

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**PRESIDÊNCIA**

**PORTARIA Nº 121/2024/APPA**

**ANEXO I**

Em cumprimento a Instrução Normativa **CGE nº 04/2024**, que determina aos Agentes de **Compliance** a elaboração do Plano de Trabalho Anual, de acordo com suas atividades e competências, venho através deste apresentar o plano de trabalho elaborado contendo o planejamento das ações de **Compliance** para o exercício de 2024.

A Coordenadoria de **Compliance** é uma instância de controle que representa a segunda linha de defesa da Portos do Paraná, sendo responsável por interagir com os empregados e com a comunidade portuária, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos, garantindo os procedimentos de conformidade relacionados a esses serviços.

**Competências da Coordenadoria de Compliance**

Compete a Coordenadoria de **Compliance**, dentre outras funções, pela preservação dos aspectos éticos, de privacidade e confiabilidade em todas as etapas do processo de trabalho.

Um programa de **Compliance** consiste na organização interna de atividades de prevenção, detecção e resposta com o intuito de que esta cumpra todos os requisitos que implicam em estar em **Compliance**, ou seja, necessidade de implantar em seu ambiente interno programas com mecanismos que possibilitem a organização atuar em conformidade com as leis e regulamentos, como também, de acordo com os princípios éticos e morais.

São mecanismos e procedimentos internos que incluem a criação de normas, fiscalização, incentivo a denúncias de irregularidades, aplicação do código de conduta e promoção de campanhas de comunicação interna. É um trabalho constante, que deve ser realizado mesmo quando não haja um histórico de condutas inapropriadas dos colaboradores da organização.

Por fim, é necessário demonstrar o conceito de **Compliance**, que nada mais é do que “fazer cumprir”, sendo também, atualmente, compreendido como “estar em conformidade”.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 121/2024/APPA

Legislação da Coordenadoria de <i>Compliance</i>	
Lei Federal nº 13.303/2016	Lei das Estatais
Lei Federal nº 13.709/2018	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD
Lei Federal nº 12.527/2011	Lei Geral de Acesso à Informação
Código de Governança Corporativa da Portos Paraná	Instrução Normativa Interna
Código de Conduta da Portos do Paraná	Instrução Normativa Interna

Ações da *Compliance* – Planejamento 2024

Ação 1	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)										
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<p>A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.</p> <p>O processo de adequação e implementação à LGPD teve início em julho de 2021. Para acompanhamento da adequação a Portos do Paraná possui o indicador Taxa de Conformidade LGPD, o qual se encontra no <i>DASHBOARD DE COMPLIANCE</i>.</p>											

Ação 2	ACESSO A INFORMAÇÕES										
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<p>O acesso a informações assegura o respeito pelos prazos e a eficiência do serviço cívico. Ademais, assegura o respeito à LGPD, conforme formulário estipulado pela Coordenadoria de <i>Compliance</i>. <b>ACESSO A INFORMAÇÕES</b>.</p> <p>Ademais, foi inserido na página da Ouvidoria da Portos do Paraná o processo atualizado, onde contém as orientações para que o requerente possa realizar tal solicitação através de formulário eletrônico. <b>PÁGINA DE OUVIDORIA DA PORTOS DO PARANÁ</b>.</p>											

Ação 3	VERIFICAÇÃO ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO										
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**PRESIDÊNCIA**

**PORTARIA Nº 121/2024/APP**

Diante da necessidade de adequação à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), a página de CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO tem por objetivo a publicação dos itens estabelecidos nos incisos I e II do Art. 45 do Decreto nº 7.724/2012, transcritos a seguir:

Art. 45: A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na *Internet*:

I – rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;

II – rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

- a) código de indexação de documento;
- b) categoria na qual se enquadra a informação;
- c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
- d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação.

O controle de classificação será acompanhado pela Coordenadoria de *Compliance* conforme Manual de Classificação de Informação.

<b>Ação 4</b>											
<b>ACOMPANHAMENTO TRANSPARÊNCIA ATIVA NA PORTOS DO PARANÁ</b>											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez

Fundamento pela Lei nº 12.527/2011 e pelo Decreto Federal nº 7724/2012, a Superintendência de Governança entendeu a necessidade de aprimoramento das iniciativas tomadas para adequação à Transparência Ativa nesta Empresa Pública, a qual consta 49 itens a serem atendidos, conforme Guia de Transparência Ativa da Controladoria Geral da União. TRANSPARÊNCIA ATIVA NA PORTOS DO PARANÁ.

<b>Ação 5</b>											
<b>ATUALIZAÇÃO DE PANÉIS ESTATÍSTICOS</b>											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez

Disponibilização de painéis estatísticos acerca do acesso à informação (**Transparência Ativa**).

Despesas de Viagens  
Licitações  
*Compliance*  
Gestão de Pessoal

<b>Ação 6</b>											
<b>CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ATRAVÉS DE PANÉIS ESTATÍSTICOS</b>											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA

**PORTARIA Nº 121/2024/APPA**

Conforme art. 88 da Lei 13.303/16, o qual discorre no sentido da transparência da execução financeira dos seus contratos, a Portos do Paraná criou a O.S. 310-20. Nesse sentido, a Coordenadoria de *Compliance* está analisando a viabilidade de realizar a apresentação da execução dos contratos através de painéis estatísticos.

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS.

Ação 7		APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS DE LGPD E CÓDIGO DE CONDUTA									
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<p>Conforme o protocolo nº 18.376.960-0, Contrato nº 071-2022, foi contratada a Empresa PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA-EPP para a prestação de treinamento para conscientização em segurança da informação e LGPD e demais códigos internos por meio do conceito de Gamificação.</p> <p>Além disso, a ação tem como objetivo instruir e atualizar os colaboradores acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Conduta da Portos do Paraná, atuando na prevenção de eventuais problemas acerca destes temas.</p>											

Ação 8		ELABORAÇÃO DE CHECKLIST DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS									
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<p>O processo de <i>Checklist</i> de Conformidade por parte do <i>Compliance</i> ocorre para garantir a conformidade documental dos processos que serão deliberados no CONSAD, os quais ocorrem anteriormente à deliberação do Conselho para a fase externa de licitação.</p>											

Ação 9		DUE DILIGENCE DE CONTRATOS									
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<p>Com o desejo de aperfeiçoar os processos internos da Portos do Paraná e buscar aprimorar continuamente as boas práticas de governança corporativa, a Coordenadoria de <i>Compliance</i>, junto à Superintendência de Governança, implementou o controle de monitoramento de alguns contratos com intuito de analisar a conformidade da execução desses contratos, está iniciando o trabalho de <i>Due Diligence</i> contratual.</p>											

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA

**PORTARIA Nº 121/2024/APPA**

Ação 10 PLANEJAMENTO DA SEMANA DE INTEGRIDADE E ÉTICA DA PORTOS DO PARANÁ											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
Com a finalidade de fortalecer o conhecimento de todos os colaboradores e suas partes interessadas sobre integridade no ambiente de trabalho e para apresentar a importância dos Controles Internos e Externos na Portos do Paraná, a Coordenadoria de <i>Compliance</i> e Comitê de Ética e Integridade, junto à Superintendência de Governança, está planejando a Semana de Integridade e Ética da Portos do Paraná de 2024.											