

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
CONTROLES INTERNOS E
CONFORMIDADE
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021**

GOVERNANÇA

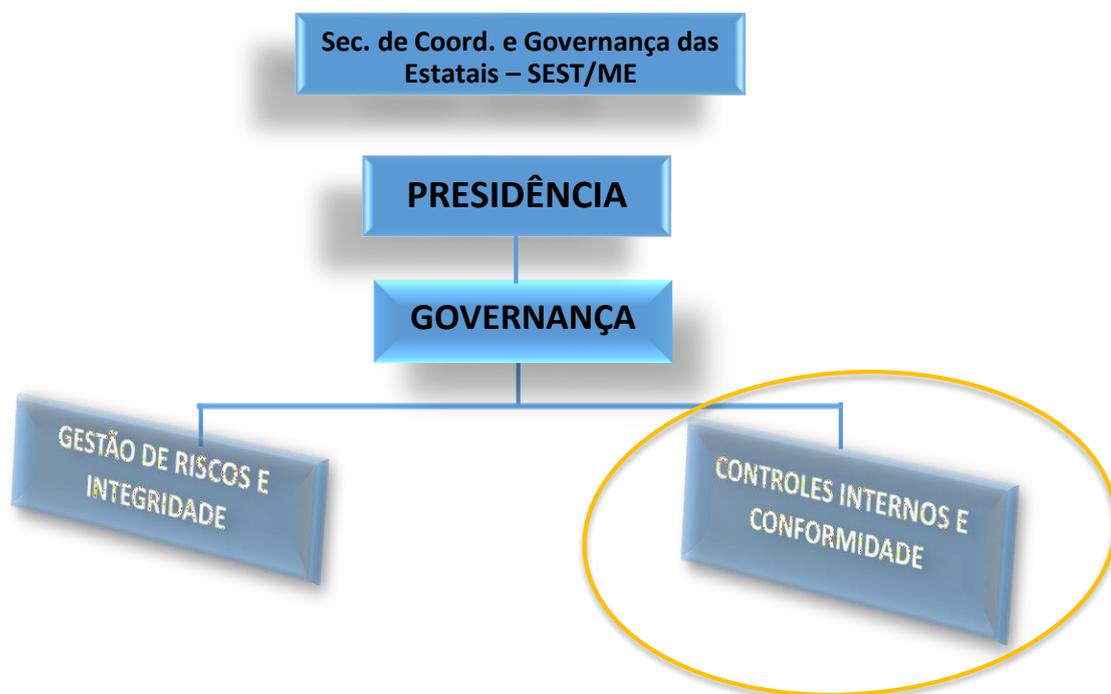
**Coordenação de Controles
Internos e Conformidade**

OUTUBRO/2021

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, 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. Esse relatório de propõe a apresentar as atividades de Governança realizadas no terceiro trimestre do exercício de 2021 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. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

5.1. De controles internos e conformidade

5.1.1. Formalização dos Instrumentos Normativos

Foram realizadas reuniões de trabalho 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 compõem a base normativa da CPRM.

Foram objeto de melhoria, produção e padronização dos seguintes normativos que, conjunta ou isoladamente, foram atualizados em relação aos processos de responsabilidade das respectivas áreas, os quais foram:

- 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 na página da CPRM.

➤ **PRESIDÊNCIA – PR**

- Submitido à Diretoria as alterações propostas pela áreas responsáveis no Estatuto Social CPRM com inserção das atividades do Museu da Ciência da Terra – MCter e alterações que tangem o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e o Comitê de Auditoria Estatutário, para elaboração de proposta e ser submetida ao CA e SEST/ME.
- Plano Básico de Organização – AAS 09.01 – Plano Básico de Organização (publicado em 30/08/2021)

COMITÊ DE PRÓ-EQUIDADE

- Regimento Interno Comitê Pró-Equidade e Diversidade (concluída a análise e enviado para a COJUR em 06/08/2021)

GOVERNANÇA

- Conclusão da Instrução de Solicitação de Controle (para análise da Governança)
- Implementação formulários eletrônicos no SEI para elaboração de (Políticas, Regimentos, Normas e Instruções)

SUPLAN

- Regimento Interno Junta Orçamentária e Financeira JOFIN (publicado em 02/09/2021)
- Norma AAS 11.01 – Planejamento Estratégico e Orçamentário (publicado em 30/08/2021)

➤ **DAF**

DERHU

Análise das propostas para atualização/constituição dos Normativos:

- RHU 01.01 – Captação de Pessoas
- RHU 03.01 – Assistência e Benefícios
- RHU 03.01-02 – Auxílio Alimentação
- RHU 02.01-07 – Demissão Imotivada
- RHU 02.06 – Ajuda de Custos
- RHU 01.05-01 – Gratificação de Desempenho Atividades Geocientíficas (GDAG)

DEAMP

- Proposta de Normatização – Licitações e Contratos
- Proposta atualização do Regulamento de Licitações e Contratos

5.2. 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 segundo trimestre de 2021, as reuniões se mantiveram de forma remota, permitindo manter a continuidade das ações de Governança no âmbito da Empresa.

A Governança realizou reuniões com o DEAMP, DERHU, CEDES, SUPLAN, COAUD e CA para tratar sobre os Controles Internos e Compliance, fornecendo informações e recepcionando as demandas inerentes a essas áreas.

Alinhamentos para apresentação do Seminário Gestão de Processos com foco na Governança foram realizados junto à Superintendência de Planejamento.

5.3. Contribuições a Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho

Continuidade de participações em reuniões com a Comissão Interna de Elegibilidade, designada pelo Diretor-Presidente no Ato nº 021/PR/21, para atendimento a Norma Interna RHU 01.05-05 – Funções de Confiança e Cargos em Comissão, para apresentação e avaliação da base normativa a ser utilizada nos trabalhos da Comissão, da qual destacamos seguintes instrumentos:

- Lei nº 13.303/16 – Lei das Estatais
- Decreto nº 8.945/16 – Regulamenta a Lei das Estatais
- Estatuto Social CPRM
- Decreto nº 9.727/19 – Dispõe sobre os critérios, perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para ocupação dos cargos em comissão e das funções de confiança do Poder Executivo.
- CGPAR nº 21, de 18/01/2018 – DOU Nomeação Auditoria, Governança, Corregedoria, Ouvidoria
- CGPAR nº 24, de 23/08/2018 – DOU Indicação Conselheiros – Casa Civil
- PORTARIA nº 1.181, 10/06/2020 – DOU Nomeação Ouvidoria
- PORTARIA nº 1.182, 10/06/2020 – DOU Nomeação Corregedoria
- PORTARIA nº 2.737, 20122017 – DOU Nomeação Auditoria Interna
- Instrução Interna RHU 01.05-05 – Funções de Confiança e Cargos em Comissão

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade