

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE
CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE DA
GOVERNANÇA – CPRM
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020**

**Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM**

GOVERNANÇA

**Coordenação de Controles
Internos e Conformidade**

Julho/2020

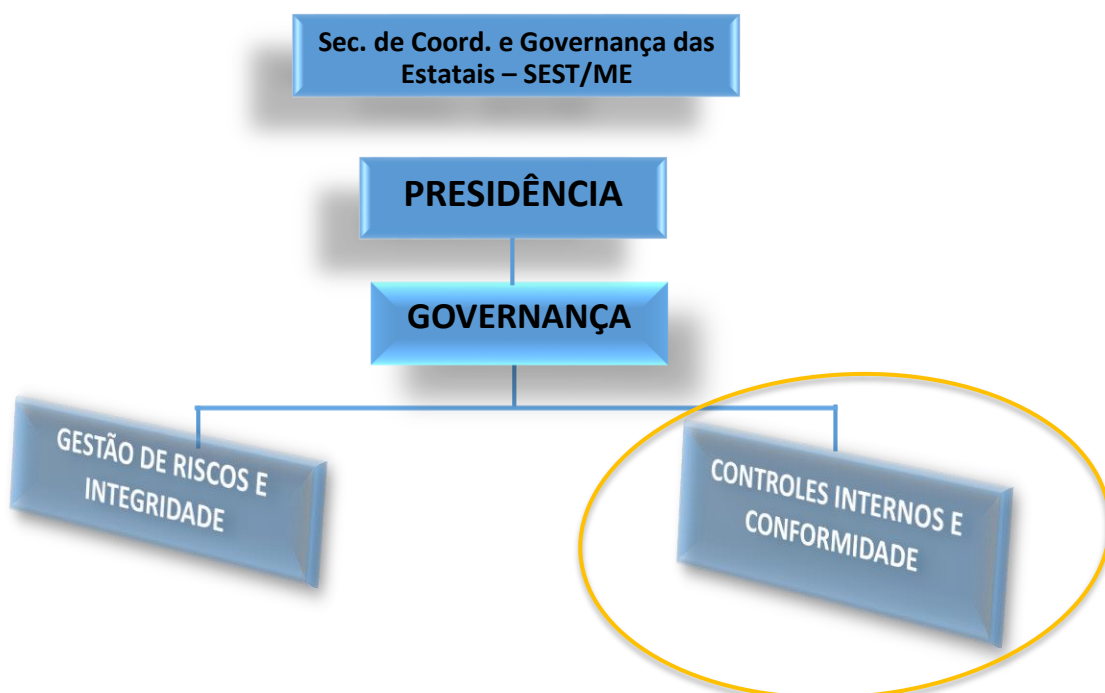
Sumário

1. OBJETIVO	3
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	3
3. MISSÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	3
4. VISÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	3
5. MEIOS DE CONTROLES E CONFORMIDADE	4
6. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS	4
6.1 DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE	4
6.2 REUNIÕES ORIENTATIVAS E DE ASSESSORAMENTO	5
7. DOCUMENTOS GERADOS	5

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 e longo prazo, 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 da Governança realizadas no primeiro trimestre do exercício de 2020 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. MEIOS DE CONTROLES E CONFORMIDADE

- Plano organizacional
- Instrumentos Normativos
- Segregação de funções e responsabilidades
- Controle físico de bens e valores
- Capacitação
- Divulgação
- Transparência
- Acesso à informação

6. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

6.1 – De controles internos e conformidade

- **Instrumentos Normativos**

Foram efetuadas análises e identificadas as suas inconsistências para proposição das adequações junto aos órgãos emitentes. Em reuniões com as áreas responsáveis foram sugeridas, discutidas e acatadas melhorias em seus instrumentos normativos, a fim de entrarem em compatibilidade com as atuais atuações dos órgãos, bem como atender à inserção gradativa da padronização estabelecida pela Governança.

Foram objeto de melhoria, produção e padronização os normativos das seguintes áreas:

- **AGE**

Publicação Estatuto Social CPRM aprovado AGE 19/02/2020

Publicado no DOU – Seção 1, nº 97, sexta-feira, de 22 de maio de 2020.

- **PRESIDÊNCIA – PR**

GOVERNANÇA

Norma Interna AAS 09.01 – Elaboração de Instrumentos Normativos

Publicação: 25/05/2020

Instrução Normativa AAS 09.01-01 – Solicitação de Controle (em elaboração)

- **CEDES**

MTC 10.04 – Concessão de Bolsas de Estímulo à Inovação Tecnológica

Publicação: 1º/06/2020

➤ **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF**

DEAMP

ADM 01.02 – Administração de Material e Patrimônio

Publicação: 25/05/2020

ADM 01.02-11 – Inventário de Bens Patrimoniais

Publicação: 15/06/2020

DERHU

RHU 01.05-03 – Promoção e Progressão (análise proposta)

RHU 01.05-05 – Função de Confiança e Cargos e Comissão (análise proposta)

6.2 – Reuniões Orientativas e de Assessoramento

Foram realizadas reuniões orientativas e de acompanhamento, 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, por conta da pandemia, todas as reuniões foram realizadas à distância. Assim, houve tratativas com o DEAMP para discorrer sobre seus normativos referentes ao Regulamento de Licitações (publicado na intranet), e com a SUPLAN para dar andamento ao Projeto de Lei Orçamentária 2021 e seus outros normativos. Ainda especificando algumas áreas, reuniões com participações do DERID e DERHU, para tratar sobre a Instrução referente às Aulas em Universidades. Entre inúmeras outras, que demonstram a constante atividade da Coordenação na atualização e padronização dos normativos internos

7. DOCUMENTOS GERADOS

- Norma Interna AAS 09.01 – Elaboração de Instrumentos Normativos

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade