

A importância das auditorias internas nas Instalações Portuárias



Marcus Dantas



Objetivos

Fomentar o debate sobre a importância das auditorias internas nas Instalações Portuárias.

Apresentar os principais tipos de auditorias do ISPS Code.



UMA VISÃO DA AUDITORIA

Auditoria

- Atividade formal, documentada e executada por pessoal habilitado.
- Destinada a verificar a conformidade, eficácia e eficiência de um sistema.
- Através de evidências em documentos, registros, observações e entrevistas.
- Relatando ao final as não conformidades, para a adoção de ações corretivas e preventivas.



Audidores

- Auditores são as pessoas que realizam as auditorias.
- Possuam curso de formação de auditores internos
- Tenham conhecimento na área de atuação.
- Não possuam vínculo com a área a ser auditada.



Tipos de auditoria

- Interna

- Externa

Etapas:

- Exame dos requisitos
- A funcionalidade dos sistemas
- Eficácia dos controles



Segurança Portuária no Brasil



Requisitos normativos

- ✓ Lei nº 8.630/93
- ✓ Plano Nacional de Segurança Pública Portuária
- ✓ ISPS Code
- ✓ Resoluções da CONPORTOS
- ✓ IMDG Code
- ✓ Lei do Bioterrorismo (FDA-Food and Drug Administration)
- ✓ Alfandegamento
- ✓ Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário; NR5- CIPA; Manual do trabalho portuário



ISPS Code

Aplicabilidade

■ Instalações

Portuárias

- ✓ 228 Instalações
 - ✓ 177 certificadas
 - ✓ 39 aptas

■ Navios

- ✓ Envolvidos em viagens internacionais



Consequências da não adoção

- Navios não certificados poderão ser detidos, perder a bandeira e removidos para porto ou local excluído do comércio internacional.



- Portos não certificados sofrerão embargo internacional e constarão da lista da Organização Marítima Internacional de portos a serem evitados por todas as companhias de navegação.



Auditorias do ISPS Code



Previsão normativa

ISPS Code

CONPORTOS

Planos de segurança



Tipos de auditoria e a sua importância para a proteção das instalações portuárias

- Auditorias da avaliação de riscos das instalações portuárias;
- Auditorias do plano de segurança pública portuária;
- Auditoria do controle de acesso;
- Auditoria das atividades da vigilância portuária;



Auditoria da Avaliação de Risco



Objetivos da auditoria


- ✓ Verificar a conformidade com os requisitos do ISPS Code.
- ✓ Verificar a conformidade com as exigências da CONPORTOS.
- ✓ Examinar o processo de avaliação:
 - ✓ Identificação
 - ✓ Análise
 - ✓ Avaliação
- ✓ Avaliar a relação das medidas propostas com os cenários identificados e com as atividades de negócios.



Etapas do exame

- ✓ 1ª Etapa:
 - ✓ Exame dos requisitos normativos:
 - ✓ ISPS Code – parte A.
 - ✓ Resoluções CONPORTOS 03,05,07,09 e 10.

- ✓ 2ª Etapa:
 - ✓ Exame do processo:
 - ✓ ISPS Code – parte B (diretrizes).



Auditorias:
Plano de segurança
Controle de acesso
Atividades da Guarda



Objetivos da auditoria

- ✓ Manter as instalações seguras;
- ✓ Contribuir para melhorar o sistema de proteção das instalações portuárias;
- ✓ Obter/manter a certificação internacional;
- ✓ Certificar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos;
- ✓ Garantir a implementação das medidas de proteção.

Etapas do exame

■ 1ª etapa:

- Exame dos requisitos
 - Realizado no documento

■ 2ª etapa:

- Exame de conformidade
 - Realizado com base no documento (manuais, planos, etc)

■ 3ª etapa:

- Exame da eficácia
 - Realizado sobre os controles do sistema (aferição da eficácia)



CONCLUSÃO



Informações

- www.auditoriaportuaria.ensinar.org

- E-mail:
 marcusdantas@uol.com.br

- Fone:
 - 81- 9963-7013