

PAUTA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 10/02/2023

Horário: 08 h

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. ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades

2. AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez

- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento - SEI 50905.000689/2023-51
- Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020 - SEI 50905.000689/2023-51
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD - SEI 50905.000689/2023-51
- Status de cumprimento do PAINT/2023 - SEI 50905.000689/2023-51
- ARAINT - 4º Trimestre/2022 - SEI 50905.000442/2023-35
- Resultados das auditorias encerradas:
 - Relatório de Auditoria Interna nº 12/2022 - Versão Final, que trata da Atividade III - Gestão de Contratos e Convênios, Ação 01 - Contratos de Arrendamento Portuário - SEI 50905.000302/2023-67
 - Relatório de Auditoria Interna nº 14/2022 - Versão Final, que trata da Atividade XIII - Assessoramento, Ação 02 - Auditoria Especial - SEI 50905.000303/2023-10
- 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 - SEI 50905.000689/2023-51
- Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO
- Minuta RAINTE 2022 - SEI 50905.000689/2023-51

3. Outros Assuntos

- Elaboração do Relatório do COAUD sobre as DF's do 3º Trimestre/2022.
- Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD - Exercício 2022

Encerramento dos Trabalhos