

# Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

2017

A decorative graphic on the right side of the page, consisting of a green shape that tapers to a point at the top and widens at the bottom, with a yellow-orange section at the bottom left corner.

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## **SUMÁRIO**

	<b>Pág.</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Estrutura Organizacional da Auditoria Interna.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Ações de Auditoria Interna .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Evolução do Plano de Auditoria - Situação em 31/12/2017 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.1 Trabalhos de Auditoria Interna sem Previsão no PAINT .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1.1 Demandas de Ouvidoria .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1.2 Relação de Trabalhos Previstos no PAINT não Realizados .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1.3 Relação de Trabalhos Previstos no PAINT não Concluídos .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Histórico dos Indicadores de Auditorias Realizadas em 2017.....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Consumo de Horas por Atividades .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Relato Gerencial Sobre as Principais Áreas Auditadas .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Ambiente de Controle Interno .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Atividades Operacionais e de Gestão .....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 Divulgação e Implementação das Recomendações da Auditoria Interna .....</b>	<b>12</b>
<b>3.4 Fatos Relevantes e Impactos na Auditoria Interna .....</b>	<b>13</b>
<b>3.5 Benefícios Decorrentes da Atuação da Auditoria Interna.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Recursos Humanos.....</b>	<b>14</b>
<b>4.1 Lotação .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2 Movimentação de Pessoal .....</b>	<b>15</b>
<b>4.3 Ações de Capacitação.....</b>	<b>15</b>
<b>Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo.....</b>	<b>16</b>

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

<b>Anexo II – Informação Sigilosa .....</b>	<b>33</b>
<b>Anexo III – Informação Sigilosa.....</b>	<b>33</b>
<b>Anexo IV – Informação Sigilosa .....</b>	<b>33</b>

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## **Introdução**

Durante o exercício foram registrados 136 trabalhos visando principalmente à avaliação da eficácia, eficiência e economicidade dos procedimentos praticados pelas Unidades em observância aos aspectos legais e normativos bem como aos interesses da companhia.

A abrangência dos trabalhos envolveu aspectos financeiros, contábeis, tributários, operacionais, administrativos, de gestão e de tecnologia da informação nos segmentos corporativo, financeiro, administrativo e de serviços e nas áreas de negócios: Dutos e Terminais e Transporte Marítimo.

Foram também realizados exames voltados à avaliação do ambiente de controle interno em consonância com os requisitos de certificação estabelecidos pela lei americana *Sarbanes-Oxley*.

Parcela significativa dos trabalhos realizados - cerca de 44% - diz respeito a exames não programados, realizados sobretudo por iniciativa da Auditoria Interna da Transpetro (Audin), decorrentes, principalmente, das auditorias nas modalidades Autoauditoria e Operacional e Gestão. Houve também exames realizados para atendimento às demandas da Petrobras, de Unidades da Transpetro e de extensões/desdobramentos do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).

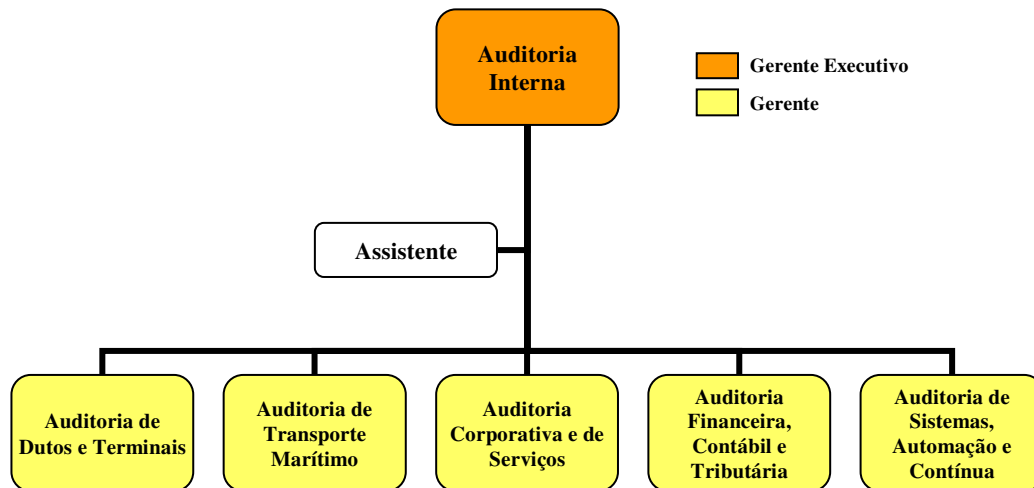
Cabe ressaltar que os temas abordados no presente relatório apresentam vinculação com o disposto na Instrução Normativa, nº 24, de 17/11/2015, da Controladoria de Geral da União - CGU (atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC) e da Secretaria Federal de Controle Interno dessa Instituição, além de outros temas julgados relevantes por esta Auditoria Interna.

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

# 1. Estrutura Organizacional da Auditoria Interna

A estrutura organizacional da Gerência Executiva da Auditoria Interna não foi modificada em 2017, permanecendo como demonstrado abaixo.

**Organograma 2017**



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## 2. Ações de Auditoria Interna

Foram registrados ao longo de 2017 um total de 136 trabalhos, considerando auditorias programadas e extraprogramadas, referentes ao PAINT 2016 e ao PAINT 2017.

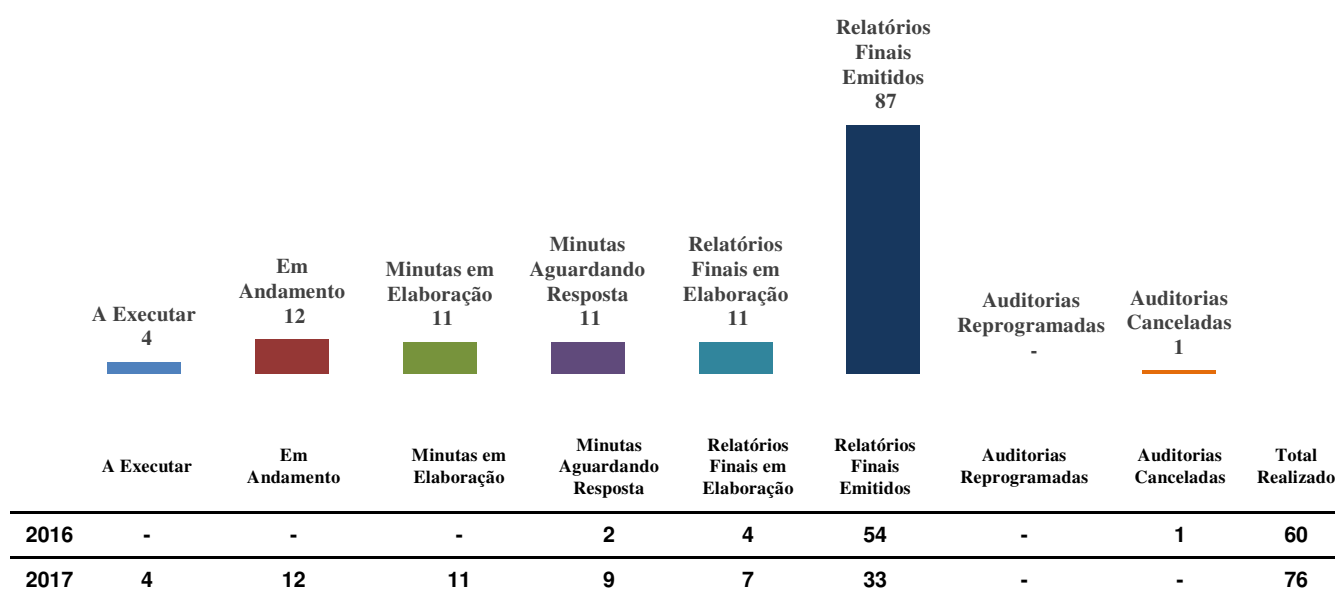
O Anexo I apresenta o detalhamento da execução dessas auditorias por fase.

As informações sobre o objetivo, a abrangência e o resultado dos trabalhos estão resumidas no item três deste relatório.

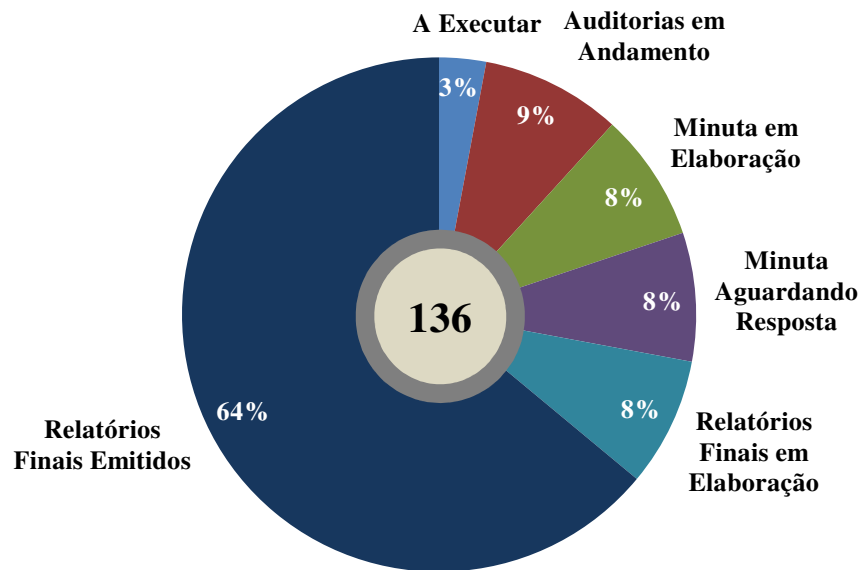
### 2.1 Evolução do Plano de Auditoria - Situação em 31/12/2017

O quadro e os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, a quantidade de trabalhos e a extratificação por fase do processo de auditoria.

Tipo de Auditoria	2016	2017	Total
Programadas	24	52	76
(-) Reprogramadas	-	-	-
(-) Canceladas	-	-	-
<b>(=) Total Programadas</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>76</b>
Extraplano	37	24	61
(-) Canceladas	1	-	1
<b>(=) Total Extraplanos</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>60</b>
<b>Total geral realizado</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>136</b>



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**



### 2.1.1 Trabalhos de Auditoria Interna sem Previsão no PAINT

Cerca de 44% dos trabalhos realizados relaciona-se a demandas que não estavam previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017.

O quadro a seguir apresenta o resumo das 60 auditorias extraprogramadas por Unidade ou Empresa solicitante:

Origem da Auditoria	2016	2017	Total
Iniciativa da Audin <sup>(1)</sup>	8	6	14
Petrobras (Holding)	-	2	2
Controles Internos (SOX) <sup>(2)</sup>	9	3	12
Extensão <sup>(3)</sup>	18	13	31
Unidade Transpetro	1	-	1
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>60</b>

<sup>(1)</sup> Auditorias criadas por iniciativa da própria Auditoria Interna da Transpetro, principalmente relacionadas à execução de Auditorias Contínuas e Autoauditorias;

<sup>(2)</sup> Trabalhos demandados em função de testes inicialmente não contemplados no escopo da certificação SOX da Petrobras para 2017.

<sup>(3)</sup> Extensão de auditorias programadas e extraprogramadas nas quais, foi necessário ampliar os exames para outras Unidades ou outros macroprocessos não destacados inicialmente.

## AUDITORIA INTERNA

### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017

O quadro abaixo detalha os trabalhos extraprogramados por fase do processo de auditoria em 31/12/2017:

Situação da Auditoria	2016	2017	Total
A executar	-	1	1
Em Andamento	-	5	5
Minuta em Elaboração	-	4	4
Minuta Aguardando Resposta	2	4	6
Relatório Final em Elaboração	1	3	4
Relatório Final Emitido	33	7	40
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>60</b>

Cabe destacar que foi cancelado 1 trabalho extraprogramado de autoauditoria (R-04.E.001/2016) em virtude do contrato indicado no escopo dessa auditoria ter sido alcançado na avaliação de outro trabalho de autoauditoria (R-04.E.003/2016).

O Anexo II deste Relatório lista as 7 auditorias extraplano do exercício de 2017 que tiveram seus relatórios finais emitidos até 31/12/2017 e sua respectiva motivação.

Cabe destacar que os aspectos analisados e o resultado dos trabalhos constam dos Relatórios de Auditoria, que são disponibilizados à CGU sempre que solicitados.

#### 2.1.1.1 Demandas de Ouvidoria

A Ouvidoria da Transpetro é a Unidade responsável por receber e providenciar as ações necessárias para tratamento das denúncias internas e externas, constituindo peça estratégica de governança corporativa e transparência.

Após a reestruturação organizacional da Transpetro ocorrida em dez/2015, o tratamento de denúncias relativas a fraude/corrupção passou a ser de responsabilidade da Gerência Executiva de Governança, Riscos e Conformidade (GRC), exceto para denúncias relacionadas a esta Unidade.

Em dez/2016, a Ouvidoria encaminhou 2 demandas dessa natureza para análise da Auditoria Interna, as quais foram atendidas através das auditorias R-04.P.025/2016 e R-04.P.019/2017 concluídas em 2017.

#### 2.1.2 Relação de Trabalhos Previstos no PAINT não Realizados

Não houve auditorias do PAINT de 2017 canceladas ou reprogramadas.

#### 2.1.3 Relação de Trabalhos Previstos no PAINT não Concluídos

O quadro adiante relaciona os trabalhos referentes aos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna de 2016 e 2017, não concluídos até 31/12/2017, e as suas respectivas previsões de conclusão.



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>Macroprocesso (Processo)</b>	<b>Unidade ou Empresa</b>	<b>Situação da Auditoria em 31/12/2017</b>	<b>Previsão de Conclusão da Auditoria</b>
R-04.P.023/2016	Contratação (Serviços de Terceiros - Licitação)	Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.025/2016	Contratação (Serviços de Terceiros)	Gerência de Compartilhado Sudeste	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.030/2016	Investimentos (PROMEF)	Gerência Executiva do Programa de Modernização e Expansão da Frota	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
[Informação Sigilosa]				
R-03.P.006/2017	Contabilidade (Estoque de Materiais e Equipamentos)	Gerência de Suprimento de Bens	Minuta Aguardando Resposta	1º Trimestre/2018
[Informação Sigilosa]				
R-02.P.011/2017	Investimentos (Docagem)	Gerência de Docagem	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.012/2017	Investimentos (PROMEF)	Gerência Executiva de Engenharia, Tecnologia e Integridade	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
[Informação Sigilosa]				
R-04.P.018/2017	Recursos Humanos (Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS)	Gerência Executiva de Recursos Humanos	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.020/2017	Recursos Humanos (Gastos com Viagens)	Gerência Setorial de Núcleos de Viagens	Minuta Aguardando Resposta	1º Trimestre/2018
R-05.P.022/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Minuta Aguardando Resposta	1º Trimestre/2018
R-05.P.024/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-05.P.025/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	Minuta em Elaboração	2º Trimestre/2018

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

Relatório de Auditoria	Macroprocesso (Processo)	Unidade ou Empresa	Situação da Auditoria em 31/12/2017	Previsão de Conclusão da Auditoria
[Informação Sigilosa]				
[Informação Sigilosa]				
R-01.P.033/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência dos Terminais RS	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-01.P.034/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência de Dutos e Terminais SE/AL	Minuta Aguardando Resposta	1º Trimestre/2018
R-01.P.035/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-01.P.036/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.039/2017	Suprir Bens e Serviços (Compra de Materiais)	Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	Minuta Aguardando Resposta	1º Trimestre/2018
R-04.P.040/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência de Serviços Compartilhados SP/SUL	Minuta em Elaboração	1º Trimestre/2018
R-04.P.042/2017	Suprir Bens e Serviços (Contratação de Serviços)	Gerência Geral de Segurança e Contingência	Relatório em Elaboração	1º Trimestre/2018
[Informação Sigilosa]				
[Informação Sigilosa]				
[Informação Sigilosa]				
R-05.P.050/2017	Tecnologia da Informação (Estruturas Físicas e Lógicas)	Diretoria de Dutos e Terminais	Relatório em Elaboração	2º Trimestre/2018
[Informação Sigilosa]				
[Informação Sigilosa]				

AUDITORIA INTERNA  
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017

## 2.2 Histórico dos Indicadores de Auditorias Realizadas em 2017

[Informação Sigilosa]

## 2.3 Consumo de Horas por Atividades

[Informação Sigilosa]

# 3. Relato Gerencial Sobre as Principais Áreas Auditadas

## 3.1 Ambiente de Controle Interno

### a) Objetivo e abrangência dos exames

Os trabalhos destinados à avaliação do ambiente de controle interno incluíram processos de Negócios, de Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação. Os exames foram desenvolvidos em conformidade com as exigências da lei americana *Sarbanes-Oxley* (SOX), nas atividades consideradas relevantes na companhia para a certificação dos controles da Petrobras, tendo por base informações registradas no Sistema de Gerenciamento de Riscos Corporativos - *Process Control* (GRC-PC), com o objetivo de validar a execução dos procedimentos de controles requeridos para os seguintes macroprocessos e processos:

- Contabilidade – Gestão Contábil;
- Contratação – Serviços de Terceiros;
- Governança Corporativa - Controles em Nível de Entidade (*Entity Level*);
- Operações de Terminais – Estoques de Terceiros;
- Suprir Bens e Serviços – Contratação de Serviços;
- Tecnologia da Informação – Controles Gerais de TI; e
- Tributos – Gestão Contábil.

As Unidades examinadas e os respectivos processos de auditoria encontram-se detalhados no Anexo I.

### b) Resultado

A metodologia utilizada para realização dos testes de auditoria se fundamentou nos padrões emitidos pelo PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) e pela SEC (*U.S. Securities and Exchange Commission*). As análises envolveram a validação dos seguintes aspectos:

- Se o desenho do controle reflete sua efetiva operação;
- Se a situação atual do controle atende à melhor prática, mitiga os riscos associados e é capaz de prevenir ou detectar erros e fraudes que podem resultar em distorções significativas; e
- Se o controle apresenta eficácia operacional no período em exame.

Os controles que apresentaram deficiência em seu desenho ou na sua operação foram considerados ineficazes, cabendo ao gestor do processo a elaboração de um plano de remediação. Nos casos em que a deficiência foi remediada dentro do exercício e havia a amostra mínima requerida conforme metodologia, o controle foi retestado pela Auditoria Interna.

## AUDITORIA INTERNA

### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017

O resultado destes exames foi encaminhado à área de Controles Internos e à Auditoria Externa e os desdobramentos serão apresentados ao longo do exercício de 2018.

## 3.2 Atividades Operacionais e de Gestão

### a) Objetivo e abrangência dos exames

Foram realizadas auditorias voltadas à verificação da eficiência, eficácia e economicidade das operações, bem como à avaliação da conformidade dos procedimentos com os aspectos normativos, legais e tributários aplicáveis.

Os exames abrangeram, principalmente, o processo de contratação de serviços. Foram também objeto de análise processos relativos à: comercialização, contabilidade, contencioso, finanças, governança corporativa, investimento, materiais e equipamentos, recursos humanos, segurança/tecnologia da informação e tributos.

As Unidades examinadas e os respectivos processos de auditoria encontram-se detalhados no Anexo I.

### b) Resultado

Os trabalhos encerrados em 2017 resultaram na identificação de 183 não conformidades, consignadas em 87 relatórios.

Em atendimento à demanda do Conselho de Administração, a partir do segundo trimestre de 2015, a Auditoria Interna adotou procedimento para classificação das não conformidades identificadas quanto ao nível de risco. Nesse sentido foi criada a Comissão de Avaliação de Risco, que se reúne periodicamente para debater e revisar a avaliação efetuada pelas Gerências de Auditoria.

Além disso, por solicitação do Comitê de Auditoria, a Auditoria Interna passou a informar a partir do 1º trimestre de 2016 se a não conformidade é sistêmica ou pontual.

Aproximadamente 31% das não conformidades foram caracterizadas como sistêmicas e 13% como de risco alto em 2017.

Segue adiante a situação das não conformidades por macroprocesso, posição de 10/01/2018, data considerada para elaboração desse resumo.

Macroprocesso	Não conformidades		
	Encerrada	Pendente	Total
Suprir Bens e Serviços	70	30	<b>100</b>
Tecnologia da Informação	8	19	<b>27</b>
Contabilidade	15	-	<b>15</b>
Recursos Humanos	5	10	<b>15</b>
Comercialização	6	4	<b>10</b>
Governança Corporativa	8	1	<b>9</b>
Segurança Operacional	1	4	<b>5</b>
Investimentos	1	-	<b>1</b>

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

Macroprocesso	Não conformidades		
	Encerrada	Pendente	Total
Tributos	1	-	1
<b>Total geral</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>183</b>

[Informação Sigilosa]

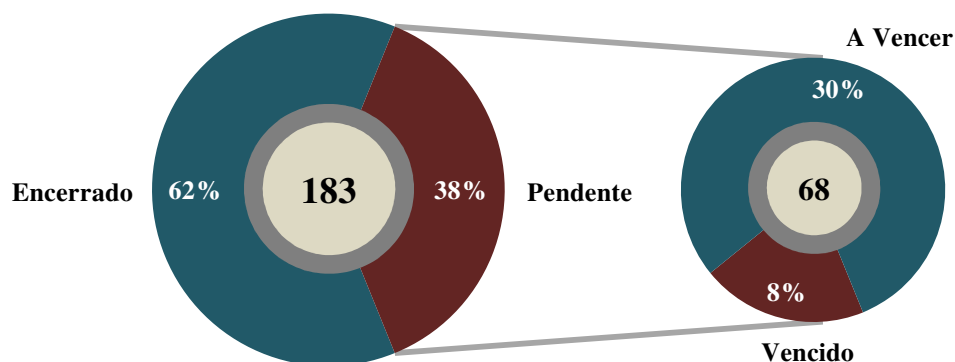
Cabe destacar que os aspectos analisados e o resultado dos trabalhos constam nos Relatórios de Auditoria, que são disponibilizados à CGU sempre que solicitados.

### 3.3 Divulgação e Implementação das Recomendações da Auditoria Interna

As informações que serviram de base para os comentários realizados nos itens 3.1 e 3.2 constam dos respectivos Relatórios de Auditoria, os quais foram encaminhados às Unidades auditadas para correção e ao Presidente ou aos Diretores para conhecimento. Adicionalmente, de forma gerencial, os assuntos merecedores de destaque são sumarizados nos relatórios trimestrais de atividades de auditoria interna, que são encaminhados para conhecimento da Diretoria, do Comitê de Auditoria e dos Conselhos Fiscal e de Administração. Por fim, desde o 3º trimestre de 2010, são também encaminhados para a Controladoria Geral da União - CGU (atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC).

Para contínuo diligenciamento da implementação das recomendações, são realizadas, sistematicamente, cobranças de ações às áreas auditadas de acordo com prazo definido para regularização das não conformidades. Tanto as ações de cobrança quanto a evolução na regularização das pendências são registradas no Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias (SPAA) para fins de controle, sendo objeto de diligenciamento contínuo até a completa regularização.

Das recomendações emitidas pela Auditoria Interna em 2017, foram encerradas 114 e ainda restavam 68 pendentes de regularização. Os respectivos prazos de implementação destas recomendações pendentes encontram-se no Anexo III. Cabe ressaltar que a data de corte para a elaboração deste anexo foi 10/1/2018.



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

### **3.4 Fatos Relevantes e Impactos na Auditoria Interna**

[Informação Sigilosa]

### **3.5 Benefícios Decorrentes da Atuação da Auditoria Interna**

A Auditoria interna exerce papel fundamental no auxílio à alta administração da empresa e aos órgãos do governo, fornecendo uma avaliação eficiente e objetiva sobre a governança da organização, a gestão de risco e os processos internos de controle.

[Informação Sigilosa]

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

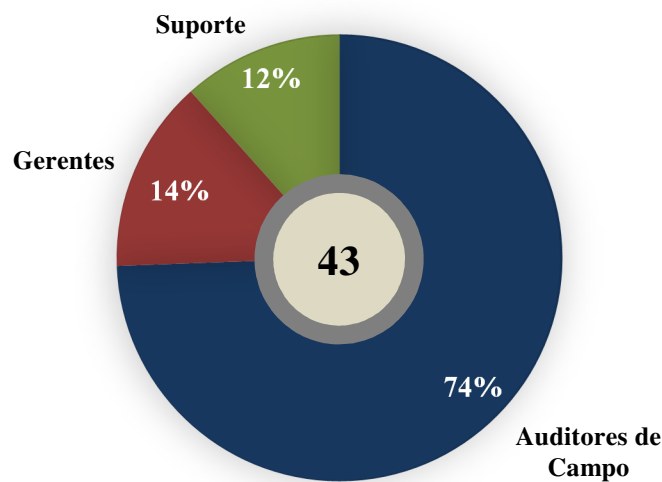
## 4. Recursos Humanos

### 4.1 Lotação

Cargo	Júnior	Pleno	Sênior	Total
Administrador Pleno	-	2	-	2
Analista de Comércio e Logística Pleno	-	1	-	1
Analista de Sistemas Pleno	-	4	-	4
Auditor Junior	13	-	-	13
Auditor Pleno	-	1	-	1
Auditor Sênior	-	-	2	2
Contador Pleno	-	12	-	12
Economista Pleno	-	1	-	1
Engenheiro Pleno	-	4	-	4
Segundo Oficial de Máquinas Junior	1	-	-	1
Técnico de Administração e Controle Pleno	-	2	-	2
<b>Total geral*</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>43</b>

\*Inclui 3 empregados cedidos da Petrobras.

### Distribuição por Área de Atuação



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## 4.2 Movimentação de Pessoal

Movimentações	Quantidade
Inicial	46
Entradas	0
Saídas	3
<b>Final</b>	<b>43</b>

## 4.3 Ações de Capacitação

Durante o ano de 2017 foram realizadas 1.272,5 horas em treinamentos, considerando aqueles realizados pelos auditores de campo (1.153,0 horas) e os treinamentos realizados pela equipe de suporte (119,5 horas).

Os cursos estão distribuídos entre diferentes áreas do conhecimento, conforme detalham os quadros a seguir.

### Treinamentos Realizados pelos Auditores de Campo

Área de Conhecimento	Carga Horária	Auditores Treinados
Auditoria	576,5	20
Informática	168,0	7
Idioma (Inglês)	2,0	1
Palestras	240,5	20
Planejamento e Gestão	142,0	15
Segurança da Informação	24,0	1
<b>Total geral</b>	<b>1.153</b>	<b>28 *</b>

### Treinamentos Realizados pela Área de Suporte

Área de Conhecimento	Carga Horária	Profissionais Treinados
Informática	72,0	2
Planejamento e Gestão	47,5	4
<b>Total geral</b>	<b>119,5</b>	<b>5</b>

\* Representa o número efetivo de profissionais da auditoria treinados. Não corresponde ao somatório da coluna, considerando que vários empregados realizam mais de um treinamento ao longo do ano.



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
1	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DTM/TM/OP2/GETRAM3 Gerência de Transporte Marítimo 3	R-02.P.018/2016	Relatório Final em Janeiro/2017
2	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SPSUL/RS Gerência Setorial de Serviços Compartilhados RS	R-04.E.012/2016	Relatório Final em Janeiro/2017
3	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/NNE/NEM Gerência Setorial de Serviços Compartilhados Ne Meridional	R-04.E.013/2016	Relatório Final em Janeiro/2017
4	Contabilidade	Apropriação de Gastos	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-03.P.004.E1/2016	Relatório Final em Janeiro/2017
5	Contabilidade	Apropriação de Gastos	Programada	TP/DFIN/GECONT Gerência Executiva de Controladoria	R-03.P.004/2016	Relatório Final em Janeiro/2017
6	Tributos	Recolhimento de ISS	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-01.E.006.E1/2016	Relatório Final em Março/2017
7	Contabilidade	Gestão Contábil	Programada	TP/DFIN/GECONT/CONTA Gerência de Contabilidade	R-03.P.005/2016	Relatório Final em Março/2017
8	Contabilidade	Gestão Contábil	Extraprogramada	TP/DSERV/ENG/EMPTEC Gerência Geral de Empreendimentos e Tecnologia	R-03.P.005.E1/2016	Relatório Final em Março/2017
9	Contabilidade	Gestão Contábil	Extraprogramada	TP/DSERV/PROME F Gerência Executiva do Programa de Modernização e Expansão da Frota	R-03.P.005.E2/2016	Relatório Final em Março/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
10	Contabilidade	Gestão Contábil	Extraprogramada	TP/DFIN/GECONT/DESEMP Gerência de Desempenho	R-03.P.005.E3/2016	Relatório Final em Março/2017
11	Contabilidade	Gestão Contábil	Extraprogramada	TP/DTM/COMTM/GCTM Gerência de Relacionamento com Clientes e Gestão de Contratos	R-03.P.005.E4/2016	Relatório Final em Março/2017
12	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SE/SEDE Gerência Setorial de Serviços Compartilhados SEDE	R-05.P.028.E1/2016	Relatório Final em Março/2017
13	Governança Corporativa	Controles em Nível de Entidade	Programada	TP/PRES Presidência da Transpetro	R-03.P.029/2016	Relatório Final em Março/2017
14	Governança Corporativa	Controle e Gestão	Extraprogramada	TP/PRES/GRC/CONF/CI Gerente Setorial de Controles Internos	R-03.E.005/2016	Relatório Final em Março/2017
15	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Extraprogramada	TP/PRES/RH/SERV Gerência de Serviços de RH	R-03.E.007/2016	Relatório Final em Março/2017
16	Tributos	Folha de Pagamentos	Extraprogramada	TP/DFIN/GECONT/TRIBUTARIO Gerência Tributária	R-03.E.008/2016	Relatório Final em Março/2017
17	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.028/2016	Relatório Final em Março/2017
18	Tecnologia da Informação	TI-COBIT	Programada	TP/DFIN/GETIC Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	R-05.P.035/2016	Relatório Final em Março/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

<b>Nº</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Unidade ou Empresa</b>	<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>Situação da Auditoria em 31/12/2017</b>
19	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DDT/DTSSPCO Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais S/SP/CO	R-01.E.005/2016	Relatório Final em Março/2017
20	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DTM/CCM/SISTSUP Gerência Setorial de Sistemas e Suporte	R-02.P.021/2016	Relatório Final em Março/2017
21	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-03.P.022/2016	Relatório Final em Março/2017
22	Contratação	Convênios e Patrocínios	Programada	TP/PRES/GCRI/CRS Gerência Geral da Comunicação e Responsabilidade Social	R-04.P.024/2016	Relatório Final em Março/2017
23	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DTM/CCM Gerência Executiva de Controle Integrado, Conformidade e Manutenção de TM	R-02.P.018.E2/2016	Relatório Final em Abril/2017
24	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SE Gerência de Compartilhado Sudeste	R-04.E.004/2016	Relatório Final em Maio/2017
25	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SE/ES Gerência Setorial de Serviços Compartilhados ES	R-04.E.006/2016	Relatório Final em Maio/2017
26	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SPSUL/SPP Gerência Setorial de Serviços Compartilhados SP Planalto	R-04.E.011/2016	Relatório Final em Maio/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
27	Contabilidade	Folha de pagamentos	Extraprogramada	TP/DFIN/GETIC/SISTEMAS/SLSI Gerência Setorial de Soluções de Sistema Integrado	R-03.P.006.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
28	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DDT/DTNNESE/SE/DTRM Gerência de Dutos e Terminais RJ/MG	R-05.P.028.E2/2016	Relatório Final em Junho/2017
29	Tecnologia da Informação	COBIT	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.035.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
30	Tecnologia da Informação	COBIT	Extraprogramada	TP/PRES/GRC/CI Gerência de Controles Internos	R-05.P.035.E2/2016	Relatório Final em Junho/2017
31	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DDT/DTNNESE/NORTE/DTN Gerência de Dutos e Terminais Norte	R-01.P.010/2016	Relatório Final em Junho/2017
32	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DDT/DTNNESE/NES/RNCE/GUA Gerência Setorial de O&M Guamaré	R-01.P.015/2016	Relatório Final em Junho/2017
33	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DDT/DTNNESE/SE/ES Gerência do Terminal Barra do Riacho e TNC	R-01.P.013/2016	Relatório Final em Junho/2017
34	Contabilidade	Folha de pagamentos	Programada	TP/DFIN/GECONT Gerência Executiva de Controladoria	R-03.P.006/2016	Relatório Final em Junho/2017
35	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DTM/CCM Gerência Executiva de Controle Integrado, Conformidade e Manutenção de TM	R-05.P.036/2016	Relatório Final em Junho/2017
36	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPL/TSC Gerência de Terminais Santos e Cubatão	R-05.P.037/2016	Relatório Final em Junho/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
37	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-01.P.012.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
38	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/PRES/GRC Gerência Executiva de Governança, Riscos e Conformidade	R-04.P.023.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
39	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DSERV/SMS/MA Gerência Geral de Meio Ambiente	R-04.P.027/2016	Relatório Final em Junho/2017
40	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Extraprogramada	TP/DFIN/GETIC Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	R-05.P.036.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
41	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/SPSUL Gerência de Serviços Compartilhados SP/SUL	R-05.P.037.E1/2016	Relatório Final em Junho/2017
42	Comercialização	Afretamento	Programada	TP/DTM/COMTM/GCTM Gerência de Relacionamento com Clientes e Gestão de Contratos	R-02.P.001/2017	Relatório Final em Junho/2017
43	Suprir Bens e Serviços	Estoque de Materiais e Equipamentos	Programada	TP/DTM/TM Gerência Executiva de Operação de Navios	R-02.P.044/2017	Relatório Final em Julho/2017
44	Contabilidade	Folha de pagamentos	Extraprogramada	TP/PRES/RH/SERV/FC Gerência Setorial de Folha de Pagamento e Cadastro	R-03.P.006.E2/2016	Relatório Final em Julho/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
45	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DDT/DTNNESE/SE/DTEB Gerência de Dutos ES/BA	R-01.P.012/2016	Relatório Final em Julho/2017
46	Contratação	Docagem	Programada	TP/DTM/CCM/DOC Gerência de Docagem	R-02.P.017/2016	Relatório Final em Julho/2017
47	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPL/TSC Gerência de Terminais Santos e Cubatão	R-05.P.038/2016	Relatório Final em Julho/2017
48	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Extraprogramada	TP/DFIN/GETIC Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	R-05.P.037.E2/2016	Relatório Final em Julho/2017
49	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DDT/DTSSPCO/SPP/DTSP Gerência de Dutos SP	R-05.P.023.E1/2017	Relatório Final em Julho/2017
50	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GETIC/SISTEMAS/SLSI Gerência Setorial de Soluções de Sistema Integrado	R-05.P.023.E2/2017	Relatório Final em Julho/2017
51	Contratação	Gestão Náutica	Programada	TP/DTM/TM/OP2/GETRAM5 Gerência de Transporte Marítimo 5	R-02.P.020/2016	Relatório Final em Julho/2017
52	Recursos Humanos	PETROS Arrecadação	Extraprogramada	PETROS Fundação Petrobras de Seguridade Social	R-03.E.001/2017	Relatório Final em Agosto/2017
53	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Extraprogramada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-05.E.006/2016	Relatório Final em Agosto/2017
54	Finanças	Financiamento	Programada	TP/DFIN/GEFIN Gerência Executiva de Finanças	R-03.P.008/2017	Relatório Final em Agosto/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
55	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-01.P.013.E1/2016	Relatório Final em Agosto/2017
56	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DSERV/ENG/SUP/STSSPCO Gerência de Suporte Técnico S/SP/CO	R-04.P.041/2017	Relatório Final em Agosto/2017
57	Segurança Operacional	Gestão de SMS	Extraprogramada	TP/DSERV/SMS/MA/SUL Gerência Setorial de Meio Ambiente PR/SC/RS	R-04.P.041.E1/2017	Relatório Final em Agosto/2017
58	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Extraprogramada	TP/DTM/TM/OP1/GETRAM4 Gerência de Transporte Marítimo 4	R-04.P.031.E1/2016	Relatório Final em Setembro/2017
59	Contabilidade	Contingências	Programada	TP/DFIN/GECONT/CONTA Gerência de Contabilidade	R-03.P.007/2017	Relatório Final em Setembro/2017
60	Recursos Humanos	Arrecadação PETROS	Extraprogramada	TP/PRES/RH/SERV Gerência de Serviços de RH	R-03.E.001.E1/2017	Relatório Final em Setembro/2017
61	Suprir Bens e Serviços	Energia Elétrica	Extraprogramada	TP/DDT/COICM/EO/DOT Gerência de Desempenho e Otimização Operacional	R-01.P.030.E2/2017	Relatório Final em Setembro/2017
62	Suprir Bens e Serviços	Materiais e Equipamentos Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DTM/TM Gerência Executiva de Operação de Navios	R-02.P.017.E1/2016	Relatório Final em Outubro/2017
63	Comercialização	Estoques de Terceiros	Programada	TP/DDT/DTSSPCO Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais S/SP/CO	R-01.P.002/2017	Relatório Final em Outubro/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

<b>Nº</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Unidade ou Empresa</b>	<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>Situação da Auditoria em 31/12/2017</b>
64	Comercialização	Serviços	Programada	TP/DDT/CN/COM Gerência Geral de Comercialização	R-01.P.003/2017	Relatório Final em Outubro/2017
65	Suprir Bens e Serviços	Fundos Rotativos	Programada	TP/DDT Diretoria de Dutos e Terminais	R-01.P.037/2017	Relatório Final em Outubro/2017
66	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DDT/DTNNESE Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais N/NE/SE	R-04.E.015/2016	Relatório Final em Novembro/2017
67	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DSERV/COMP Gerência Executiva de Serviços Compartilhados	R-04.P.043/2017	Relatório Final em Novembro/2017
68	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DDT/DTSSPCO Gerência Executiva de Operação de Dutos e Terminais S/SP/CO	R-04.E.016/2016	Relatório Final em Novembro/2017
69	Suprir Bens e Serviços	Convênios e Patrocínios	Programada	TP/PRES/GCRI/CRS Gerência Geral da Comunicação e Responsabilidade Social	R-04.P.038/2017	Relatório Final em Novembro/2017
70	Contabilidade	Receita de Prestação de Serviços	Programada	TP/DFIN/GECONT/CONTA Gerência de Contabilidade	R-03.P.004/2017	Relatório Final em Novembro/2017
71	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DSERV/ENG/SUP/STSE Gerência de Suporte Técnico SE	R-04.E.001/2017	Relatório Final em Novembro/2017



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
72	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-04.P.017/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
73	Suprir Bens e Serviços	Energia Elétrica	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPP Gerência Geral de SP/CO	R-01.P.030/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
74	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DDT/DTNNESE/NORTE Gerência Geral do Norte	R-01.P.032/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
75	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-05.P.013/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
76	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-05.P.014/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
77	Recursos Humanos	Folha de Pagamentos	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-05.P.015/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
78	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.023/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
79	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPP/TSP Gerência de Terminais São Paulo Planalto	R-05.P.048/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
80	Investimentos	Alienação	Programada	TP/DTM/COMTM/GCTM Gerência de Relacionamento com Clientes e Gestão de Contratos	R-02.P.010/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
81	Contabilidade	Gestão do Imobilizado	Programada	TP/DFIN/GECONT Gerência Executiva de Controladoria	R-03.P.003/2016	Relatório Final em Dezembro/2017

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
82	Suprir Bens e Serviços	Frete Rodoviário	Programada	TP/DDT/COICM/STT Gerência de Serviços de Transporte Terrestre	R-01.P.031/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
83	Segurança Operacional	Gestão de SMS	Programada	TP/DSERV/SMS Gerência Executiva de SMS	R-04.P.021/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
84	Recursos Humanos	Admissão de Empregados	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-04.P.019/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
85	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços Materiais e Equipamentos	Programada	TP/DTM/TM Gerência Executiva de Operação de Navios	R-02.P.026/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
86	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços Materiais e Equipamentos	Programada	TP/DTM/CCM Gerência Executiva de Controle Integrado, Conformidade e Manutenção de TM	R-02.P.028/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
87	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPP/TSP Gerência de Terminais São Paulo Planalto	R-05.P.049/2017	Relatório Final em Dezembro/2017
88	[Informação Sigilosa]					
89	[Informação Sigilosa]					

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
90				[Informação Sigilosa]		
91				[Informação Sigilosa]		
92				[Informação Sigilosa]		
93				[Informação Sigilosa]		
94				[Informação Sigilosa]		
95				[Informação Sigilosa]		
96				[Informação Sigilosa]		

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
97				[Informação Sigilosa]		
98				[Informação Sigilosa]		
99				[Informação Sigilosa]		
100				[Informação Sigilosa]		
101				[Informação Sigilosa]		
102				[Informação Sigilosa]		
103				[Informação Sigilosa]		

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
104	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DSERV/PROME Gerência Executiva do Programa de Modernização e Expansão da Frota	R-04.P.023.E3/2016	Minuta Aguardando Resposta
105	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-04.P.025.E1/2016	Minuta Aguardando Resposta
106	Comercialização	Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GECONT/TRIBUTARIO Gerência Tributária	R-01.P.003.E1/2017	Minuta Aguardando Resposta
107	Contabilidade	Estoque de Materiais e Equipamentos	Programada	TP/DFIN/GABS/SUP Gerência de Suprimento de Bens	R-03.P.006/2017	Minuta Aguardando Resposta
108	Finanças	Financiamento	Extraprogramada	TP/DFIN/GECONT/CONTA Gerência de Contabilidade	R-03.P.008.E1/2017	Minuta Aguardando Resposta
109	Recursos Humanos	Gastos com Viagens	Programada	TP/DSERV/COMP/SECEN/NUVIG Gerência Setorial de Núcleos de Viagens	R-04.P.020/2017	Minuta Aguardando Resposta
110	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DFIN/GETIC Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	R-05.P.022/2017	Minuta Aguardando Resposta

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
111	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.022.E1/2017	Minuta Aguardando Resposta
112	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DDT/DTNNESE/NES/SEAL Gerência de Dutos e Terminais SE/AL	R-01.P.034/2017	Minuta Aguardando Resposta
113	Suprir Bens e Serviços	Compra de Materiais	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-04.P.039/2017	Minuta Aguardando Resposta
114	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP Gerência Executiva de Serviços Compartilhados	R-05.P.049.E2/2017	Minuta Aguardando Resposta
115	Contabilidade	Receita de Prestação de Serviços	Extraprogramada	TP/DDT/CN/COM Gerência Geral de Comercialização	R-03.P.004.A/2017	Minuta em Elaboração
116	Investimentos	Alienação	Extraprogramada	TP/DTM/TM Gerência Executiva de Operação de Navios	R-02.P.010.E1/2017	Minuta em Elaboração
117	Investimentos	Docagem	Programada	TP/DTM/CCM/DOC Gerência de Docagem	R-02.P.011/2017	Minuta em Elaboração
118	Investimentos	PROMEF	Programada	TP/DSERV/ETI Gerência Executiva de Engenharia, Tecnologia e Integridade	R-04.P.012/2017	Minuta em Elaboração

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**
**Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo**
**(Continuação)**

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
119	Recursos Humanos	Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS	Programada	TP/PRES/RH Gerência Executiva de Recursos Humanos	R-04.P.018/2017	Minuta em Elaboração
120	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.025/2017	Minuta em Elaboração
121	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SUL/RS Gerência dos Terminais RS	R-01.P.033/2017	Minuta em Elaboração
122	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DDT/DTSSPCO/SPP/SIE Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos	R-01.P.035/2017	Minuta em Elaboração
123	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DSERV/COMP/SPSUL Gerência de Serviços Compartilhados SP/SUL	R-04.P.040/2017	Minuta em Elaboração
124	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Extraprogramada	TP/DFIN/GETIC Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	R-05.P.049.E1/2017	Minuta em Elaboração
125	Recursos Humanos	PETROS Concessão de Benefícios	Extraprogramada	PETROS Fundação Petrobras de Seguridade Social	R-03.E.002/2017	Minuta em Elaboração
126	Contratação	Serviços de Terceiros (Licitação)	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-04.P.023/2016	Relatório em Elaboração

**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
127	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Extraprogramada	TP/DSERV/SMS Gerência Executiva de SMS	R-04.P.023.E2/2016	Relatório em Elaboração
128	Contratação	Serviços de Terceiros	Programada	TP/DSERV/COMP/SE Gerência de Compartilhado Sudeste	R-04.P.025/2016	Relatório em Elaboração
129	Investimentos	PROMEFL	Programada	TP/DSERV/PROMEFL Gerência Executiva do Programa de Modernização e Expansão da Frota	R-04.P.030/2016	Relatório em Elaboração
130	Contabilidade	Contingências Gestão Contábil	Extraprogramada	TP/PRES/JURIDICO/GCT Gerência de Contencioso	R-03.P.007.E1/2017	Relatório em Elaboração
131	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DFIN/GABS Gerência Executiva de Aquisição de Bens e Serviços	R-05.P.024/2017	Relatório em Elaboração
132	Suprir Bens e Serviços	Energia Elétrica	Extraprogramada	TP/DFIN/GECONT/TRIBUTARIO Gerência Tributária	R-01.P.030.E1/2017	Relatório em Elaboração
133	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DDT/DTNNESE/NEM/SIE Gerência de Serviços Integrados e Equipamentos	R-01.P.036/2017	Relatório em Elaboração
134	Suprir Bens e Serviços	Fundos Rotativos	Extraprogramada	TP/PRES/RH/DESEN Gerência de Desenvolvimento e Ambiência	R-01.P.037.E1/2017	Relatório em Elaboração
135	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	Programada	TP/DSERV/SMS/SECONT Gerência Geral de Segurança e Contingência	R-04.P.042/2017	Relatório em Elaboração
136	Tecnologia da Informação	Estruturas Físicas e Lógicas	Programada	TP/DDT Diretoria de Dutos e Terminais	R-05.P.050/2017	Relatório em Elaboração



**AUDITORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

## Anexo I – Detalhamento da Execução das Auditorias por Fase do Processo

(Continuação)

Nº	Macroprocesso	Processo	Natureza	Unidade ou Empresa	Relatório de Auditoria	Situação da Auditoria em 31/12/2017
137	Contratação	Serviços de Terceiros	Extraprogramada	TP/DSERV/COMP/NNE/NES Gerência Setorial de Serviços Compartilhados Ne Setentrional	R-04.E.001/2016	Cancelada

**AUDITORIA INTERNA  
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017**

**Anexo II – Informação Sigilosa**

**Anexo III – Informação Sigilosa**

**Anexo IV – Informação Sigilosa**