

PAUTA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 02/08/2023

Horário: 14h

Local: Sala do CCCSP - Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

ORDEM DO DIA:

1. SUPGEN

- Apresentação sobre os contratos de arrendamento

2. Encarregada de Proteção de Dados

- Adequação à LGPD - Cronograma de implementação com data e responsáveis

3. GERCOP

- Cronograma de implantação dos processos compliance/integridade; gestão de riscos e controles internos, incluindo todas as fases de implantação, com datas previstas e responsáveis, e menção ao atendimento às Resoluções CGPAR.

4. AUDINT

- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Acompanhamento do Plano de Ação - Relatórios Circunstanciados CONSULT
- Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade”) para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- Resultados das auditorias encerradas
- Atualização do Instrumento Normativo e do Manual de Auditoria Interna - SEI 50905.002776/2023-43

5. COAUD

- Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD - Exercício 2022
- Avaliação da Auditoria Interna

Encerramento dos Trabalhos