

RAAINT – 2019 - ANEXO I
Detalhamento dos trabalhos realizados e previstos no PAINT:

Atividade do PAINT			
Descrição	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas
Gestão de recursos humanos.	7	2	5
Gestão de receita operacional.	2	-	2
Gestão de meio ambiente.	1	-	1
Bens patrimoniais.	1	-	1
Governança, risco e compliance.	1	-	1
Governança de TI	1	1	-
Demonstrações contábeis	4	2	2
Indicador de desempenho.	1	-	1
Licitações	2	2	-
Estoque.	1	-	1
Metas	4	1	3
Caixa e bancos	2	1	1
Programa de dispêndios globais.	1	-	1
Contratos administrativos	4	3	1
Fluxo de caixa.	1	-	1
Auditoria de gestão.	1	-	1
Conveniadas	2	1	1
Obrigações fiscais.	1	-	1
PORTUS – Instituto de Seguridade Social.	2	-	2
Total	39	13	26

Fl.: 01

RAAINT/2019 – Anexo I - Detalhamento dos trabalhos realizados e previstos no PAINT:

Atividades programadas no PAINT/2019 e realizadas.		
Atividade	Trabalho realizado	Sigla do relatório
Gestão de Recursos Humanos	Análise da eficiência e eficácia do processo de cômputo e pagamento a título de honorário variável mensal, do 4º trimestre de 2018, que compõem a remuneração total da Diretoria-Executiva.	RH-01.2019
	Análise da eficiência e eficácia do processo de cômputo e pagamento a título de honorário variável mensal, do 1º trimestre de 2019, que compõem a remuneração total da Diretoria-Executiva.	RH-02.2019
Contratos administrativos	Verificação do processo de contratação, em caráter emergencial, da empresa Atlântico SERVIÇOS Técnicos Submarinos Ltda., que visou a remoção e destinação de apenas 4 (quatro) das 7 (sete) embarcações soçobradas no cais do armazém 1 ao 8.	CM-01.2019
	Exame no Contrato DIPRE/40.2018 celebrado com a Vert Prestação de Serviços Ltda., visando a contratação de sistema de monitoramento tático-remoto através de captação e transmissão de imagens em tempo real, para fiscalização das operações de cais, eventuais vazamentos nos abastecimentos de navios, operações das linhas de transmissão de Itatinga, bem como demais necessidades da Codesp.	CM-02.2019
	Contratação de empresa Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias, que se refere à locação de 3 (três) banheiros químicos do tipo stand rol.	CM-03.2019
Licitações	Exame no Contrato DIPRE/07.2018, firmado por inexigibilidade de licitação com a empresa SOVOS Compliance Desenvolvimento de Sistemas Ltda., quanto ao processo de distribuição e prestação de serviços do software KFBC.	LI-01.2019
	Exame no Contrato DIPRE/62.2016, celebrado com a empresa KF Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda., obedeceu aos preceitos normativos atinentes ao tema Licitações.	LI-02.2019
Conveniadas (Portos e Hidrovias)	Exame no Contrato DIPRE/42.2018, celebrado com a Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda., para a Administração do Terminal Público Pesqueiro de Laguna – ATPPL.	PH-01.2019
Governança em Tecnologia da Informação	Analisar o processo licitatório para contratação de um Data Center para a Codesp está de acordo com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, bem como verificar se todas as contratações realizadas sobre o tema estão em consonância com o referido Plano.	TI-01.2019

Fl.: 02.

RAAINT/2019 – Anexo I - Detalhamento dos trabalhos realizados e previstos no PAINT:

Atividades programadas no PAINT/2019 e realizadas.		
Atividade	Trabalho realizado	Sigla do relatório
Demonstrações Contábeis	Teste de comprovação dos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração do Resultado, relativo ao exercício de 2018.	AC-01.2019
	Exame nas contas “clientes” de curto e longo prazo, objetivando: constatar a regularidade e eficácia dos lançamentos, verificar a Resolução DP/30.2012 que trata do processo de cobrança, se estão sendo cumpridas; e subsidiar a análise das Demonstrações Contábeis.	CR-01.2019
Caixa e Bancos	Verificação dos saldos contábeis, e bancários e contagem do saldo físico depositado na Tesouraria.	DI-01.2019
Metas	Examinar o sistema de monitoramento e avaliação da execução do programa de PLR de 2018, em especial quanto à consistência das metas alcançadas.	AM-01.2019

Fl.: 03