

PAUTA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD

Data: 06/11/2023

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. Encarregada de Proteção de Dados.

- Apresentação do cronograma para adequação à LGPD com os ajustes solicitados pelo COAUD em reunião anterior.

2. GERSAN

- Apresentação de plano de ação, com prazo para atendimento aos pontos 3 e 8 do Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022.

3. SUPDEN/GERDEN

- Imóveis classificados como propriedades para investimento
 - Apresentação de planilha demonstrando os imóveis que possuem laudo de avaliação, com o respectivo valor e data de avaliação, e status dos imóveis que estão sem laudo de avaliação.

4. CORREG

- Apresentação da estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, bem como do status dos processos (PAS/Sindicâncias) em andamento e encerrados em 2023

4. AUDINT

- Apresentação da minuta do PAINT 2024 ajustada
- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Acompanhamento do plano de ação referente aos Relatórios de Controles Internos da CONSULT
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- ARAINT - 3º Trim/2023 - (SUPER 50905.005084/2023-57)
- Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem) - (SUPER 50905.005325/2023-68)
- Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade) - SUPER 50905.005327/2023-57

- Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) - SUPER 50905.005347/2023-28

4. COAUD

- Calendário de reuniões do COAUD – Exercício 2024

Encerramento dos Trabalhos