.

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O CENCIAR possui a seguinte constituição:

- a) Chefe;
- b) Subchefia de Auditoria Interna Governamental (SCAIG);
- c) Divisão de Auditoria (DAUD);
- d) Divisão dos Atos de Pessoal (DPES);
- e) Divisão de Fiscalização (DFIS).

- f) Subchefia de Controles e Processos (SCCP)
- g) Divisão de Controles Internos (DCIN);
- h) Divisão de Riscos Corporativos (DRC).
- i) Assessoria Administrativa (AADM);
- j) Assessoria de Governança (ASGOV);
- k) Assessoria de Apoio ao Controle Externo (AACE);
- l) Assessoria de Metodologia e Normas (AMNO);
- m) Assessoria de Controle Interno (ACI);
- n) Assessoria Jurídica (AJUR);
- o) Seção de Comunicação Social (SCS);
- p) Seção de Inteligência (SI);
- q) Secretaria (SEC);

2.4 VISÃO

Ser reconhecido como uma unidade de referência na execução de atividades de Auditoria Interna Governamental, contribuindo para o aprimoramento da governança e para a manutenção do elevado conceito do Comando da Aeronáutica perante à sociedade.

2.5 VALORES

- a) Independência;
- b) Objetividade;
- c) Integridade;
- d) Imparcialidade;
- e) Profissionalismo;
- f) Discrição; e
- g) Aperfeiçoamento contínuo.

2.6 CADEIA DE VALOR

É um modelo representativo dos principais processos ou atividades de uma Instituição e sua inter-relação para a entrega de produtos e/ou serviços para clientes ou usuários. No setor público, representa o arranjo dos macroprocessos de uma Instituição ou Órgão, com vistas à entrega de valor para os cidadãos e para a sociedade em geral.

Entende-se por macroprocesso o agrupamento de processos necessários para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da Instituição, ou ainda como grandes conjuntos de atividades pelas quais a organização cumpre sua missão.

Por sua vez, processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas, que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações e, quando executadas,

transformam entradas (insumos) em saídas (produtos ou serviços), que atendem a necessidade de um cliente interno ou externo, agregando valor e produzindo resultado para a organização.

Os Macroprocessos de Gestão e Suporte são aqueles que não produzem diretamente os principais produtos e serviços entregues aos clientes da Instituição, mas contribuem sobremaneira para a consecução dos Macroprocessos Finalísticos. Não agregam valor aos clientes externos, mas existem para garantir que a Instituição funcione alinhada com seus objetivos e metas de desempenho, ou seja, são aqueles processos que a organizam internamente para entregar o seu produto final.

No Comando da Aeronáutica o CENCIAR é responsável pelo Macroprocesso: Auditoria Governamental.

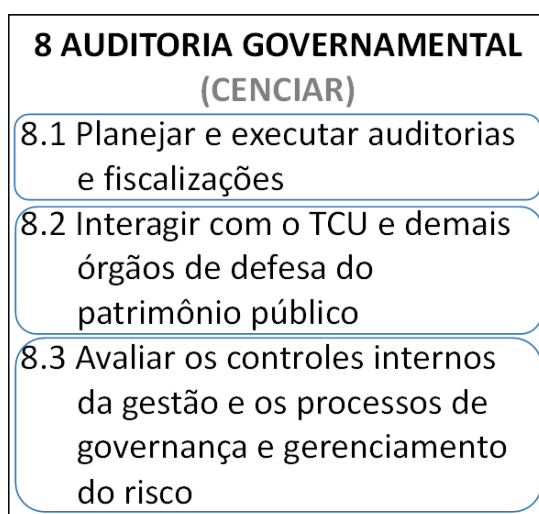


Figura 1: Extrato da Cadeia de Valor do COMAER
Fonte: PCA 11-47 (2018)

3 DIRETRIZES SUPERIORES

3.1 EMANADAS DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

As diretrizes emanadas pelo Comandante da Aeronáutica estão disponíveis em: <http://www.gabaer.intraer/destaques/1108-diretriz-do-comandante>

3.2 DEDUZIDAS DOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS

3.2.1 DIRETRIZES DO PEMAER

Originadas do PEMAER, PCA 11-47, de 2018, há duas diretrizes básicas que balizam as demais e que devem ser observadas tanto no ambiente administrativo, quanto no operacional:

- a) aprimorar continuamente os processos de trabalho; e
- b) buscar a eficiência na utilização dos recursos (materiais, humanos e financeiros) disponibilizados.

O PEMAER também estabelece como diretrizes específicas do macroprocesso de Auditoria Governamental as seguintes ações:

c) aplicar uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão;

d) aperfeiçoar a capacidade de detecção de não conformidades dos atos e fatos administrativos na execução orçamentária das UG da Aeronáutica que não atendam aos princípios consagrados da Administração Pública; e

e) desenvolver a habilidade na prestação de serviços de consultoria em governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

3.2.2 DIRETRIZES DA DIPLAN

Por sua vez, a Diretriz de Planejamento da Aeronáutica – DIPLAN (DCA 11-118, de 2023) estabelece como diretrizes gerais para todos os ODGSA as condutas:

Quadro 1 – Diretrizes gerais para os ODGSA

MACROPROCESSO	DIRETRIZ	PRAZO
4 - GOVERNANÇA INSTITUCIONAL	D230403 - Revisar, por meio de cada órgão central de sistema, os normativos que regem os sistemas de gestão do COMAER, conforme modelagem de governança adotada pelo EMAER, definida na ICA 700-1.	JUN 24
	D230402 - Consolidar a implantação da gestão de risco em todas as OM do COMAER, conforme as orientações da DCA 16-2, utilizando o GPAer quando aplicável.	NOV 24
4 - GOVERNANÇA INSTITUCIONAL	D230406 - Mapear (identificar e modelar) os macroprocessos finalísticos dos ODGSA, considerando a Cadeia de Valor do COMAER; e das OM subordinadas, considerando a Cadeia de Valor constante no PLANSET do respectivo ODGSA.	NOV 24
	D230407 - Revisar os processos organizacionais para que se adaptem às exigências da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que se refere ao tratamento de dados pessoais, com base na DCA 16-6 e no PCA 16-14.	NOV 24
	D230413 - Incrementar as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa por meio dos seguintes instrumentos, quando aplicável: Termo de Licitação Especial (TLE), conforme a Lei nº 12.598/2012, o Decreto nº 7.970/2013 e a Portaria GM-MD nº 5.904/2022; e Encomenda Tecnológica (ETEC), nos termos da Lei	NOV 28

	nº 10.973/2004 e do Decreto nº 9.283/2018.	
11 - DEFESA CIBERNÉTICA	D231101 - Mapear o Espaço Cibernético de Interesse (ECI) de cada ODGSA, com base nas orientações a serem emanadas pelo EMAER.	NOV 24
16 - GESTÃO DE PESSOAS	D221607 - Desenvolver as ações referentes ao Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV), em todas as OM do COMAER, abordando o tema “enfrentamento ao uso de drogas” aos valores estabelecidos no MCA 909-1.	NOV 27
	D231605 - Implementar as ações referentes ao Plano de Enfrentamento ao Uso de Substâncias Psicoativas (PEUSP) no âmbito do COMAER, conforme DCA 160-1, atentando para harmonizar o tema aos demais Programas e Planos associados à Sistemática de Resiliência Ético-Profissional Militar (SISREM).	NOV 27
18 - INTELIGÊNCIA	D231804 – Atualizar o Plano de Inteligência Setorial (PIS), com base no Plano de Inteligência da Aeronáutica, a fim de integrar o ODS e OM subordinadas à Rede de Monitoramento de Sementes de Futuro.	NOV 24

Fonte: DCA 11-118 (2023)

3.2.3 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O CENCIAR

A DIPLAN ainda estabelece diretrizes específicas para o CENCIAR, a saber:

Quadro 2 – Diretrizes específicas para o CENCIAR

MACROPROCESSO	DIRETRIZ	PRAZO
3 - AUDITORIA	D230302 - Implementar auditorias baseadas em riscos, conforme procedimentos delineados no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal da Controladoria Geral da União (CGU).	JUN 24
	D230301 - Implementar a atividade de consultoria de forma rotineira no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), visando atender o que preconiza a IN nº 3 de 09 de junho de 2017.	NOV 24
	D230303 - Institucionalizar procedimentos de auditoria interna governamental do nível 2 da metodologia IA-CM (<i>Internal Audit Capability Model</i>) no âmbito das atividades do CENCIAR.	NOV 25
	D230305 - Institucionalizar a atividade de consultoria realizada pelo CENCIAR, visando atender o que preconiza a IN nº 3 de 09 de junho de 2017.	NOV 25

	D230304 - Buscar a certificação externa de conformidade da auditoria interna realizada pelo CENCIAR de acordo com o Modelo IA-CM.	NOV 26
--	---	--------

Fonte: DCA 11-118 (2023)

4 DIRETRIZES DO CENCIAR

As diretrizes do CENCIAR estão sintetizadas no seu Mapa estratégico. São elas:

- a) Promover a qualidade e efetividade da auditoria interna;
- b) Prestar informações tempestivas aos órgãos de controle externos sobre a regularidade da gestão;
- c) Capacitar e desenvolver competências profissionais;
- d) Examinar os atos de admissão de pessoal e de concessão de reforma, aposentadoria e pensão;
- e) Fiscalizar a conformidade da gestão e a efetividade dos programas de governo executados pelo COMAER
- f) Avaliar os processos de governança, gestão de riscos e controles internos do COMAER;
- g) Prestar serviços de consultoria às Organizações do COMAER;
- h) Intensificar o uso de Tecnologia da Informação (TI) nas ações de controle; e
- i) Assegurar recursos para o cumprimento das ações de controle.

5 CONTRIBUIÇÃO SETORIAL

5.1 CONSIDERAÇÕES

Este capítulo apresenta a contribuição do CENCIAR para os processos descritos na Cadeia de Valor da Aeronáutica. Neste foco, são apresentados objetivos e projetos setoriais a serem desenvolvidos.

5.2 OBJETIVOS SETORIAIS

5.2.1 OBJETIVO: D230302. CCI00.S220100

Meta: Implementar auditorias baseadas em riscos, conforme procedimentos delineados no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal da Controladoria Geral da União (CGU)

- Indicador: Percentual de implementação.

- Projeto: Auditoria Baseada em Riscos no COMAER

5.2.2 OBJETIVO: D230305.CCI00.S220200

Meta: Implementar a atividade de consultoria no CENCIAR.

- Indicador: Percentual de implementação.
- Projeto: Institucionalização do serviço de consultoria no COMAER

5.2.3 OBJETIVO: D230303.CCI00.S230300

Meta: Atingir a plenitude do nível 2 da capacidade de auditoria interna baseada no Modelo IA-CM

- Indicador: Percentual de atendimento dos KPA no nível 2
- Projeto: Nível 2 do Modelo IA-CM

6 PROJETOS A CARGO DO CENCIAR**6.1 PROJETOS SETORIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRAZO	DIRETRIZES	MARCO
D230302.CCI00.S220100	Auditoria Baseada em Riscos no COMAER	JUN 24	Unificar o conceito de auditoria baseada em riscos entre os auditores	Conceitos unificados
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRAZO	DIRETRIZES	MARCO
D230305.CCI00.S220200	Institucionalização do serviço de consultoria no COMAER	NOV 24	Adequar a estrutura do CENCIAR para realizar o serviço de consultoria	Atividade de Consultoria institucionalizada
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRAZO	DIRETRIZES	MARCO
D230303.CCI00.S230300	Nível 2 do Modelo IA-CM	NOV 26	Atingir o nível 2 do Modelo IA-CM certificado por avaliação externa	Nível 2 do Modelo IA-CM Atingido

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 VIGÊNCIA E REVOGAÇÃO

Este Plano Setorial substitui o PCA 11-105, de 2023, aprovado pela Portaria nº 54/AMNO, de 13 de janeiro de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 11, de 17 de janeiro de 2023.

7.2 SITUAÇÕES OMISSAS

Os casos não previstos neste documento serão levados à apreciação do Chefe do Centro de Controle Interno.

8 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Regulamento do Centro de Controle Interno da Aeronáutica: **ROCA 21-91**. Aprovado pela Portaria nº 915/GC3, de 3 de setembro de 2020. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [161], Rio de Janeiro, RJ, 08 set. 2020. Terceira Parte, Seção I, fl. 10960. Brasília, DF, 2020. 13 p.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Centro de Controle Interno da Aeronáutica. Regimento Interno do Centro de Controle Interno da Aeronáutica: **RICA 21-242**. Aprovado pela Portaria CENCIAR nº 28/AMNO, de 16 de outubro de 2020. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [193], Rio de Janeiro, RJ, 26 out. 2020. Terceira Parte, Seção IX, fl. 14057. Brasília, 2020. 41 p.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 2018 – 2027: **PCA 11-47**. Aprovado pela Portaria nº 2.102/GC3, de 18 de dezembro 2018. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [222], Rio de Janeiro, RJ, 20 dez. 2018. Terceira Parte, Seção I, fl. 14766. Brasília, 42 p.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica – Volume 1 – Planejamento: **DCA 11-1**. Aprovada pela Portaria EMAER nº 35/6SC, de 5 de junho de 2020. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [102], Rio de Janeiro, RJ, 15 jun. 2020. Quarta Parte, Seção I, fl. 6881. Brasília, 2020. 111 p.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Diretriz de Planejamento Institucional: **DCA 11-118**. Aprovada pela Portaria nº 626/GC3, de 23 de novembro de 2023. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [214], Rio de Janeiro, RJ, 24 nov. 2023. Terceira Parte, Seção I, fl. 18988. Brasília, 2023, 8 p.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Diretriz de Planejamento Institucional: **DCA 16-1**. Aprovada pela Portaria nº 407/GC3, de 08 de novembro de 2022. Boletim [do] Comando [da] Aeronáutica [210], Rio de Janeiro, RJ, 11 nov. 2022. Terceira Parte, Seção I, fl. 16277. Brasília, 2022, 46 p.

ANEXO A – COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG	PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
CENCIAR	2108	2000	Vida Vegetativa	R\$ 141.503,00
CENCIAR	2108	2000	Vida Vegetativa – Diárias e Passagens	R\$ 351.252,83
CENCIAR	2108	2000	Vida Vegetativa - Investimento	R\$ 36.306,00

ANEXO B – PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

O presente Programa de Trabalho Anual tem por finalidade orientar, de forma integrada e articulada com o Plano Setorial, as ações a serem desenvolvidas pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR) durante o ano de 2024.

1.2 CONCEITUAÇÃO

Os conceitos das expressões contidos nesta publicação são os constantes do Glossário da Aeronáutica (MCA 10-4), no Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01) e no Plano Setorial.

1.3 ÂMBITO

O presente Programa de Trabalho Anual aplica-se ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica.

2 ORGANIZAÇÃO MILITAR

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O CENCIAR possui a seguinte constituição:

- a) Chefe;
- b) Subchefia de Auditoria Interna Governamental (SCAIG);
- c) Divisão de Auditoria (DAUD);
- d) Divisão dos Atos de Pessoal (DPES);
- e) Divisão de Fiscalização (DFIS).
- f) Subchefia de Controles e Processos (SCCP)
- g) Divisão de Controles Internos (DCIN);
- h) Divisão de Riscos Corporativos (DRC).
- i) Assessoria Administrativa (AADM);
- j) Assessoria de Governança (ASGOV);
- k) Assessoria de Apoio ao Controle Externo (AACE);
- l) Assessoria de Metodologia e Normas (AMNO);
- m) Assessoria de Controle Interno (ACI);
- n) Assessoria Jurídica (AJUR);
- o) Seção de Comunicação Social (SCS);
- p) Seção de Inteligência (SI);
- q) Secretaria (SEC);

3 MARCOS E TAREFAS REFERENTES A PROJETOS

Para efeito deste PTA, foram adotadas as seguintes codificações:

SETOR	SIGLA	CÓDIGO DE TAREFAS*
Subchefia de Auditoria Interna Governamental	SCG	24SCG001
Assessoria Administrativa	ADM	24ADM001
Assessoria de Governança	AGV	24AGV001
Assessoria de Apoio ao Controle Externo	ACE	24ACE001
Assessoria de Controle Interno	ACI	24ACI001
Assessoria Jurídica	JUR	24JUR001
Divisão de Auditoria	AUD	24AUD001
Divisão de Atos de Pessoal	PES	24PES001
Divisão de Fiscalização	FIS	24FIS001
Seção de Comunicação Social	SCS	24SCS001
Seção de Inteligência	SIN	24SIN001
Secretaria	SEC	24SEC001

OBS (*) O código se refere à 1ª tarefa do respectivo setor (sequencial 001)

3.1 PROJETOS SETORIAIS**3.1.1 PROJETO: D230302.CCI00.S220100 – AUDITORIA BASEADA EM RISCOS NO COMAER**

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
24AUD001	Realizar instrução para auditores promovendo alinhamento conceitual sobre o tema	MARÇO 2024
24AUD002	Implementar a avaliação da maturidade da gestão de riscos nos trabalhos de auditoria	ABRIL 2024
24AUD003	Implementar abordagem baseada em riscos nos trabalhos individuais	MAIO 2024
MARCO		JUN 24

3.1.2 PROJETO: D230305.CCI00.S220200 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA NO COMAER

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
24SCG001	Reformular a estrutura regimental do CENCIAR para criar o setor de Consultoria	JUL 24
24SCG002	Ajustar a normatização	JUL 24
24SCG003	Destinar recursos humanos e capacitar pessoal	NOV 24
MARCO		NOV 24

3.1.3 PROJETO: D230303.CCI00.S230300– NÍVEL 2 DO MODELO IA-CM

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
24AGV001	Elaborar autoavaliação da capacidade IA-CM	ANUALMENTE
24AGV002	Executar plano de ação para atingir nível 2 do IA-CM	ANUALMENTE
24AGV003	Buscar certificação externa	NOV 2026
MARCO		NOV 2026

4 ITENS DE CONTROLE E TAREFAS REFERENTES A ATIVIDADES**4.1 ATIVIDADES ORGÂNICAS****4.1.1 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220100 – PRESTAR INFORMAÇÕES TEMPESTIVAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNOS**

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Tratamento de demandas externas	Quantidade de demandas atendidas no prazo no período/Total de demandas recebidas no período. (*)	24ACE001	Mediar o tratamento de demandas externas entre os órgãos de controle demandantes e as Unidades do COMAER	Permanente
Auditar Tomada de Contas	Quantidade de TCE enviadas ao TCU no prazo estabelecido/Total de TCE recebidas no CENCIAR.	24ACE002	Auditar as Tomadas de Contas Especiais instauradas no âmbito do COMAER.	Permanente

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Controle de Autorização de Acesso às DBR	Publicações recebidas/Total de UGEXEC e UGCRED.	24ACE003	Acompanhar a disponibilização da Declaração de Imposto de Renda pelos agentes responsáveis.	Dois meses após o término do prazo para envio das Declarações de IRPF à Receita Federal

(*) INDICADOR DO SCADI

4.1.2 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220200 – EXAMINAR OS ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E CONCESSÃO DE REFORMA, APOSENTADORIA E PENSÃO

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Processos de admissão	$PPATPA = (\text{número de processos analisados} / (\text{número de processos recebidos no mês} + \text{total de processos pendentes do mês anterior})) \times 100.$ $PPATPA = \text{Porcentagem de processos de atos de pessoal analisados. (*)}$	24PES001	Analisar os processos de admissão.	Uma semana após o recebimento do processo.

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Atos e processos de pensão e reforma militar	$\text{PPATPA} = (\text{número de processos analisados} / (\text{número de processos recebidos no mês} + \text{total de processos pendentes do mês anterior})) \times 100.$ $\text{PPATPA} = \text{Porcentagem de processos de atos de pessoal analisados. (*)}$	24PES002	Analisar os processos de pensão militar e reforma.	Uma semana após o recebimento do processo.
Atos e processos de aposentadoria e pensão civil	$\text{PPATPA} = (\text{número de processos analisados} / (\text{número de processos recebidos no mês} + \text{total de processos pendentes do mês anterior})) \times 100.$ $\text{PPATPA} = \text{Porcentagem de processos de atos de pessoal analisados. (*)}$	24PES003	Analisar os processos de aposentadoria e pensão civil.	Uma semana após o recebimento do processo.
Notificações e diligências do TCU	$\text{PNDA} = (\text{número de notificações e diligências atendidas no mês} / \text{número de notificações e diligências recebidos no mês}) \times 100.$ $\text{PNDA} = \text{Porcentagem de notificações e diligências atendidas.}$	24PES004	Acompanhar o atendimento de 100% das notificações e diligências do TCU e do cumprimento dos prazos por parte do Órgão de Pessoal.	De acordo com a exigência do TCU.

(*) INDICADOR DO SCADI

4.1.3 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220300 – FISCALIZAR A CONFORMIDADE DA GESTÃO E A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO EXECUTADOS PELO COMAER

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Acompanhamento de Programa de Governo	Atividades de acompanhamento/Atividades planejadas (*)	24FIS001	Acompanhar a aplicação dos recursos das Ações Orçamentárias.	Mensal
Acompanhamento da Gestão - Obras	Nº Editais analisados/Editais publicados dentro do escopo	24FIS002	Realizar fiscalização contínua sobre editais de serviços comuns de engenharia com escopo definido.	Diário
Acompanhamento da Gestão - Editais	Nº Editais analisados/Editais publicados (*)	24FIS003	Realizar análise de editais publicados, e alertas em sistemas governamentais	Diário
Acompanhamento dos RAGs	Nº RAGs finalizados/Nº RAGs emitidos (*)	24FIS004	Acompanhar o atendimento aos RAGs emitidos.	Diário

(*) INDICADOR DO SCADI

4.1.4 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220400 – AVALIAR OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO COMAER

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Eficácia/ Atendimento de recomendações de auditoria	Recomendações atendidas/Recomendações emitidas por auditoria (*)	24AUD004	Acompanhar o atendimento aos pontos de auditoria.	Mensal
Publicação do PAINT	Tarefa Concluída	24AUD005	Publicar o PAINT até 30 de dezembro do ano anterior a que se refere.	Anual
Divulgação dos Relatórios de Pré-Auditoria.	Tarefa Concluída	24AUD006	Encaminhar o RPA ao Coordenador em até quarenta dias antes da auditoria.	Eventual
Divulgar o Relatório Anual de Auditoria Interna	Tarefa Concluída	24AUD007	Publicar o RPA até o último dia útil de março do ano posterior ao que se refere o relatório.	Anual
Execução do PAINT	Auditorias realizadas/Auditorias previstas no mês (*)	24AUD008	Acompanhar a execução do PAINT	Mensal
Tempo de realização das auditorias	Média de dias entre a data de emissão do relatório final e a data de realização do “debriefing” com o Chefe da SCAIG (*)	24AUD009	Acompanhar a tempestividade na entrega dos resultados das atividades de auditoria interna, evidenciando a relação dos recursos humanos alocados à UAIG, frente à sua eficiência no atingimento das metas institucionais	Mensal

(*) **INDICADOR DO SCADI**

4.1.5 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220500 – ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DO CENCIAR

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Gerenciamento de Indicadores	Tarefa Concluída	24AGV004	Compilar informações de indicadores dos setores. (Desempenho e riscos)	Mensal
Prestação de Contas	Tarefa Concluída	24AGV005	Elaborar prestação de contas. (Riscos, indicadores, execução do orçamento)	Mensal
Gerenciamento do SCADI	Tarefa Concluída	24AGV006	Preencher formulário do sistema SCADI com o indicador do CENCIAR	Mensal

4.1.6 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220600 – ATUALIZAR O PLANSET E O PTA

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Conhecer Diretrizes	Tarefa Concluída	24AGV007	Reunir as Diretrizes Superiores	Anual
Elaborar Documento	Tarefa Concluída	24AGV008	Solicitar e consolidar informações dos setores.	Anual
Publicar Documento	Tarefa Concluída	24AGV009	Publicar PLANSET/PTA	Anual

4.1.7 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A220700 – CAPACITAR E DESENVOLVER COMPETÊNCIA PROFISSIONAIS

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Capacitação de novos Oficiais – Básico 1	Número de Oficiais Capacitados/Número de Novos Auditores x 100.	24ADM001	Capacitar os novos Oficiais com conhecimentos inerentes à Habilidade Básica 1 da Matriz de Capacitação do Auditor Interno Governamental do CENCIAR.	Anual
Capacitação de novos Oficiais – Básico 2	Número de Oficiais Capacitados/Número de Novos Auditores x 100.	24ADM002	Capacitar os novos Oficiais com conhecimentos inerentes à Habilidade Básica 2 da Matriz de Capacitação do Auditor Interno Governamental do CENCIAR.	Anual
Relatório de capacitação de auditores	Tarefa Concluída	24ADM003	Monitorar a capacitação do corpo de auditores do CENCIAR.	Anual

4.1.8 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A230800 – INSTRUIR PROCESSOS DA GESTÃO PLANEJADOS PARA O EXERCÍCIO

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Cumprimento das aquisições planejadas	Processos executados/processos planejados x100	24ADM004	Efetivar a abertura de processos para o atendimento das necessidades planejadas.	60 dias antes da necessidade

4.1.9 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A230900 – GERENCIAR AS AQUISIÇÕES DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Solicitação de passagens	Tarefa Concluída	24ADM005	Solicitar passagens e diárias via sistemas corporativos	30 dias antes da solicitação da missão ou um dia após o recebimento da Solicitação de Autorização de Despesa (SAD) encaminhada pelo GABAER.
Recebimento de bilhetes de passagem	Tarefa Concluída	24ADM006	Receber os bilhetes de passagem	Imediatamente após a compra
Recebimento de diárias	Tarefa Concluída	24ADM007	Acompanhar o recebimento das diárias pelos beneficiários	A partir de 5 dias antes do início da Missão
Prestação de Contas	Tarefa Concluída	24ADM008	Prestar contas	Até 5 dias após o retorno da Missão

4.1.10 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A231000 – MANTER ATUALIZADOS OS ATIVOS DE TI

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Acompanhamento dos ativos de TI	Tarefa Concluída	24ADM009	Atualizar a planilha de equipamentos de TI pertencentes à AADM3.	Mensal
Capacitação do efetivo	Tarefa Concluída	24ADM010	Capacitar a equipe com cursos ligados às suas atividades laborais.	Anual
Acompanhar atualizações de Software	Tarefa Concluída	24ADM011	Atualizar os sistemas (Upgrade) oferecidos gratuitamente.	Mensal
Plano de manutenções dos equipamentos de TI	Tarefa Concluída	24ADM012	Realizar as manutenções dos equipamentos de TI, conforme plano de manutenção.	Anual
Renovar o parque de máquinas	Tarefa Concluída	24ADM013	Adquirir computadores para renovação do parque em 20%.	Anual
Renovar material de TI	Tarefa Concluída	24ADM014	Adquirir material de uso duradouro/consumo específico de TI.	Anual

4.1.11 ATIVIDADE: P180802.CCI00.A221100 – PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA

ITEM DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Consultoria Jurídica	Tarefa Concluída	24JUR001	Elaborar de documentos jurídicos, estudos preparatórios e pesquisas para os auditores e Setores do CENCIAR.	15 dias após a solicitação ou no prazo demandado
Promover a divulgação de temas jurídicos ao efetivo	Tarefa Concluída	24JUR002	Elaborar informativos com publicações jurídicas relevantes para o desenvolvimento das atividades do CENCIAR.	Sob demanda
Atividades de investigação e justiça	Tarefa Concluída	24JUR003	Auxiliar técnica e juridicamente o efetivo nos procedimentos administrativos investigativos e punitivos e gerenciar banco de dados de armas particulares do efetivo do CENCIAR no SIGMAER	Sob demanda

5 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A composição orçamentária poderá ser alterada conforme os valores provenientes das atividades do Plano de Ação, merecendo prioridade os itens necessários à continuidade das atividades do CENCIAR.

5.1 MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM015	JUL	FILTROS BEBEDOURO	450,00
24ADM016	AGO	VASOS DE PLANTAS DECORATIVOS	3.280,00
24ADM017	MAR	FITA PARA ROTULADORA	465,00
TOTAL			4.195,00

5.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM018	A DEFINIR	COSO ERM - 03 INSCRIÇÕES	9.000,00
24ADM019	A DEFINIR	COSO ICIF - 03 INSCRIÇÕES	9.000,00
24ADM020	A DEFINIR	AUD I - 2 INSCRIÇÕES	5.000,00
24ADM021	A DEFINIR	AUD II - 2 INSCRIÇÕES	5.000,00
24ADM022	A DEFINIR	ASSOCIAÇÕES IIA BRASIL - 7	1.750,00
24ADM023	A DEFINIR	CURSO DE PHOTOSHOP - 2 INSCRIÇÕES	2.600,00
24ADM024	A DEFINIR	CONGRESSO OBRA PÚBLICA INTELIGENTE - 2 INSCRIÇÕES	7.180,00
24ADM025	MAR	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU	863,00
24ADM026	MAR	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU	863,00
24ADM027	MAR	TERNOS MOTORISTAS RENOVAÇÃO	800,00
24ADM028	ABR	CARIMBO	577,83

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM029	ABR	CHAVEIRO	400,00
24ADM030	ABR	CAPACHOS	2.900,00
24ADM031	MAIO	14 PLACAS CONCLUSÃO DE CURSO / DESPEDIDA EM AÇO INOX (20X15)	4.515,17
24ADM032	JUN	ESTOFAMENTO DE SOFÁ	2.500,00
24ADM033	JUL	DOM	1.000,00
24ADM034	ABR-AGO	09 QUADROS DE PLATINA	7.947,00
24ADM035	SET	REVELAÇÃO DE FOTOS	250,00
24ADM036	SET	PORTA DE CORRER SALA DE REUNIÕES	3.800,00
24ADM037	OUT	CONBRAI 2024 - 2 INSCRIÇÕES	3.200,00
TOTAL			69.146,00

5.3 MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM038	OUT	AQUISIÇÃO MÁQUINA LUSTRAR SAPATOS	1.340,00
24ADM039	ABR	VENTILADOR PARA POSTO DE SERVIÇO	650,00
24ADM040	MAR	AR CONDICIONADO - REPOSIÇÃO	6.600,00
24ADM041	ABR	CLAVICULÁRIO CENTRAL DA OM	600,00
24ADM042	MAIO	CADEIRA	1.250,00
24ADM043	MAIO	CADEIRA ADEQUADA ERGONOMICAMENTE AO SERVIÇO DO PERMANÊNCIA	480,00
24ADM044	JUN	3 APARADORES SALÃO NOBRE	3.354,00
24ADM045	SET	GALERIA DE FOTOS AGRACIADOS RENOVAÇÃO	7.000,00
24ADM046	JUN	30 COMPUTADORES - RENOVAÇÃO	83.360,00
24ADM047	MAR	MICROFONE PARA PÚLPITO	307,12
24ADM048	ABR	CAIXA DE SOM PARA O SALÃO NOBRE	1.176,91
24ADM049	MAR	SUORTE PARA DATASHOW	211,96
24ADM050	MAR	PEDESTAL PARA MICROFONE	407,74
24ADM051	JUL	FRIGOBARES - REPOSIÇÃO	3.655,00
24ADM052	AGO	FRAGMENTADORA ALTO NÍVEL (A2)	4260,00
24ADM053	AGO	REFRIGERADOR PARA COPA	2.500,00
TOTAL			117.152,73

5.4 PASSAGEN AÉREAS

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM056	A DEFINIR	CURSO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR	2.200,00
24ADM057	JAN-DEZ	EXECUÇÃO DO PAINT 2024	310.949,23
TOTAL			314.249,23

5.5 DIÁRIAS CIVIS

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM058	JAN - DEZ	EXECUÇÃO DO PAINT 2024	8.765,08

5.6 DIÁRIAS MILITARES

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM059	A DEFINIR	CURSO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR	8.193,94
24ADM060	JAN-DEZ	EXECUÇÃO DO PAINT 2024	294.575,50
TOTAL			306.866,41

5.7 CONTRATOS CONTINUADOS

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM061	JAN	CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO CENCIAR.	24.000,00
24ADM062	FEV	SISTEMAS DO CENCIAR	44.162,00
TOTAL			68.162,00

5.8 RESERVA DE DEMANDAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM063	A DEFINIR	COSO ERM - 07 INSCRIÇÕES	21.000,00
24ADM064	A DEFINIR	IA-CM (INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL) - 4 INSCRIÇÕES	12.000,00
24ADM065	A DEFINIR	COSO ERM - 07 INSCRIÇÕES	12.000,00
24ADM066	A DEFINIR	COSO ICIF - 07 INSCRIÇÕES	12.000,00
24ADM067	A DEFINIR	ASSOCIAÇÕES IIA BRASIL – 8 ASSOCIADOS	2.000,00
24ADM068	A DEFINIR	CONGRESSO OBRA PÚBLICA INTELIGENTE - 4 INSCRIÇÕES	21.160,00
24ADM069	ABR	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LUSTRAR SAPATOS	580,00
24ADM070	ABR-AGO	02 QUADROS DE PLATINA	1.766,00
24ADM071	SET	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓVEIS NO SALÃO NOBRE	67.000,00
24ADM072	SET	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E FORRO SALÃO NOBRE	29.000,00
24ADM073	SET	ISOLAMENTO ACÚSTICO SALA DE REUNIÕES	25.000,00
24ADM074	OUT	CONBRAI 2024 - 3 INSCRIÇÕES	4.800,00
24ADM075	OUT	CANECAS DE PORCELANA - PROJETO	1.899,00
24ADM076	OUT	GARRAFA DE ÁGUA COM DOM - PROJETO	4.800,00
24ADM077	OUT	CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - CLAI 2024 - 3 INSCRIÇÕES - USD 2,175.00	10.875,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
24ADM078	OUT	REVISÃO HIDRÁULICA E TROCA DE ESPELHO NO VESTIÁRIO DOS CB E SOLDADOS	3.000,00
TOTAL			228.800,00

6 AQUISIÇÕES DE TI

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE	SETOR	QD	TOTAL (R\$)
24ADM079	Material de TI.	Microcomputador Gabinete: Ultracompacto, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Sistema Operacional: Proprietário, Memória Ram: Superior A 8GB	Renovar parque de máquinas do CENCIAR (com teclado padrão ABNT2).	AADM	22	80.000,00
24ADM080	Software	Licença ADOBE ILLUSTRATOR 2023	Necessário para o Design gráfico do CENCIAR.	AADM	2	1.390,00
24ADM081	Software	Licença ADOBE PHOTOSHOP 2023	Necessário para o Design gráfico do CENCIAR.	AADM	2	1.390,00
24ADM082	Software	Assinatura de licenças Microsoft Office 2023	Renovar parque de máquinas do CENCIAR	AADM		4.000,00
24ADM083	Material de TI.	Adaptador de Cartão de memória micro SD USB 2.0	Adaptação necessária para a transferência de	AADM	1	75,00

			arquivos entre equipamentos.			
24ADM084	Serviço de TI.	Outsourcing de impressão	Manter o contrato a fim de suprir as necessidades de impressão do CENCIAR	AADM	1	24.000,00

7 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO**7.1 TODOS OS SETORES**

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais.	Anual	JAN	TODOS	ACI	RCA 12-1, de 2021. RADA-e
2	Visita de Inspeção Anual.	Anual	JUL	TODOS	ACI	ICA 179-1, de 2020.

7.2 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**7.2.1 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO**

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Elaboração da proposta de concessão da Medalha de Tempo de Serviço.	Anual	01 FEV	AADM1	DIRAP	ICA 35-1, 2017
2	Designar Coordenador da CPO	Anual	01 FEV	COORDENADOR DA CPO	SECPROM	ICA 36-4, 2022.
3	Designar Coordenador da CPG	Anual	01 FEV	COORDENADOR DA CPG	SECPROM	ICA 39-17, 2023.
4	Elaboração da proposta de concessão da Medalha Mérito Santos Dumont.	Anual	28 FEV	AADM1	GABAER	Portaria nº 461/SCGC, 2016.
5	Informação da situação dos	Trimestral	01 MAR 01 JUL 01 NOV	COORDENADOR DA CPO	SECPROM	Item 5.1 da ICA 35-1, 2017.

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
	graduados cogitados para promoção.					
6	Elaboração e divulgação do Plano de Avaliação dos Oficiais e Graduados.	Anual	01 MAR	COORDENADOR DA CPO	SECPROM	ICA 36-4, 2022 e ICA 39-17, 2023
7	Informação da situação dos oficiais cogitados para promoção.	Trimestral	30 MAR 30 JUL 30 OUT	COORDENADOR DA CPG	SECPROM	ICA 36-14, 2018.
8	Elaboração do PLAMOV.	Anual	15 ABR	AADM1	DIRAP	NSCA 30-6, 2022.
9	Elaboração da proposta de concessão da Medalha Ordem do Mérito Aeronáutico.	Anual	30 MAIO	AADM1	GABAER	Portaria nº 569/SC, 2010.
10	Elaboração Proposta de Missão PLAMTAX.	Anual	31 JUN	AADM1	EMAER	ICA 12-10, 2023.
11	Processo Seletivo do CESD e CFC	Anual	01 JUL	AADM1	SEREP-BR	ICA 39-27, 2023 e Portaria nº 303/ISC1/2023
12	Início da Elaboração do Plano de Férias	Anual	15 JUL	AADM1	CENCIAR	Art. 341 RCA 34-1/2020 (RISAER)
13	Realizar revisão de atualização no	Anual	31 JUL	AADM1	CENCIAR	Portaria 945/GC1, 2013.

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
	Programa de Trabalho para Avaliação de Desempenho dos Servidores do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, relativo ao ano anterior.					
14	Realizar revisão das metas dos Servidores Cíveis do CENCIAR, do ano anterior e propor metas atualizadas segundo as novas demandas que forem reconhecidas.	Anual	31 JUL	AADM1	CHEFE DO CENCIAR	Portaria 945/GC1, 2013.
15	Elaboração da proposta de concessão da Medalha Bartolomeu Gusmão.	Anual	30 SET	AADM1	GABAER	Portaria nº 1999/SCGC, 2014.
16	Remessa dos comprovantes de Avaliação dos Oficiais.	Anual	05 DEZ	COORDENADOR DA CPO	SECPROM	ICA 36-4, 2022.
17	Remessa dos comprovantes de Avaliação dos Graduados.	Anual	15 DEZ	COORDENADOR DA CPG	SECPROM	ICA 39-17, 2023.

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
18	Avaliações de gratificações dos servidores civis.	Anual	15 DEZ	AADM	GAP-BR	Portaria 945/GC1, 2013.

7.2.2 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Solicitação de material de expediente, estoque mínimo.	Mensal	DIA 10	AADM2	GAP-BR	Inciso I do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020
2	Solicitação de itens de consumo (comestíveis), para apoio de copa.	Mensal	DIA 10	AADM2	GAP-BR	Inciso III do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020
3	Confecção de demonstrativo de movimentação de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro.	Mensal	JAN a DEZ	AADM2	ACI	Inciso VII do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020, e item 2.4.7.16 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
4	Planejamento, requisição, recebimento e distribuição do material necessário ao desenvolvimento das atividades dos diferentes setores.	Mensal	JAN a DEZ	AADM2	AADM	Inciso V do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020
5	Acompanhamento e controle da execução dos contratos administrativos, em coordenação com respectivos fiscais.	Mensal	JAN a DEZ	AADM2	AADM	Inciso VI do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020
6	Confecção de demonstrativo de prestação de contas da execução orçamentária.	Mensal	JAN a DEZ	AADM2	ACI	Item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e
7	Providenciar, junto ao Agente Diretor, comissões de recebimento de bens e serviços.	Sob demanda	JAN a DEZ	AADM2	AADM	Item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
8	Realização de conferência geral de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro.	Anual	JUL e AGO	AADM2	AADM	Inciso VII do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020, e item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e
9	Acompanhamento do cadastro dos detentores de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro.	Semestral	JUL/DEZ	AADM2	AADM	Item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e
10	Providenciar, junto ao Agente Diretor, comissões para exame, avaliação e desfazimento de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro.	Anual	SET	AADM2	AADM	Inciso VII do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020, e item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e
11	Realização do Inventário Analítico	Anual	NOV e DEZ	AADM2	ACI	Inciso VII do Art. 69 do RICA 21-

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
	de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro.					242, de 2020, e item 7.2 do Manual Eletrônico de Administração de Bens Patrimoniais (16 SET 2021) – RADA-e

7.2.3 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Confecção de demonstrativo de prestação de contas da execução orçamentária.	Mensal	JAN a DEZ	AADM3	ACI	Item 2.4.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica (01 FEV 2021) – RADA-e
2	Prestar serviços de suporte técnico conforme demandas do efetivo do CENCIAR.	Sob demanda	JAN a DEZ	AADM3	AADM	Art. 28 do RICA 21-242, de 2020

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
3	Envio das necessidades de material e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da AADM.	Anual	OUT	AADM3	AADM	Inciso V do Art. 69 do RICA 21-242, de 2020

7.2.4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Coordenar os trabalhos para execução das Reuniões de Treinamento da Gestão.	Anual	JAN	AADM4	CENCIAR	DCA 11-118, 2020
2	Realizar a Semana de Ambientação dos Novos Oficiais Auditores do CENCIAR	Anual	MAR	AADM4	CENCIAR	NSCA 174-2, 2020
3	Elaborar o Pedido de Aquisição de Material ou Serviço (PAM/S) para cursos do IIA Brasil para o ano de 2024.	Anual	ABR	AADM4	CENCIAR	NSCA 174-2, 2020

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
4	Enviar a proposta do PLAMENS 2026.	Anual	AGO	AADM4	GABAER	ICA 12-18, 2010, e ICA 37-109, 2020
5	Elaborar o calendário das Reuniões de Treinamento da Gestão de 2025 para apreciação e aprovação do Sr. Chefe do CENCIAR.	Anual	NOV	AADM4	CENCIAR	DCA 11-118, 2020

7.3 ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Elaborar a Proposta Orçamentária.	Anual	MAR	ASGOV	EMAER	MCA 170-1, de 2019 e RICA 21-242, de 2020.
2	Participar da Reunião da Administração	Mensal	MENSAL	ASGOV	CENCIAR	Item 3 do Manual Eletrônico de Administração da Aeronáutica, RCA 12-1 (RADA-e)
3	Avaliação Periódica dos Processos de Auditoria	Anual	JUL	ASGOV	CENCIAR	ICA 174-8, 2021

7.4 ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Inclusão no e-Contas do Relatório de Auditoria, do Certificado de Auditoria, Parecer do Controle Interno e da Manifestação do CMTAER sobre o Relatório de Gestão da Unidade Prestadora de Contas.	Conforme demanda do TCU	CONFORME DECISÃO NORMATIVA DO TCU	AACE	TCU	Decisão Normativa do TCU atinente à Prestação de Contas
2	Confirmar o recebimento da apresentação de declaração de ajuste anual dos gestores do COMAER.	Anual	60 (SESSENTA) DIAS APÓS O FIM DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DO IRPF	AACE	CENCIAR	Portaria nº 738/GC6, de 2014
3	Enviar as Tomadas de Contas Especiais instauradas no âmbito no COMAER.	Conforme demanda	ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE INSTAURAÇÃO DA TCE	AACE	TCU	Instrução Normativa nº 71, de 28 de novembro de 2012 e suas alterações

7.5 DIVISÃO DE AUDITORIA

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Elaborar minuta do PAINT e remetê-la à Ciset-MD.	Anual	29/11/2024	DAUD	CENCIAR	IN 5/CGU/21
2	Providenciar a aprovação do PAINT.	Anual	31/12/2024	DAUD	GABAER	IN 5/CGU/21
3	Elaborar planilha de controle de pontos pendentes por auditor e por coordenador das auditorias.	Quinzenal	SEGUNDAS-FEIRAS	DAUD3	COORDENADORES	NPA 19-38
4	Elaborar, enviar para a Ciset-MD e publicar o Raint 2023 na página da FAB.	Anual	29/03/2024	DAUD	CENCIAR	IN 5/CGU/21
5	Revisar os RPA.	Semestral	31/01/2024 E 31/07/2024	DAUD	CENCIAR	NPA 19-59
6	Divulgar PAINT no âmbito do CENCIAR com vistas à elaboração da escala de Auditoria.	Anual	15/01/2024	DAUD	CENCIAR	NPA 19-59 e IN CGU nº 8, de 2017
7	Divulgar escalas de Auditoria Interna.	Anual	19/02/2024	DAUD	CENCIAR	NPA 19-59
8	Reunião para aprimoramento dos planejamentos das Auditorias.	Semestral	MAR E OUT	COORDENADORES DE ÁREA	CENCIAR	ICA 174-4
9	Checar publicação da prestação de contas da CFIAe em seu site	Anual	31/03/2024	DAUD	CFIAE	Port. TCU nº 75, de 29 de março de 2023
10	Checar publicação da prestação de contas da Nav Brasil em seu site	Anual	31/05/2024	DAUD	NAV BRASIL	Port. TCU nº 75, de 29 de março de 2023

7.6 SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Acompanhar os pedidos de credencial de segurança do efetivo	Eventual	TEMPESTIVAMENTE, SOB DEMANDA	SI	CIAER	ICA 200-13, 2022
2	Controlar e guardar os termos de compromisso de manutenção de sigilo e das declarações de responsabilidade	Eventual	TEMPESTIVAMENTE, SOB DEMANDA	SI	CENCIAR	ICA 205-47, 2015
3	Orientar a CPADS quanto ao envio do rol de informações classificadas e desclassificadas.	Anual	JUN	SI	CIAER	ICA 200-12, 2013
4	Enviar o inventário dos bens móveis permanentes, de uso exclusivo da Inteligência, sob responsabilidade da SI do CENCIAR.	Anual	JUL	SI	CIAER	FCA 200-6, 2013
5	Enviar relatório de atividades	Anual	DEZ	SI	CIAER	ICA 200-11, 2013

7.7 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Analisar os dados oriundos das Trilhas de Auditoria do CENCIAR, baseadas em pesquisas nos sistemas estruturantes, por meio da avaliação de risco e com base nos critérios de materialidade, relevância e criticidade (SIGAER).	Trimestral	JAN	DFIS	CENCIAR	Art. 99 do RICA 21-242, de 2020
2	Revisar o Plano de Avaliação da Execução de Programas de Governo (PAEG).	Bianual	MAR	DFIS	CENCIAR	Art. 96 do RICA 21-242, de 2020
3	Executar o Plano de Avaliação da Execução de Programas de Governo (PAEG).	Contínuo	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 96 do RICA 21-242, de 2020
4	Monitorar as recomendações oriundas das avaliações da execução de Programas de Governo (PAEG).	Contínuo	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 96 do RICA 21-242, de 2020

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
5	Analisar os Editais de licitação de serviços comuns de engenharia.	Sob demanda	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 99 do RICA 21-242, de 2020 (DFIS4)
6	Verificar as matérias publicadas na Seção 3 do Diário Oficial da União, sob responsabilidade do COMAER.	Sob demanda	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 99 do RICA 21-242, de 2020
7	Verificar os alertas oriundos do Sistema "ALICE" do Tribunal de Contas da União.	Diária	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 99 do RICA 21-242, de 2020
8	Verificar os editais de licitação do COMAER publicados no portal de compras do Governo Federal.	Diária	DEZ	DFIS	CENCIAR	Art. 99 do RICA 21-242, de 2020

7.8 SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Enviar a Ficha Anual de Fatos Históricos (FAFH), no ambiente e-Siscult.	Anual	FEV	SCS	INCAER	ICA 904-1, 2022.
2	Atualizar o Cadastro Histórico do CENCIAR no ambiente e-Siscult.	Anual	FEV	SCS	INCAER	ICA 904-1, 2022.

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
3	Aniversário do CENCIAR.	Anual	05 OUT	SCS	–	Portaria n° 201/GC3, 20 fev. 2020.
4	Envio do FORMA-CS	Mensal	10	SCS	CECOMSAER	ICA142-1/2017
5	Disponibilizar matérias e avisos de interesse do efetivo na página <i>intraer</i> do CENCIAR	Semanal	–	SCS	–	ICA142-1/2017
6	Elaborar cartões para os aniversariantes do efetivo do CENCIAR	Mensal	DIA 5	SCS	–	ICA142-1/2017

7.9 SECRETARIA

SEQUÊNCIA	EVENTO	FREQUÊNCIA	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Conferência de carga	Bimensal	DIA 10	SEC	SEC	RADA-E
2	Encaminhamento de requerimento de auxílio-alimentação	Mensal	DIA 5	SEC	GAP-BR	MP 2.215-10/2001; Decreto 4.307/2002; Portaria 359/GC4, de 2016