

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

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

**GOVERNANÇA**

**Coordenação de Controles  
Internos e Conformidade**

**Janeiro/2021**

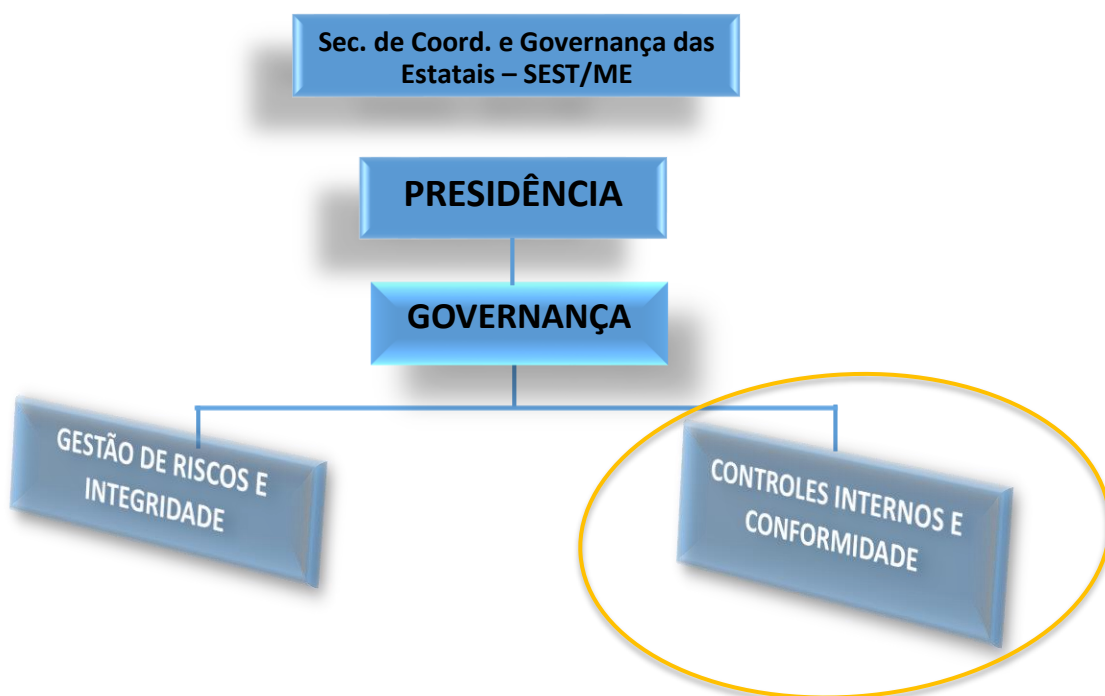
## Sumário

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 .....	6
7. DOCUMENTOS GERADOS .....	6

## 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 quarto 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

- **Plano organizacional**

Forma de organizar o sistema da CPRM, onde se dá a atribuição dos órgãos e de funções de autoridades e responsabilidades.

Foram revisadas as atribuições das áreas existentes e as implementadas, dando-se atualização das funções dos órgãos e inserindo aquelas incorporadas ao organograma da CPRM. Tanto as inclusões, quanto as atualizações foram feitas em conjunto com as áreas responsáveis. A Norma PLA 02.03 – Plano Básico de Organização deverá ser alocada ao grupo de Assessoria à Administração Superior (AAS), na função da Governança e, por conseguinte, recebendo nova classificação, qual seja, AAS 09.02.

- **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 dos seguintes normativos:

- **AGE**

Aprovação Estatuto Social CPRM AGE 03/11/2020

Publicado no DOU – Seção 1, nº 232, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020.

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Regimento Interno da Corregedoria (em análise Consultoria Jurídica)

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2020/2019

➤ **DIRETORIA EXECUTIVA**

**COMUNICAÇÃO**

Norma Interna de Apoio Institucional (proposta elaboração)

Regimento Interno Junta Orçamentária e Financeira – JOFIN (proposta elaboração)

➤ **PRESIDÊNCIA – PR**

**GOVERNANÇA**

Política de Controles Internos e Conformidade (em aprovação)

Política de Gestão de Riscos Corporativos (em aprovação)

Norma AAS 09.02 – Plano Básico da Organização (análise jurídica)

**ASSUNI – Assessoria Assuntos Internacionais**

AAS 04.01-01 – Viagem ao Exterior (proposta revisão)

**COMITÊ DE PRÓ-EQUIDADE E DIVERSIDADE**

Regimento Interno do Comitê de Pró-Equidade e Diversidade (proposta elaboração)

**SUPLAN**

AAS 11.01-05 – Prestação de Contas Anual – PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA, Balanço do Plano Estratégico e Gratificação de Desempenho – GDAG (proposta elaboração)

➤ **DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DIG**

DEINF

Norma de Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC (proposta revisão)

Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC (proposta revisão)

Rede de Litotecas – Regulamento para Utilização das Litotecas da CPRM (proposta elaboração)

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

**DERHU**

RHU 01.05-01 – Gratificação de Desempenho de Atividades Geocientíficas – GDAG (proposta revisão)

RHU 03.01 – Benefícios (proposta revisão)

RHU 03.01-02 – Alimentação (proposta revisão)

- **Segregação de funções e responsabilidades**

A proposição do novo Plano Básico de Organização AAS 09.02, trouxe a possibilidade de alinhamento e clareza para as atuais responsabilidades de cada área da CPRM. É o plano organizacional que define as funções e responsabilidades para que a estratégia para o atingimento da missão esteja bem delineada. A Coordenação de Controles Internos e Conformidade se reuniu com a Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPLAN para avaliação e alinhamento ao processo de origem a atual proposta do plano estrutural.

- **Acesso à informação**

Foram respondidas demandas da Ouvidoria, oriunda dos cidadãos que fizeram uso do direito lhes concedido pela Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: Manifestação LAI nº 48007.000194/2020-61, SEI nº 48007.000115/2020-12.

## **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.

No último trimestre de 2020, por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, todas as reuniões foram realizadas à distância. Com o Departamento de Recursos Humanos – DERHU foram analisadas as propostas de normativos para Promoção e Progressão dos Empregados da CPRM, além da Instrução Normativa de Funções de Confiança e Cargos em Comissão. Em conjunto com a Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPLAN, foram apresentadas as diretrizes para a construção dos normativos que tratam do Planejamento Estratégico e Orçamentário.

## **7. DOCUMENTOS GERADOS**

- Estatuto Social da CPRM AGE 03/11/2020

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade