

**PAUTA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 05/04/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Hora: 09h

ORDEM DO DIA:

I) GERCOP - Cláudio Fontenelle

Solicitação da reunião anterior:

- Plano de ação com cronograma para implementação do programa de integridade, sem deixar de incluir a respectiva matriz de risco e identificação dos procedimentos e ferramentas de integridade já existentes na CDRJ.

II) ASSIND - Débora Isola

Solicitações de reuniões anteriores:

- Mapeamento do estoque de processos, informando-se data de início, objeto e priorização por gravidade e risco para a CDRJ.
- Quantidade de processos em estoque nos quais ainda não foi designada comissão
- Plano de ação, validado pela DIREXE, visando reduzir o estoque de processos que ainda estão pendentes de designação de comissão
- Considerando informação de que 48 bens da CDRJ não foram localizados no último inventário físico ocorrido no ano de 2021, o COAUD solicita informações quanto à abertura das sindicâncias decorrentes dos bens não localizados, inclusive daquelas referentes ao inventário físico realizado no ano de 2020.

III) COMISSÃO DE ÉTICA: Apresentação: Joana Costa / Suzana Padilla

Solicitação de reunião anterior:

- Classificação das denúncias por tipologia sem necessidade de informações detalhadas de cada processo (SEI 50905.000989/2022-50)

IV) AUDINT - Carlos André Pulhez

- Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020 (SEI 50905.001025/2022-29)
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento (SEI 50905.001025/2022-29)
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD
- RAINT 2021 - Eventuais esclarecimentos adicionais a partir do RAINT que deverá ser encaminhado até 11/03/2022
- Status de cumprimento do PAINT/2022 (SEI 50905.001025/2022-29)
- Resultados das auditorias encerradas (se houver)

Solicitação de reunião anterior:

- Processo SEI 50905.003200/2021-31. Pregão Eletrônico nº 25/2021, cujo objeto é a "contratação de empresas especializadas no fornecimento de links de internet e equipamentos auxiliares que possibilitem a criação de uma infraestrutura redundante de internet dedicada para suprir as necessidades de contingência da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Foi solicitada à AUDINT avaliação do processo (segurança da informação, valor estimado, e outros pontos que eventualmente considerar relevantes)

V) OUTROS ASSUNTOS:

- **Apresentação dos contratos de arrendamento**
- **Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (SEI 50905.008366/2021-44)**
- **Avaliação da Auditoria Interna**

Outros processos enviados ao COAUD:

- 50905.004824/2021-76

Encerramento dos Trabalhos