

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
CONTROLES INTERNOS E
CONFORMIDADE**

QUARTO TRIMESTRE DE 2022

GOVERNANÇA

**Coordenação de Controles
Internos e Conformidade**

JANEIRO/2023

1. OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela Coordenação de Controles Internos e Compliance com as atividades que contribuiram para o fortalecimento da Governança Corporativa para salvaguardar a CPRM de eventuais riscos inerentes ao negócio e na disseminação de de transparência e conformidade no quarto trimestre de 2022.

A Coordenação de Controles Internos e Conformidade, instituída a partir da Lei nº 13.303/2016, compõe a estrutura de Governança da CPRM, cujo objetivo é apoiar o Conselho de Administração e a Diretoria-Executiva em temas imperativos como estratégias de curto, médio e longo prazos, monitoramento de riscos e oportunidades, gestão do plano estratégico, observação a promulgação e alteração de leis ou regulamentos que impactam suas atividades.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



3. MISSÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

O controle interno tem a missão mitigar vulnerabilidades e oferecer segurança razoável na conquista dos objetivos previamente delineados pela CPRM. A adoção de políticas, regimentos, normas e instruções que legitimam os procedimentos e subsidiam os controles internos são missão da Conformidade.

4. VISÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

Se tornar uma ferramenta eficaz de confiabilidade para otimização de resultados corporativos, com aumentando a credibilidade da CPRM esperada pela sociedade.

5. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

5.1. De controles internos e conformidade

5.1.1. Instrumentos Normativos

O conjunto de normativos e políticas padronizados são divulgados em canal interno com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios que orientem a conduta seus colaboradores. Cabe às auditorias internas, dentre outras atribuições, a verificação do cumprimento dos normativos.

Reuniões sistêmicas foram realizadas com as áreas responsáveis pela normatização de suas atribuições, onde foram sugeridas, discutidas e implementadas melhorias em seus instrumentos normativos, a fim de compatibilizar regulação, competências e orientações aos órgãos, concomitantemente à padronização dos documentos que compõe a base normativa da CPRM.

Foram objetos de melhoria, produção e padronização os normativos que, conjunta ou isoladamente, em relação aos processos de responsabilidade das respectivas áreas, sendo:

- propostos,
- analisados,
- discutidos com a área e a Consultoria Jurídica (COJUR),
- consolidados na Governança,
- submetidos para aprovação dos gestores e administradores, e
- publicados na intranet e/ou no sítio eletrônico da CPRM.

No quarto trimestre de 2022, após discussões e análises, foram objetos de atualizações ou constituições, e posterior publicações, os seguintes normativos:

- Regimento Conselho Fiscal 2022 – SEI 48042.000424/2022-28
- Política de Avaliação dos Administradores, do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários, publicado em 14/12/22 – SEI 48086.000161/2022-41
- Instrução AAS 11.01-06 – Gestão de Processos Organizacionais – SEI 48085.000162/2022-03, publicado em 05/10/22;
- Instrução RHU 03.01-04 – Benefício de Vale-Transporte – SEI 48086.001271/2022-20, publicado em 05/10/22;
- Instrução RHU 01.01-05 – Remanejamento Interno do Quadro Efetivo – SEI 48086.004583/2022-95, publicado em 18/10/22;
- Instrução RHU 01.05-05 – Função de Confiança – SEI 48086.007292/2022-59 publicado em 18/10/22.

➤ **PRESIDÊNCIA**

Análise para atualização/constituição dos Normativos:

- Norma MTC 10.01 – Elaboração de Projetos de P,D&I – SEI 48042.000096/2021-89
- Proposta da norma de Gestão de Riscos e Controles Internos – sem processo SEI

➤ **DAF**

DERHU

Análise para atualização/constituição dos Normativos:

- Norma RHU 01.04 – Programa Voluntariado
- Instrução RHU 01.04-02 – Voluntariado MCTer – SEI 48042.000543/2022-81
- Norma RHU 02.01 – Administração de Pessoas – SEI 48086.002342/2021-21
- Norma RHU 02.06 – Ajuda de Custo – SEI 48086.002515/2021-19

Foram também analisados os seguintes normativos:

- Estatuto Social – SEI 48042.000003/2023-88;
- Política de Alçadas – SEI 48038.000090/2022-51;
- Política do Programa de Residência – SEI 48089.003647/2022-19;
- Política de Segurança da Informação – POSIN – SEI 48035.004800/2022-42;
- Regimento do Conselho Consultivo de Desenvolvimento Técnico-Científico do SGB/CPRM – CDTEC – SEI 48035.003960/2022-74;
- Regimento do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações – SEI 48035.004981/2022-15.

5.2 – Reuniões Orientativas e de Assessoramento

DERID/DIG

Em parceria com a Coordenação de Riscos e Integridade, foram realizadas reuniões orientativas na análise da Matriz de Riscos do Programa de Residência em Ciências da Terra do SGB-CPRM 2023.

A Coordenação de Controles Internos apresentou um elenco de proposições de ações preventivas, corretivas ou compensatórias para os gestores do Programa.

DEAMP/DICONT/DAF

Análise de riscos na contratação de serviços de vigilância – a Coordenação de Controles Internos enviou a planilha elaborada pela Coordenação de Riscos, esclarecendo sobre a necessidade do plano de ação e propôs à área uma reunião para continuidade do processo para avaliação dos controles internos existentes.

SUPLAN/PR

A Governança se reuniu com a SUPLAN, discutindo as Atividades de Governança no Resultado dos Indicadores – PBE 3º Trimestre.

DIINFO/DEINF/DIG

Reuniões e trocas de correspondências recorrentes com a DIINFO para dar andamento à implementação do Sistema Ágatha, Sistema de Gestão de Riscos e Controles, que permite o levantamento de informações úteis à tomada de decisão do gestor público, subsidiando o processo de gerenciamento e monitoramento de riscos e controle da organização.

Ministério da Economia

A Coordenação efetuou contatos com servidores do Ministério da Economia para obtenção de subsídios para implantação do Sistema Ágatha, o que resultou satisfatoriamente na emissão e encaminhamento do formulário *Plano de Configuração ao Login Único*, assinado conjuntamente pela Governança, como Responsável pelo Serviço, e DIINFO como Responsável pela Implementação da Integração da Área de Tecnologia, bem como a envio da *chave PGP pública*, ambos instrumentos exigidos pela Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI daquele Ministério.

5.3 – Contribuições a Comitês, Comissões, Grupos de Trabalho e Treinamento

A Governança, em conjunto com outras áreas, atuou em Comitês, Comissões e Grupos de Trabalhos, de forma a facilitar o andamento dos processos e maximizar suas áreas de atuação.

- Plano Estratégico da CPRM 2023-2027, realizadas após reuniões frequentes com SUPLAN;
- Grupo de Trabalho sobre Direitos Autorais, em sua última reunião do ano dando continuidade às reuniões realizadas com a FIOCRUZ, que possui mais *expertise* no tema sobre Direito Autoral – Licenças *Creative Commons*.

- Grupo Gestor para estudo da implementação do programa de Residência em Ciências da Terra.
- Participação no I Encontro de Contadores e Controladores do Setor Público no combate à corrupção promovido pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE), Escola Superior do Controle Interno (ESCI) e Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ). A Governança solicitou à ASSCOM a divulgação deste evento no âmbito da empresa.

5.4 – Do Controle Interno

A Coordenação de Controles Internos e Compliance realizou alterações no Portal da CPRM, de forma a atender as solicitações do Tribunal de Contas da União (TCU), que constam no Acórdão nº 5372/2022-TCU-Segunda Câmara, Processo SEI 48084.000145/2022-78. Essas alterações visam a conformidade com o padrão sugerido pelo Governo Federal, através da Controladoria-Geral da União (CGU).

A Governança tem acompanhado as mudanças do Portal da CPRM, buscando sempre facilitar a busca de informações pelo usuário.

Em atenção à Solicitação da Auditoria 001/2022, que demandou, dentre outras, resposta às ações de Controles Internos e Conformidade, informe-se que as questões foram atendidas nos Documentos 1253493 (para a Solicitação de Auditoria 001/2022) e 1293993 (para a Solicitação de Auditoria 002/2022), no Processo SEI 48084.000158/2022-47.

No Relatório Audite 008/2020 – SEI 48084.000040/2020-57 – Documento 1304993, apresentação de informações sobre a ausência de um repositório virtual público de normas internas substituídas, atualizadas ou revogadas da CPRM – A Governança informou no processo sobre o arquivamento interno atual e o necessário, qual seja, a disponibilização em repositório público, o qual se encontra em tratativas com a Divisão de Informática.

Sobre ao acesso e atualização no portal e na intranet – a Governança solicitou a regularização dos normativos publicados que estão inconsistentes e informou que os documentos revisados, gradativamente, pelas responsáveis são publicados após cumprido o rito de aprovação dos administradores, conforme disposto da Norma AAS 09-01 – Elaboração dos Instrumentos Normativos.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade