



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ORGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais		
CNPJ: 42.498.683/0001-07		
SIGLA: SEDEERI	UG: 220100	GESTÃO: 0001
NATUREZA JURÍDICA: Órgão Público do Poder Executivo Estadual	VINCULAÇÃO: Governo do Estado do Rio de Janeiro, diretamente subordinada ao Governador	
ENDEREÇO: Rua Pinheiro Machado, s/nº – Laranjeiras – Palácio Guanabara – Prédio Anexo – 3º andar – Rio de Janeiro – RJ		CEP: 22.231-090
TELEFONE: (21) 2334-3511	EMAIL: gabinete@desenvolvimento.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=DESENVOLVIMENTO%20ECON%20MICRO		

COMPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - ASSOIN

Nome	ID	Função	Data de Ingresso na Equipe	Formação
Ronys Evangelista	5.107.279-3	Controle Interno	03/12/2019	Ciências Contábeis

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT (12876420) e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2021, em observância ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Assessoria de Controle Interno – ASSOIN.



Todos os trabalhos realizados por essa ASSCOIN foram elaborados e conduzidos via sistema SEI-RJ, salvo poucas exceções (informações pessoais ou sigilosas) a SEDEERI adota a filosofia da transparência administrativa, desse modo os processos abertos na unidade priorizam a utilização do nível de acesso Público. Dessa forma, apresentamos o relatório separados por quadros que, entre outras informações, apresentam os números dos processos SEI.

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS

Os trabalhos de auditoria interna, realizados no exercício de 2021, seguiram o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT, nesse tópico apresentamos os resultados dos trabalhos listados no item 5. **DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.**

2.1 Análise dos processos de pagamento – via SEI

Motivação do trabalho: Demanda apresentada pela administração

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Produto gerado	Status
Análise dos processos de pagamento de notas fiscais – via SEI	Avaliar a documentação e os processos de recebimento dos bens e/ou serviços.	Parecer	Realizados
Análise dos processos de pagamento de benefícios e adiantamentos	Verificar o cumprimento dos Decretos nº 3147/80, 2.479/79, e Resolução SARE nº 3005/2003.	Parecer	Realizados
Análise dos processos de concessão e pagamento de diárias e passagens – via SEI	Avaliar os procedimentos e controles relacionados à concessão e pagamento de diárias e passagens	Parecer	Realizados
Análise dos processos de pagamento da folha de pessoal – via SEI	Validar a documentação e os processos de pagamento da folha mensal e antecipações do 13º	Parecer	Realizados
Acompanhamento da Execução dos Contratos de prestação de Serviços Contínuos.	Averiguar a conformidade dos controles internos referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução dos contratos de serviços contínuos.	Parecer	Realizados
Gestão Patrimonial – Controle, inventário, guarda e conservação de bens móveis.	Realizar aferições de existência de controle, inventário, guarda e conservação de bens móveis. Verificar o destino dos bens inservíveis, assim como o gerenciamento do estoque em almoxarifado	Parecer	Realizados



2.1.1 Pagamento de notas fiscais de bens e/ou serviço

Os pagamentos dos serviços de natureza contínua são efetuados no mesmo processo, sendo executada uma análise para cada mês de serviço prestado.

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000022/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000023/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000024/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Locação de Estações de Trabalho	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000026/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com utilização de solução tecnológica e fornecimento de combustíveis	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000035/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Serviço de certificação digital	4	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000057/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com utilização de solução tecnológica e fornecimento de combustíveis	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000119/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000203/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de Agência de Viagens	4 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000207/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	3 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000272/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Contratação de Editora especializada nos segmentos de Energia e Petróleo, provendo a CONTRATANTE com dados, análises e notícias, através de publicações periódicas online, cuja produção e comercialização são de sua exclusividade, conforme especificações descritas no contrato e termo de referência	8	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000396/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Aquisição de cadeiras de escritório	12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000697/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de locação de 06 (seis) Veículos Padrão para atender a SEDEERI	12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000731/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de avaliação e proposição de ações voltadas à aceleração do desenvolvimento da economia do estado do Rio de Janeiro e apoio à sua execução	12	Regularidade processo de pagamento



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000738/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Serviço de certificação digital	11	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000838/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Aquisição de café e açúcar, para atender a estrutura organizacional da SEDEERI	12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/001030/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de hospedagem de mensageria eletrônica (E-MAIL)	6 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-330018/000496/2021	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de apoio e análise técnica para estruturação e elaboração de projetos da gestão pública.	12	Regularidade processo de pagamento

2.1.2 Pagamento de benefícios e adiantamentos

Adiantamentos concedidos para fazer face às despesas miúdas de pronto pagamento, bem como pequenos reparos e serviços diversos.

Auxílio funeral concedido a beneficiário de servidor falecido, após a apresentação de requerimento e demais documentos de comprovação.

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000010/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	1	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000016/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	1	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000017/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	1	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000197/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	3	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000243/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	4	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000254/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	4	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000270/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	5	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000326/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	6	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000390/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	6	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000395/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	6	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000442/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	7	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000448/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	7	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000532/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	8	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000628/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	9	Regularidade na concessão do benefício



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000675/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	9	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000780/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	10	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000802/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000807/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000831/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000836/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000910/2021	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000996/2021	Processo de Concessão de Adiantamento	11	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento

2.1.3 Concessão e pagamento de diárias e passagens

Pagamentos efetuados em conformidade com o Decreto Estadual nº 46.611 de 28 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de diárias e traslados a servidores públicos civis, empregados públicos e contratados temporários em viagem a serviço.

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000276/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000283/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000285/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000286/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000295/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000308/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000389/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000413/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000415/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000425/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000429/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000430/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000435/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000445/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000461/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000464/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000466/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000467/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000469/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000470/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000472/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000473/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000475/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000476/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000477/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000478/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000480/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000481/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000500/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000525/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000529/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000538/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000544/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000590/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000617/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000621/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000622/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000623/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000624/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000640/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000655/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000658/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000659/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000661/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000662/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000685/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000687/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000689/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000694/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000695/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000702/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000704/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000705/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000706/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000707/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000709/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000710/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000712/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000718/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000719/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000721/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000722/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000723/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000728/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000729/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000732/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000733/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000735/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000736/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000737/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000739/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000741/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000748/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000756/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000757/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000786/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000788/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000801/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000804/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000829/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000842/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000843/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000844/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000907/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000914/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000920/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000924/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000933/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000950/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000951/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000952/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000954/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000955/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000956/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000960/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000961/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000962/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000963/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000964/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000965/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000973/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000974/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000975/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000976/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000977/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000978/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000981/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000982/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000983/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000987/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000988/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000991/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000992/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000997/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001000/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001001/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001003/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001008/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001009/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001010/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001011/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001013/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001015/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001016/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001017/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001018/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/001019/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001022/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001024/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001025/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001026/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001029/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001031/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001032/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001033/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001034/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001036/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001037/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001038/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001039/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001045/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001046/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001047/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001048/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001049/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001050/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001051/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001052/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001054/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/001057/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001058/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001059/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001060/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001062/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001066/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001075/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001084/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001085/2021	Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	12	Regularidade na concessão da indenização

2.1.4 Análise dos processos de pagamento da folha de pessoal – via SEI

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000050/2021	Folha de pessoal competência JANEIRO/2021	1	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000055/2021	Folha de pessoal - 13º SAL - 1ª PARCELA	1	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000061/2021	Folha de pessoal complementar do mês de dezembro 2020	1	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000131/2021	Folha de pessoal competência FEVEREIRO/2021	2	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000195/2021	Folha de pessoal competência MARÇO/2021	3	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000242/2021	Folha de pessoal competência ABRIL/2021	4	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000310/2021	Folha de pessoal competência MAIO/2021	5	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000374/2021	Folha de pessoal competência JUNHO/2021	6	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000486/2021	Folha de pessoal competência JULHO/2021	7	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000599/2021	Folha de pessoal competência AGOSTO/2021	8	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000698/2021	Folha de pessoal competência SETEMBRO/2021	9	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000845/2021	Folha de pessoal competência OUTUBRO/2021	10	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000998/2021	Folha de pessoal competência NOVEMBRO/2021	11	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/001099/2021	Folha de pessoal competência DEZEMBRO/2021	12	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-150001/005465/2021	Processo de ressarcimento relativo à cessão de servidores e empregados públicos na administração estadual direta e indireta;	7 A 12	Regularidade processo de ressarcimento da despesa com a remuneração de servidor

2.2 Trabalhos realizados em função de obrigação normativa

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Produto gerado	Status
Análise da prestação de contas descentralização de crédito na qualidade de concedente	Avaliar a gestão da descentralização de créditos, observando a legalidade dos atos e a regularidade da prestação de contas	Relatório– UCI da Concedente	Realizado
Análise da prestação de contas descentralização de crédito na qualidade de executante	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	Relatório – UCI da Executante	Realizado
Elaboração do Relatório Anual de Auditoria e demais peças complementares do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA 2021	Emitir parecer sobre a conformidade da gestão financeira, orçamentária, operacional e Patrimonial.	Relatório e Peças Complementares sob responsabilidade da UCI	Realizado
Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021 – PLANAT	Planejar as atividades a serem realizadas pela UCI no exercício de 2021.	PLANAT 2021	Realizado SEI-220012/000069/2021

2.2.1 Análise da prestação de contas descentralização de crédito na qualidade de concedente

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório
SEI-120001/003088/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com locação de 03 (três) Veículos Automotores, Resoluções Conjunta SEDEERI/SEPLAG N° 52 e SEDEERI/SECCG N° 07	4	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (16620992)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório
SEI-120001/003090/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com locação de 03 (três) Veículos Automotores, Resolução Conjunta SEDEERI/SECCG N° 06	4	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (16520837)
SEI-390001/000204/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, despesas de Locação de 01 (um) Veículo, Resolução Conjunta SEDEERI/GSI N° 15	4	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (21252132)
SEI-220013/000300/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para Aplicação de Recursos para Implantação das Ações de Aprimoramento, bem como na Manutenção das Despesas de Custeio e Investimento do PROCON/RJ	5	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (17485664)
SEI-150001/005621/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com publicação de matéria legal de interesse da SEDEERI, Resolução Conjunta SEDEERI/SECCG/SSCS N° 05.	6	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (18756561)
SEI-040081/000335/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com concessionárias de serviços públicos de telefonia. SEDEERI/SEFAZ.	10	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (23956891)

2.2.2 Análise da prestação de contas descentralização de crédito na qualidade de executante

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório
SEI-220012/000012/2021	Prestação de contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com abastecimento de combustível da frota SETRAB, Resolução conjunta: SETRAB/SEDEERI n° 23 de 30/03/2020,	2	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI DA EXECUTANTE (13395400)
SEI-220012/000011/2021	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com Despesas com locação de veículos blindados, Resoluções conjunta: SECCG/SEDEERI n° 67, SECCG/SEDEERI n° 68	1	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI DA EXECUTANTE (17658150)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

2.2.3 Elaboração do Relatório Anual de Auditoria e demais peças complementares do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA.

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório/Parecer
SEI-220012/000066/2021	Prestação de Contas Anual de Gestão PCA - 2020, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI (UG 220100)	5	Relatório de Auditoria, sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA (17658150)
SEI-220013/000140/2021	Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA 2020, do Fundo Especial de Apoio à Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCON (UG 476100)	10	Relatório de Auditoria, sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA (23549460)

3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT

Todas as demandas extraordinárias foram avaliadas sob a ótica da urgência e do risco, sempre procurando atender os prazos estipulados, influenciando diretamente na postergação de alguma atividade.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status	Processo SEI
Necessidade de análise pelo sistema de controle interno dos processos que se enquadram no art. 3º do Decreto nº 47.329/20.	Emitir Nota Técnica que tem como objetivo verificar a instrução processual, objeto da Resolução Conjunta SEFAZ/SEPLAG/SECC nº 37 de 15 de janeiro de 2021, que regulamenta o Decreto nº 47.329 de 21 de outubro de 2020, define os procedimentos para pagamento dos Restos a Pagar – RP e dá outras providências.	Realizado	SEI-220012/000361/2021



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, E DAS RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS

Motivação do trabalho: Controles da Gestão

Objetivos: Acompanhar o Plano de Providências no que se refere à efetiva Implementação das determinações e recomendações exaradas pela CGE, bem como as decisões emanadas do TCE

Produto gerado: Apoio ao controle externo

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	PRAZO PREVISTO
1	TCE SEI-220012/000132/2021	Ofício Circular nº 40/2021 - SGE/GAP Divulgação das obrigações relativas aos atos de pessoal que devem ser encaminhados para apreciação do TCE-RJ.	Atendido	24/02/2021
2	TCE SEI-220012/000175/2021	Ofício PRS/SSE/CGC/NP 7074/2021 Ofício PRS/SSE/CGC 7075/2021 Envio, em meio eletrônico, de dados relativos à folha de pagamento de pessoal (JULHO/2020)	Atendido	24/03/2021
3	CGE SEI-320001/000431/2021	OFÍCIO CIRCULAR CGE/AUDGE SEI Nº2, encaminhar os Quadros 1 e 2 do Modelo 3 da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017, bem como o Relatório das Ações Realizadas, emitido por meio do SIPLAG.	Atendido	30/03/2021
4	CGE SEI-320001/000802/2021	OFÍCIO CIRCULAR CGE/SUPEXT SEI Nº1, Resposta: Questionário dos Demonstrativos Contábeis, Questionário Controles Internos, Questionário Controles Específicos – Aquisições	Atendido	14/04/2021
5	TCE SEI-220012/000107/2021	Ofício PRS/SSE/CGC nº 2853/2021 Aposentadoria, necessidade de apresentação de documentos e/ou esclarecimentos.	Atendido	10/05/2021
6	CGE SEI-320001/001246/2021	OFÍCIO CIRCULAR CGE/SUPINT SEI Nº3 - Cadastro dos servidores responsáveis pela gestão da Integridade, implementação do Programa em atendimento ao Decreto Estadual nº 46.745/2019	Implementada	11/05/2021



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	PRAZO PREVISTO
7	TCE SEI-220012/000332/2021	Ofício PRS/SSE/CGC 16254/2021 Adotar as medidas pertinentes junto aos órgãos e entidades vinculados e/ou supervisionados para que seja regularizada, com vistas à correta apuração da despesa total com pessoal, a contabilização das despesas com pessoal decorrentes de contratos de terceirização em substituição à mão de obra efetiva (servidores e empregados públicos)	Implementada	07/06/2021
8	SEFAZ SEI-040108/000028/2021	OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/COMISARRF SEI Nº1, indicação responsáveis pelo preenchimento do relatório mensal no SisRREF (resposta SEI-220012/000360/2021)	Atendido	07/07/2021
9	CGE SEI-320001/002160/2021	Of.CGE/AUDGE SEI Nº295, Solicitação de Auditoria - apuração específica dos valores efetivamente devidos pelo Estado ao Consórcio Central da Cidadania (contrato "Rio Poupa Tempo"), no período de 2015 a 2020.	Atendido	21/07/2021
10	SEFAZ SEI-220012/000531/2021	OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/COMISARRF SEI Nº3, Informações sobre medidas que incorram nas vedações impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal	Atendido	02/08/2021
11	CGE SEI-320001/002407/2021	OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº11 Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC	Implementada	26/08/2021
12	TCE SEI-220012/000615/2021	Ofício nº 2236/2021 - AUD/SGE/GAP, levantamento de informações acerca do Ato Administrativo de enquadramento da Empresa Aloés Indústria e Comércio Ltda., no Programa RIOPORTOS – Programa de Fomento e Incremento à Movimentação de Cargas pelos Portos e Aeroportos Fluminenses	Atendido	21/09/2021
13	CGE SEI-320001/003284/2021	Ofício CGE/CHEGAB SEI nº 557, elaborar Nota Técnica e “Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE”	Atendido	21/09/2021



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	PRAZO PREVISTO
14	CGE SEI-320001/002488/2021	Of.CGE/CHEGAB SEI N°434, solicitação de Instauração de Tomadas de Contas, com base no Relatório de Investigação Preliminar n° 2021.07/SEFAZ/CORRINT, da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ	Atendido	04/11/2021
15	CGE SEI-320001/004372/2021	Relatório SUPIES N.º 010/2021) - CGE/CORREG Solicitação de Informação n.º 001 - SISPATRI	Atendido	30/11/2021

5. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UCI E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

O ano de 2021 foi marcado como o ano da retomada. Após mais de 12 meses de muitas incertezas e restrições devido à crise de saúde causada pela Covid-19, o avanço da vacinação propiciou a retomada das atividades presenciais, impactando positivamente os trabalhos realizados por essa UCI.

Como destaque positivo, podemos citar o fato de que, todas as recomendações exaradas pelo TCE e pela AGE foram atendidas ou implementadas.

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Auditor	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
Ronys Evangelista	Prestação de Contas Anual de Gestão (CGE/RJ)	2h	11/03/2021
	Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas – EAD/ECG	30h	05/05 a 25/06/2021



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Assessoria de Controle Interno

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente RANAT apresenta os resultados dos trabalhos da Assessoria de Controle Interno – ASSCOIN, como setor de assessoramento, mantém a proposta de atuação orientativa e preventiva, cumprindo o seu objetivo de agregar valor à gestão e fortalecer a governança corporativa. Não obstante as dificuldades enfrentadas por essa ASSCOIN, relativamente as dificuldades impostas pela pandemia, vislumbra-se que a mesma cumpriu suas competências regimentais no ano de 2021.

Por fim, cumpre destacar, o apoio dos setores administrativos dessa SEDEERI em muitas das atividades informadas neste RANAT.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

Ronys Evangelista
Controle Interno – SEDEERI
ID: 5.107.279-3