



# Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

2018

A decorative graphic on the right side of the page featuring two lines: a dark green line and a yellow line. Both lines start from the bottom left and trend upwards towards the top right, with the dark green line having a steeper slope than the yellow line.

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

**SUMÁRIO**

|   | <b>Pág.</b> |
|---|-------------|
| <b>Introdução .....</b>   | <b>2</b>    |
| <b>1. Evolução dos Planos de Auditoria .....</b>  | <b>3</b>    |
| 1.1 Evolução do Plano de Auditoria 2018 - Situação em 31/12/2018.....   | 3           |
| <b>2. Acompanhamento das Recomendações Emitidas (Follow-up) .....</b>   | <b>3</b>    |
| 2.1 Recomendações Emitidas em 2018.....   | 3           |
| <b>3. Benefícios Financeiros e Não Financeiros Decorrentes da Atuação da Auditoria Interna .....</b>                                    | <b>4</b>    |
| 3.1 Benefícios Financeiros.....   | 4           |
| <b>4. Análise Consolidada Acerca do Nível de Maturação dos Processos de Governança, Gerenciamento de riscos e Controle interno.....</b> | <b>5</b>    |
| <b>5. Fatos Relevantes e Impactos na Auditoria Interna.....</b>   | <b>5</b>    |
| <b>6. Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna – PQMAI.....</b>  | <b>6</b>    |
| <b>7. Recursos Humanos e Estrutura da Auditoria Interna .....</b>   | <b>6</b>    |
| 7.1 Efetivo.....  | 6           |
| 7.2 Movimentações .....   | 8           |
| 7.3 Ações de Capacitação .....  | 8           |
| 7.4 Estrutura da Auditoria Interna.....   | 9           |
| <b>Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias – Plano 2018.....</b>  | <b>10</b>   |
| <b>Anexo II – Detalhamento da Execução das Auditorias – Planos Anteriores.....</b>  | <b>14</b>   |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

## **Introdução**

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) traz as ações e os exames realizados durante o ano de 2018. O RAINTE apresenta informações sobre a evolução do Plano Anual, o acompanhamento das recomendações emitidas, os benefícios decorrentes da atuação da auditoria, os fatos relevantes que impactaram a Unidade, a avaliação do nível de maturidade dos processos de Governança, Riscos e Controle da companhia, as ações relacionadas à gestão da melhoria e qualidade, bem como informações relacionadas a recursos humanos da auditoria.

O RAINTE foi elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

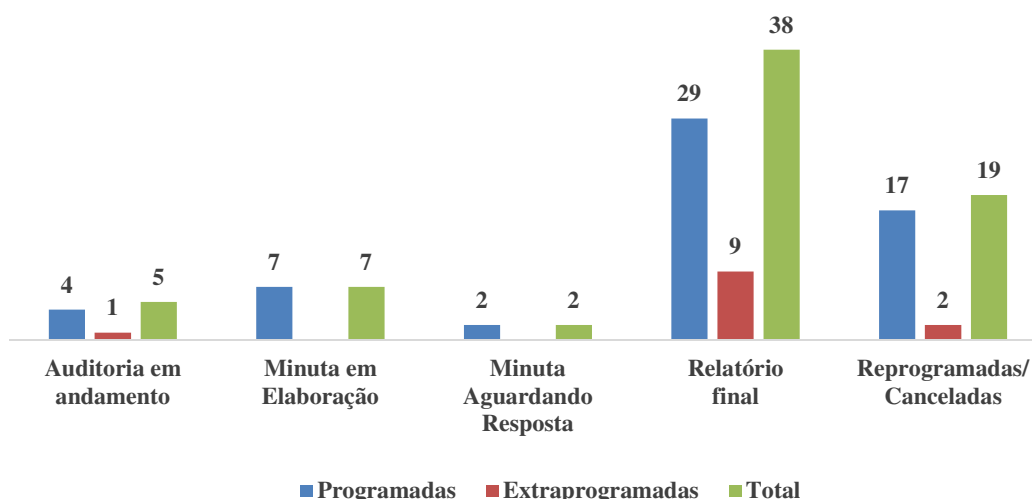
## AUDITORIA INTERNA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018

### 1. Evolução dos Planos de Auditoria

#### 1.1 Evolução do Plano de Auditoria 2018 - Situação em 31/12/2018

O Plano Anual aprovado com o total de 59 trabalhos apresentou um incremento de 12 auditorias em decorrência de indicações da própria Auditoria Interna (7) e de solicitações do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração (4) e da Ouvidoria (1). Considerando a avaliação realizada no 4º trimestre, 17 trabalhos foram reprogramados e dois cancelados, restando um total de 52 auditorias.

Gráfico 1 – Status das Auditorias do Plano 2018



[Informação Sigilosa]

### 2. Acompanhamento das Recomendações Emitidas (Follow-up)

#### 2.1 Recomendações Emitidas em 2018

Os 99 trabalhos concluídos em 2018 resultaram em 309 recomendações emitidas. [Informação Sigilosa]  
Destaca-se que 266 ações (86%) foram implementadas ou estão em fase de regularização.

[Informação Sigilosa]

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

### **3. Benefícios Financeiros e Não Financeiros Decorrentes da Atuação da Auditoria Interna**

Em 11/06/2018, a Secretaria Federal de Controle Interno, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, publicou a Instrução Normativa Nº 4, de 11 de junho de 2018, aprovando a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

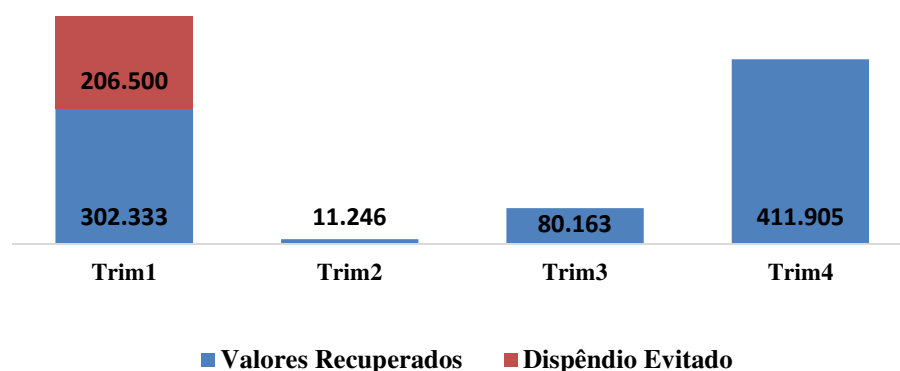
Os benefícios serão classificados como financeiros e não financeiros, conforme descrito a seguir:

#### **3.1 Benefícios Financeiros<sup>1</sup>**

Caracterizam-se por serem representados monetariamente e demonstrados por documentos comprobatórios, preferencialmente fornecidos pelo gestor, inclusive decorrentes de recuperação de prejuízos. O prazo para apuração destes benefícios é dez/2019, e será realizado através do Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias da Transpetro.

Em 2018, a soma dos gastos indevidos evitados e dos valores recuperados totalizou aproximadamente R\$ 1 milhão, conforme apresentado a seguir:

**Gráfico 4 -Gastos Evitados e Valores Recuperados em 2018**



[Informação Sigilosa]

<sup>1</sup> Benefício que possa ser representado monetariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, preferencialmente fornecidos pelo gestor, inclusive decorrentes de recuperação de prejuízos.

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

**4. Análise Consolidada Acerca do Nível de Maturação dos Processos de Governança, Gerenciamento de riscos e Controle interno**

[Informação Sigilosa]

**5. Fatos Relevantes e Impactos na Auditoria Interna**

**a) Substituição do titular da Auditoria Interna**

Em 20/12/2017, foi publicada a Portaria nº 2.737, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, disciplinando o procedimento de consulta, nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de Unidade de Auditoria Interna. Dentre outros aspectos, o normativo estabeleceu o prazo de três anos, prorrogáveis por igual período, para o mandato do Executivo de Auditoria Interna.

Considerando que o titular da Auditoria da Transpetro já possuía mais de 6 anos no cargo, a companhia instituiu processo para sua substituição, nomeando, com vigência a partir de 01/08/2018, o novo Gerente Executivo de Auditoria Interna, após aprovação pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em julho de 2018.

**b) Revisão do Regulamento da Auditoria Interna**

Foi aprovada em 07/06/2018, pelo Conselho de Administração da Transpetro, a revisão do Regulamento da Auditoria Interna. O ajuste foi motivado pela necessidade de alinhamento com o Regulamento da Auditoria da Petrobras, revisado em janeiro de 2018, em função das observações recebidas no processo de Certificação daquela Unidade de Auditoria junto ao *The Institute of Internal Auditors*.

**c) Criação do Comitê de Auditoria Estatutário**

Em atendimento ao disposto na lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Transpetro aprovou em Assembleia Geral, em 29/06/2018, o novo Estatuto da companhia, prevendo a obrigatoriedade de constituição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), além de outros aspectos.

Nesse sentido, o Conselho de Administração aprovou a criação do CAE, que possui, dentre outras atribuições, a de supervisionar as atividades da Auditoria Interna.

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

## **6. Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna – PQMAI**

Em junho de 2018, foi aprovada a alteração do Regulamento da Auditoria pelo Conselho de Administração, contemplando a obrigatoriedade de implementação do Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna, que abrange avaliações internas (realizadas anualmente) e externas (realizadas pelo menos a cada cinco anos).

As avaliações internas englobam um conjunto de ações implementadas pela Auditoria com o objetivo de aferir a qualidade dos seus trabalhos, tais como avaliações de trabalhos concluídos, utilização de indicadores de desempenho, utilização de pesquisa de avaliação pelo cliente, etc.

Ainda que parcialmente implementado, os resultados iniciais do PQMAI já identificaram oportunidades de melhoria, tais como:

- Adequação da estrutura da auditoria, de forma a fortalecer a supervisão;
- Implantação de software de auditoria, com o objetivo de aprimorar a documentação dos trabalhos;
- Redução do ciclo de auditoria, especialmente relacionado ao tempo de emissão das minutas de relatório.

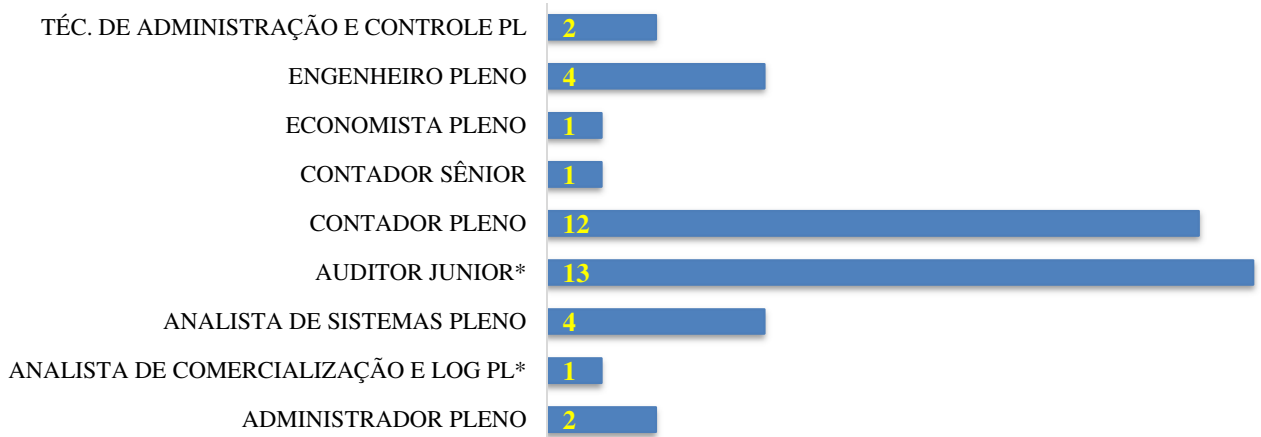
## **7. Recursos Humanos e Estrutura da Auditoria Interna**

### **7.1 Efetivo**

Os gráficos abaixo demonstram a estrutura da Gerência Executiva de Auditoria Interna em 31/12/2018. A equipe é composta por 40 empregados, sendo 1 Gerente Executivo, 1 Assistente, 3 Gerentes, 1 consultor e 34 auditores de campo.

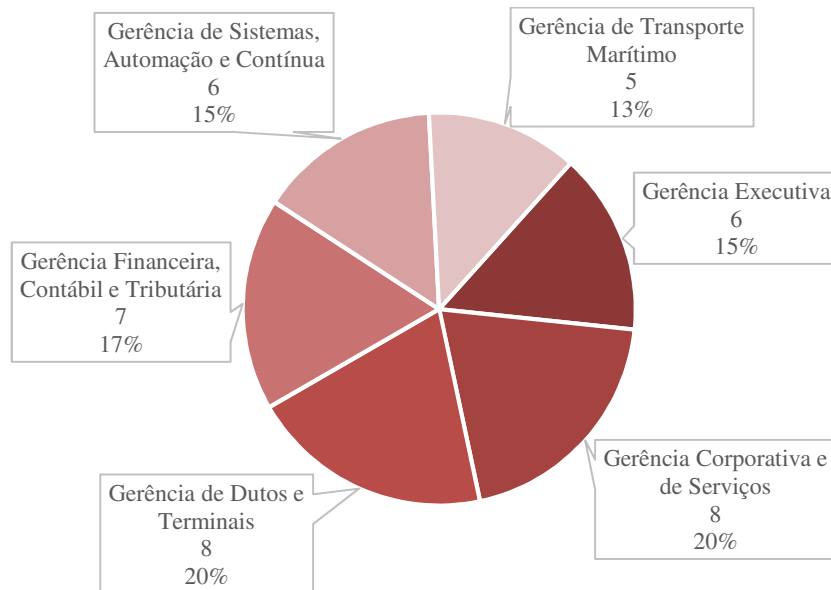
**AUDITORIA INTERNA  
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

**Gráfico 5 – Empregados por cargo**



*\*Dois empregados possuem formação em Ciências Navais.*

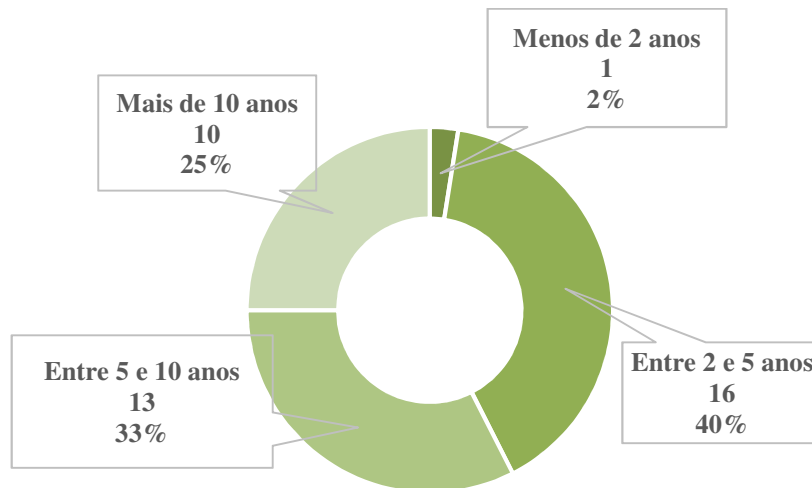
**Gráfico 6 – Empregados por Gerência**





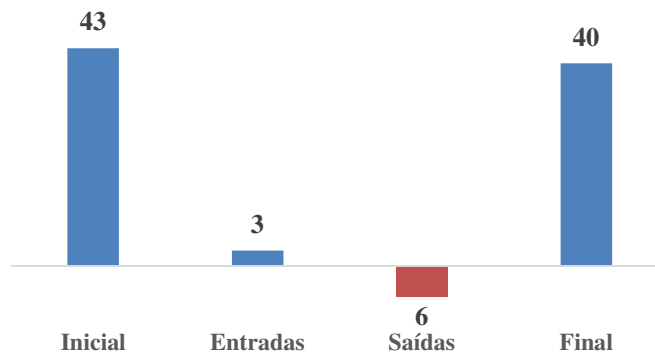
**AUDITORIA INTERNA  
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

**Gráfico 7 – Tempo de experiência em Auditoria**



**7.2 Movimentações**

**Gráfico 8– Alterações no efetivo da Auditoria Interna**



**7.3 Ações de Capacitação**

Durante o ano de 2018 foram realizadas 1.365 horas em treinamentos, considerando aqueles realizados pelos auditores de campo.

Os cursos estão distribuídos entre diferentes áreas do conhecimento, conforme detalhado na tabela a seguir:

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

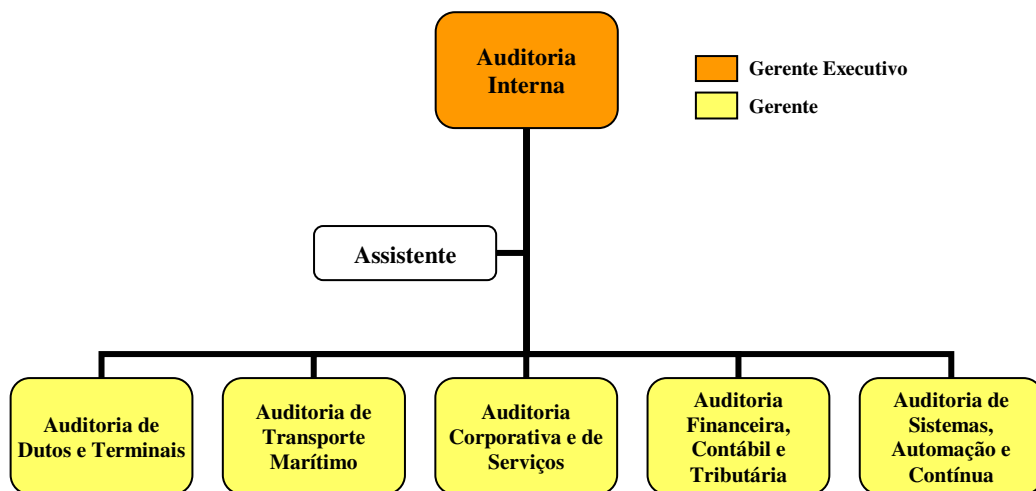
**Tabela 4 – Horas em Capacitação**

| Área de Conhecimento              | Total de Horas Acumuladas | Quantidade de Auditores Treinados |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Legislação, Direito e Regulação   | 265                       | 18                                |
| Certificação – CIA                | 407                       | 9                                 |
| Auditoria                         | 297                       | 18                                |
| Aquisição de Bens e Serviços      | 110                       | 10                                |
| Logística de Petróleo e Derivados | 92                        | 12                                |
| Habilidades Pessoais              | 66,5                      | 6                                 |
| Economia e Finanças               | 16                        | 2                                 |
| Sistema de Automação Industrial   | 16                        | 1                                 |
| Tecnologia de Informação          | 72,5                      | 6                                 |
| Contabilidade                     | 8                         | 1                                 |
| Tributação                        | 12                        | 2                                 |
| Gestão do conhecimento            | 3                         | 1                                 |
| <b>Total</b>                      | <b>1.365</b>              | <b>29</b>                         |
| <b>Total de Horas por Auditor</b> | <b>47</b>                 | <b>-</b>                          |

**7.4 Estrutura da Auditoria Interna**

A estrutura organizacional da Gerência Executiva da Auditoria Interna não foi modificada em 2018, permanecendo como demonstrado abaixo.

**Organograma 2018**



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias – Plano 2018**
**A. Relatórios Emitidos**

| Nº | Tipo (Origem)          | Unidade   | Relatório          | Processo   | Situação em 31/12/2018        |
|----|------------------------|---|--------------------|--|-------------------------------|
| 1  | Plano                  | Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais S/SP/CO               | R-01.P.001/2018    | Estoques de Terceiros Carregamento Rodoviário    | Relatório final em 28/12/2018 |
| 2  | Plano                  | Gerência Executiva de Operação de Navios                                  | R-02.P.032/2018    | Contratação de Serviços Materiais e Equipamentos | Relatório final em 28/12/2018 |
| 3  | Plano                  | Gerência Executiva de Operação de Navios                                  | R-02.P.035/2018    | Suprir Bens e Serviços                           | Relatório final em 28/12/2018 |
| 4  | Extraplano (CA)        | Gerência de Programas e Projetos de Engenharia                            | R-01.E.002.E1/2018 | Suprir Bens e Serviços                           | Relatório final em 28/12/2018 |
| 5  | Plano                  | Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos                            | R-01.P.030/2018    | Contratação de Serviços                          | Relatório final em 27/12/2018 |
| 6  | Plano                  | Gerência Executiva de Recursos Humanos                                    | R-04.P.037/2018    | Contratação de Serviços                          | Relatório final em 27/12/2018 |
| 7  | Plano                  | Gerência Executiva de Recursos Humanos                                    | R-05.P.019/2018    | Folha de Pagamentos                              | Relatório final em 27/12/2018 |
| 8  | Plano                  | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                        | R-05.P.053/2018    | Contratação de Serviços                          | Relatório final em 27/12/2018 |
| 9  | Plano                  | Gerência Executiva de Controle Integrado, Conformidade e Manutenção de TM | R-02.P.034/2018    | Contratação de Serviços Materiais e Equipamentos | Relatório final em 21/12/2018 |
| 10 | Plano                  | Gerência de Contas a Pagar e a Receber                                    | R-05.P.010/2018    | Gestão de Contas a Pagar e a Receber             | Relatório final em 21/12/2018 |
| 11 | Plano                  | Gerência Geral da Comunicação e Responsabilidade Social                   | R-04.P.038/2018    | Convênios e Patrocínios                          | Relatório final em 18/12/2018 |
| 12 | Extraplano (Ouvidoria) | Gerência Executiva de Governança, Risco e Conformidade                    | R-01.E.005/2018    | Suprir Bens e Serviços                           | Relatório final em 13/12/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade  | Relatório          | Processo   | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|
| 13 | Plano                               | Gerência Setorial de Implantação de Projetos NE      | R-04.P.040/2018    | Contratação de Serviços                            | Relatório final em 28/11/2018 |
| 14 | Plano                               | Gerência de Riscos e Seguros                         | R-03.P.007/2018    | Gestão de Seguros                                  | Relatório final em 23/11/2018 |
| 15 | Plano                               | Gerência Executiva de Recursos Humanos               | R-04.P.016/2018    | Folha de Pagamentos                                | Relatório final em 23/11/2018 |
| 16 | Plano                               | Gerência do Creduto                                  | R-01.P.024/2018    | Compra de Materiais, Equipamentos e Serviços       | Relatório final em 22/11/2018 |
| 17 | Extraplano (CA)                     | Gerência Geral de Comercialização                    | R-01.E.003/2018    | Comercialização                                    | Relatório final em 14/11/2018 |
| 18 | Plano                               | Gerência dos Terminais RS                            | R-01.P.028/2018    | Contratação de Serviços                            | Relatório final em 07/11/2018 |
| 19 | Plano                               | Gerência de Contas a Pagar e a Receber               | R-05.P.009/2018    | Gestão de Contas a Pagar e a Receber               | Relatório final em 29/10/2018 |
| 20 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Recursos Humanos               | R-04.E.002/2018    | Recursos Humanos                                   | Relatório final em 11/10/2018 |
| 21 | Plano                               | Gerência de Transporte Marítimo                      | R-02.P.036/2018    | Gestão Náutica                                     | Relatório final em 26/09/2018 |
| 22 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Setorial de Atendimento Marítimo            | R-05.P.052.E1/2018 | Suprir bens e Serviços                             | Relatório final em 24/09/2018 |
| 23 | Plano                               | Gerência Executiva de Operação de Navios             | R-02.P.033/2018    | Compra de Materiais, Rancho e Pequenos Serviços    | Relatório final em 18/09/2018 |
| 24 | Extraplano (CA)                     | Gerência Geral de Programas e Projetos de Engenharia | R-01.E.004/2018    | Suprir Bens e Serviços                             | Relatório final em 18/09/2018 |
| 25 | Extraplano (CA)                     | Gerência Geral de Comercialização                    | R-01.E.002/2018    | Comercialização                                    | Relatório final em 18/09/2018 |
| 26 | Plano                               | Gerência de Tecnologia de Processos de Terminais     | R-01.P.002/2018    | Estoques de Terceiros Abastecimento de Embarcações | Relatório final em 18/09/2018 |
| 27 | Plano                               | Gerência de Contas a Pagar e a Receber               | R-03.P.008/2018    | Gestão de Contas a Pagar                           | Relatório final em 31/07/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade  | Relatório          | Processo                                  | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 28 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Tecnologia e Inovação                  | R-01.P.025.E1/2018 | Suprir bens e Serviços                    | Relatório final em 31/07/2018 |
| 29 | Plano                               | Gerência Geral do RJ/MG/ES                         | R-01.P.025/2018    | Energia Elétrica Desembolso               | Relatório final em 31/07/2018 |
| 30 | Plano                               | Gerência Executiva de Recursos Humanos             | R-04.P.017/2018    | PETROS                                    | Relatório final em 06/07/2018 |
| 31 | Plano                               | Gerência Setorial de Serviços Compartilhados RJ/MG | R-04.P.046/2018    | Contratação de Serviços Fundos Rotativos  | Relatório final em 05/07/2018 |
| 32 | Plano                               | Gerência Executiva de Estratégia e Organização     | R-04.P.006/2018    | Gerir Estratégia e Desempenho Corporativo | Relatório Final em 26/06/2018 |
| 33 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Desempenho                             | R-04.P.006.A/2018  | Estratégia Corporativa                    | Relatório Final em 26/06/2018 |
| 34 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços | R-05.P.052/2018    | Contratação de Serviços                   | Relatório Final em 11/06/2018 |
| 35 | Plano                               | Gerência de Serviços Compartilhados SP/SUL         | R-04.P.047/2018    | Contratação de Serviços Fundos Rotativos  | Relatório Final em 07/06/2018 |
| 36 | Plano                               | Gerência Executiva de Recursos Humanos             | R-05.P.018/2018    | Folha de Pagamentos                       | Relatório Final em 30/05/2018 |
| 37 | Plano                               | Gerência de Serviços Compartilhados SE             | R-04.P.044/2018    | Contratação de Serviços Fundos Rotativos  | Relatório Final em 09/05/2018 |
| 38 | Plano                               | Gerência Setorial de Serviços Compartilhados ES    | R-04.P.045/2018    | Contratação de Serviços Fundos Rotativos  | Relatório Final em 09/05/2018 |

**B. Minutas Aguardando Respostas**

| Nº | Tipo (Origem) | Unidade                                | Relatório       | Processo                | Situação em 31/12/2018       |
|----|---------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 39 | Plano         | Gerência do Terminal de Angra dos Reis | R-01.P.027/2018 | Contratação de Serviços | Minuta enviada em 28/12/2018 |
| 40 | Plano         | Gerência Tributária                    | R-03.P.058/2018 | Apuração de ICMS        | Minuta enviada em 28/12/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**
**C. Minutas em Elaboração**

| Nº | Tipo  | Unidade   | Relatório       | Processo                                 | Situação em 31/12/2018 |
|----|-------|---|-----------------|--|------------------------|
| 41 | Plano | Gerência de Contabilidade                               | R-03.P.004/2018 | Gestão do Imobilizado Obras em Andamento | Minuta em Elaboração   |
| 42 | Plano | Gerência Executiva de Governança, Riscos e Conformidade | R-04.P.012/2018 | Gerir Conformidade                       | Minuta em Elaboração   |
| 43 | Plano | Gerência de Docagem                                     | R-02.P.013/2018 | Docagem                                  | Minuta em Elaboração   |
| 44 | Plano | Gerência Executiva de SMS                               | R-04.P.021/2018 | Gerir Contingência Remediações           | Minuta em Elaboração   |
| 45 | Plano | Gerência de Portfólio Comercial                         | R-01.P.023/2018 | Arrendamento de Instalações              | Minuta em Elaboração   |
| 46 | Plano | Gerência de Terminais Santos e Cubatão                  | R-01.P.026/2018 | Contratação de Serviços                  | Minuta em Elaboração   |
| 47 | Plano | Gerência dos Terminais Aquaviários de Suape             | R-01.P.029/2018 | Contratação de Serviços                  | Minuta em Elaboração   |

**D. Auditorias em Andamento**

[Informação Sigilosa]

**E. Trabalhos Reprogramados**

[Informação Sigilosa]

**F. Trabalhos Cancelados**

[Informação Sigilosa]

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**
**Anexo II – Detalhamento da Execução das Auditorias – Planos Anteriores**
**A. Trabalhos Concluídos**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade   | Relatório          | Processo                     | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Plano                               | Gerência Setorial de Serviços Corporativos                        | R-04.P.020/2017    | Gastos com Viagens           | Relatório final em 27/12/2018 |
| 2  | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Compartilhado Sudeste                                 | R-04.P.025.E1/2016 | Contratação de Serviços      | Relatório final em 24/09/2018 |
| 3  | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência dos Terminais RS   | R-01.P.033.E1/2017 | Contratação de Serviços      | Relatório final em 24/09/2018 |
| 4  | Plano                               | Gerência Tributária   | R-03.P.051/2017    | IRPJ/CSLL                    | Relatório final em 24/09/2018 |
| 5  | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                | R-04.P.039/2017    | Compra de Materiais          | Relatório final em 24/09/2018 |
| 6  | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Terminais São Paulo Planalto                          | R-05.P.049.E2/2017 | Estruturas Físicas e Lógicas | Relatório final em 24/09/2018 |
| 7  | Plano                               | Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações | R-05.P.045/2017    | Segurança da Informação      | Relatório final em 05/09/2018 |
| 8  | Plano                               | Gerência de Transporte Marítimo 5                                 | R-02.P.027/2017    | Gestão Náutica               | Relatório final em 30/07/2018 |
| 9  | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Planejamento, Integração e Controle                   | R-05.P.025.A/2017  | Contratação de Serviços      | Relatório final em 26/07/2018 |
| 10 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Docagem   | R-02.P.011.E2/2017 | Docagem                      | Relatório final em 23/07/2018 |
| 11 | Plano                               | Gerência dos Terminais RS   | R-01.P.033/2017    | Contratação de Serviços      | Relatório final em 20/07/2018 |
| 12 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos                    | R-01.P.035.E1/2017 | Contratação de Serviços      | Relatório final em 20/07/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade   | Relatório          | Processo                            | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 13 | Plano                               | Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos                    | R-01.P.035/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 20/07/2018 |
| 14 | Plano                               | Gerência de Serviços Compartilhados SP/SUL                        | R-04.P.040/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 19/07/2018 |
| 15 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                | R-05.P.024/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 19/07/2018 |
| 16 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                | R-05.P.025/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 19/07/2018 |
| 17 | Plano                               | Diretoria de Dutos e Terminais                                    | R-05.P.050/2017    | Estruturas Físicas e Lógicas        | Relatório final em 19/07/2018 |
| 18 | Plano                               | Gerência de Suprimento de Bens                                    | R-03.P.006/2017    | Estoque de Materiais e Equipamentos | Relatório final em 05/07/2018 |
| 19 | Extraplano (PETROBRAS)              | PETROS  | R-03.E.002/2017    | PETROS / Concessão de Benefícios    | Relatório final em 27/06/2018 |
| 20 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Geral de Comercialização                                 | R-01.P.003.E1/2017 | Serviços                            | Relatório final em 15/06/2018 |
| 21 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Docagem   | R-02.P.011.E1/2017 | Docagem                             | Relatório final em 15/06/2018 |
| 22 | Plano                               | Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações | R-05.P.022/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 15/06/2018 |
| 23 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Serviços Compartilhados                     | R-04.E.002/2017    | Contratação de Serviços             | Relatório final em 12/06/2018 |
| 24 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Recursos Humanos                            | R-05.E.001/2017    | Folha de Pagamentos                 | Relatório final em 12/06/2018 |
| 25 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Diretoria de Dutos e Terminais                                    | R-01.P.037.E1/2017 | Fundos Rotativos                    | Relatório final em 30/05/2018 |
| 26 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Relacionamento com Clientes e Gestão de Contratos     | R-02.P.010.E1/2017 | Alienação                           | Relatório final em 30/05/2018 |



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade   | Relatório          | Processo                         | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 27 | Plano                               | Gerência Executiva de Engenharia, Tecnologia e Integridade        | R-04.P.012/2017    | PROMEUF                          | Relatório final em 30/05/2018 |
| 28 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                | R-05.P.025.E1/2017 | Contratação de Serviços          | Relatório final em 30/05/2018 |
| 29 | Plano                               | Gerência de Dutos e Terminais SE/AL                               | R-01.P.034/2017    | Contratação de Serviços          | Relatório final em 10/05/2018 |
| 30 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Geral de Comercialização                                 | R-03.P.004.A/2017  | Receita de Prestação de Serviços | Relatório final em 09/05/2018 |
| 31 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Terminais São Paulo Planalto                          | R-05.P.049.E1/2017 | Estruturas Físicas e Lógicas     | Relatório final em 08/05/2018 |
| 32 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações | R-05.P.022.E1/2017 | Contratação de Serviços          | Relatório final em 27/04/2018 |
| 33 | Plano                               | Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações | R-05.P.046/2017    | COBIT                            | Relatório final em 27/04/2018 |
| 34 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços                | R-04.P.023.E3/2016 | Contratação de Serviços          | Relatório final em 29/03/2018 |
| 35 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Terminal São Sebastião                                | R-03.E.003.E1/2017 | Estoques de Terceiros            | Relatório final em 29/03/2018 |
| 36 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Terminal São Sebastião                                | R-03.E.003/2017    | Estoques de Terceiros            | Relatório final em 29/03/2018 |
| 37 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade   | R-03.P.005.E1/2017 | Gestão Contábil                  | Relatório final em 29/03/2018 |
| 38 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade   | R-03.P.005.E2/2017 | Gestão Contábil                  | Relatório final em 29/03/2018 |
| 39 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade   | R-03.P.005.E3/2017 | Gestão Contábil                  | Relatório final em 29/03/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade   | Relatório          | Processo                        | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 40 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.005.E4/2017 | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 41 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.005.E5/2017 | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 42 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.005.E6/2017 | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 43 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.005.E7/2017 | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 44 | Plano                               | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.005/2017    | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 45 | Plano                               | Presidência da Transpetro                                   | R-03.P.009/2017    | Controles em Nível de Entidade  | Relatório final em 29/03/2018 |
| 46 | Plano                               | Gerência de Serviços de RH                                  | R-03.P.016/2017    | Folha de Pagamentos             | Relatório final em 29/03/2018 |
| 47 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços          | R-03.P.029/2017    | Contratação de Serviços         | Relatório final em 29/03/2018 |
| 48 | Plano                               | Gerência Tributária   | R-03.P.052/2017    | Gestão Contábil                 | Relatório final em 29/03/2018 |
| 49 | Plano                               | Gerência de Compartilhado Sudeste                           | R-04.P.025/2016    | Serviços de Terceiros           | Relatório final em 28/03/2018 |
| 50 | Plano                               | Gerência Executiva de Engenharia, Tecnologia e Integridade  | R-04.P.030/2016    | PROMEF                          | Relatório final em 28/03/2018 |
| 51 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência de Contabilidade                                   | R-03.P.007.E1/2017 | Contingências (Gestão Contábil) | Relatório final em 22/03/2018 |
| 52 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais N/NE/SE | R-01.E.001/2017    | Licenças Operacionais           | Relatório final em 21/03/2018 |

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018**

| Nº | Tipo (Origem)                       | Unidade   | Relatório          | Processo                | Situação em 31/12/2018        |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 53 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais S/SP/CO | R-01.E.002/2017    | Licenças Operacionais   | Relatório final em 21/03/2018 |
| 54 | Plano                               | Gerência de Docagem   | R-02.P.011/2017    | Docagem                 | Relatório final em 21/03/2018 |
| 55 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços          | R-05.P.047/2017    | COBIT                   | Relatório final em 21/03/2018 |
| 56 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Geral de SP/CO                                     | R-01.P.030.E1/2017 | Energia Elétrica        | Relatório final em 01/02/2018 |
| 57 | Plano                               | Gerência Geral de Segurança e Contingência                  | R-04.P.042/2017    | Contratação de Serviços | Relatório final em 01/02/2018 |
| 58 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Finanças                              | R-03.P.008.E1/2017 | Financiamento           | Relatório final em 31/01/2018 |
| 59 | Extraplano (Indicação da Auditoria) | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços          | R-04.P.023.E2/2016 | Contratação de Serviços | Relatório final em 12/01/2018 |
| 60 | Plano                               | Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços          | R-04.P.023/2016    | Serviços de Terceiros   | Relatório final em 12/01/2018 |
| 61 | Plano                               | Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos              | R-01.P.036/2017    | Contratação de Serviços | Relatório final em 08/01/2018 |

**B. Trabalho Reprogramado**

[Informação Sigilosa]