COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 114ª Reunião Ordinária
01/04/2022

1. Identificação da Reunião

114ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 01/04/2022	**Horário: 14h00 às 16h00**	**Local: Videoconferência**
Pauta: 1. Análise dos documentos disponibilizados no SEI e que demandam manifestação do COAUD.		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 114ª Reunião do Comitê de Auditoria teve pauta única: Análise dos documentos disponibilizados no SEI e que demandam manifestação do COAUD. 1 - Sorteio de empresas credenciadas - Edital nº 003/2020 - Auditoria Independente. O colegiado analisou o processo e concluiu que o mesmo encontra-se em conformidade ao Edital n° 003/2020 - Credenciamento Eletrônico - Prestação de Serviço de Auditoria. Por outro lado, o COAUD irá recomendar que ao final da vigência do Edital n° 003/2020 - Credenciamento Eletrônico - Prestação de Serviço de Auditoria o prazo de contratação seja ampliado de 1 (hum) ano para 2 (dois) anos. As motivações serão apresentadas em ofício a ser encaminhando à governança da VALEC. 2 - Análise do Relatório de Controle, Riscos e Integridade - 4º Trimestre de 2021. O COAUD, após análise técnica do documento, identificou algumas oportunidade de melhoria relacionadas à Matriz de Riscos e ao Mapa de Gestão de Riscos que serão encaminhadas por ofício à governança e a gestão da VALEC. 3 - Análise das minutas de Manual de Gestão de Riscos e de Tutorial de Gestão de Riscos. O colegiado, em função da leitura prévia dos documentos, constatou que alguns aspectos necessitam de aprimoramento, dentre eles a abrangência, aplicação do manual, inserção de princípios, infográfico do Modelo das Três Linhas, infográfico do processo de gestão de riscos, revisão do tópico nível de riscos, reexame das categorias de riscos, procedimento de atualização ou ratificação do manual, forma de implementação e a fusão entre o Manual de Gestão de Riscos e de Tutorial de Gestão de Riscos. O COAUD encaminhará à governança e a gestão por ofício com o detalhamento das propostas. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião Interna COAUD	COAUD	08/04/2022 às 14h00

4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - **Coordenadora COAUD**	
2. Leonardo Nunes Ferreira - **Membro do COAUD**	

5. Ciência