

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE
CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE DA
GOVERNANÇA – CPRM
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020**

**Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM**

GOVERNANÇA

**Coordenação de Controles
Internos e Conformidade**

Outubro/2020

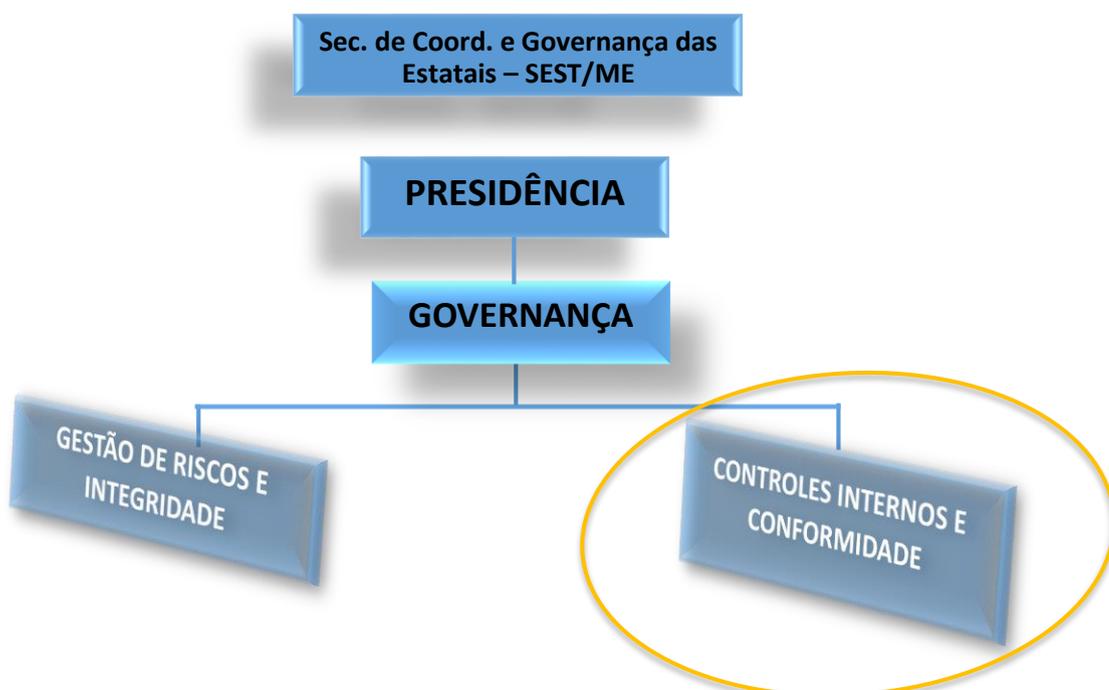
Sumário

1. OBJETIVO	3
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	3
3. MISSÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	3
4. VISÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	3
5. MEIOS DE CONTROLES E CONFORMIDADE	4
6. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	4
6.1. DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE	4
6.2. REUNIÕES ORIENTATIVAS E DE ASSESSORAMENTO	5
7. DOCUMENTOS GERADOS	5

1. OBJETIVO

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 e longo prazo, monitoramento de riscos e oportunidades, gestão do plano estratégico, observação a promulgação e alteração de leis ou regulamentos que impactam suas atividades. Esse relatório de propõe a apresentar as atividades de Governança realizadas no terceiro trimestre do exercício de 2020 no que concerne às ações da Área de Controles Internos e Conformidade.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



3. MISSÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS

O controle interno tem a missão mitigar vulnerabilidades e oferecer segurança razoável na conquista dos objetivos previamente delineados pela CPRM.

4. VISÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS

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

5. MEIOS DE CONTROLES E CONFORMIDADE

- Plano organizacional
- Instrumentos Normativos
- Segregação de funções e responsabilidades
- Controle físico de bens e valores
- Capacitação
- Divulgação
- Transparência
- Acesso à informação

6. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

6.1 – De controles internos e conformidade

- **Instrumentos Normativos**

Efetuada rotineiras reuniões 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 objeto de melhoria, produção e padronização os normativos das seguintes áreas:

- **PRESIDÊNCIA – PR**

GOVERNANÇA

Política de Controles Internos e Conformidade (em elaboração)

- **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF**

DERHU

RHU 01.05-03 – Promoção e Progressão

Publicação: 27/08/2020

RHU 01.05-05 – Função de Confiança e Cargos e Comissão

Publicação: 28/08/2020

- **Transparência**

Sistema SIORG – Levantamento para alinhamento da estrutura organizacional da CPRM, com vistas a alimentar o Sistema de Informações do Governo Federal (SIORG). Reunião de alinhamento com a equipe responsável pela manutenção do sistema na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão/ME.

6.2 – Reuniões Orientativas e de Assessoramento

Foram realizadas reuniões orientativas e de assessoramento, onde, a partir do mapeamento de todas as normas e instruções internas publicadas na intranet foi possível analisar as inconsistências para propor adequações, tais como: atualizações, inclusões de normatizações (políticas, regimentos, normas e instruções), revisões e aprimoramentos.

Neste terceiro trimestre de 2020, por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, todas as reuniões foram realizadas à distância. Houve tratativas com o SERAFI-RJ para discorrer sobre seus normativos referentes ao TAXIGOV. Assim, pode ser elaborado uma minuta de Norma e Instrução referente a este tema.

Ação conjunta de colaboração mútua com Auditoria Interna, no que se refere a apreciação para discussão de seus produtos. Ponderações e contribuições de melhoria ao Questionário Circular de Avaliação de Controles Internos elaborado pela AUDITE, processo SEI nº 48032.004328/2020-14. Reuniões periódicas são efetuadas.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2020.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade