



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES RANAT 2022

**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria,  
Comércio e Serviços - SEDEICS**

**ASSCOIN – Assessoria de Controle Interno**



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

### DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

<b>ORGÃO/ENTIDADE:</b> Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços		
<b>CNPJ:</b> 42.498.683/0001-07		
<b>SIGLA:</b> SEDEICS	<b>UG:</b> 220100	<b>GESTÃO:</b> 0001
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> Órgão Público do Poder Executivo Estadual	<b>VINCULAÇÃO:</b> Governo do Estado do Rio de Janeiro, diretamente subordinada ao Governador	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Pinheiro Machado, s/nº – Laranjeiras – Palácio Guanabara – Prédio Anexo – 3º andar – Rio de Janeiro – RJ		<b>CEP:</b> 22.231-090
<b>TELEFONE:</b> (21) 2334-3511	<b>EMAIL:</b> gabinete@desenvolvimento.rj.gov.br	
<b>PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:</b> <a href="http://www.desenvolvimentoeconomico.rj.gov.br/">http://www.desenvolvimentoeconomico.rj.gov.br/</a>		

### 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/2022 (SEI-220012/000110/2022, 27793377) e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2022, 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.

**Cumprе destacar, a mudança de nome da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – SEDEICS (Decreto nº 48.327/2023, art. 2º, a).**



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

Todos os trabalhos realizados por essa ASSCOIN foram apresentados e conduzidos via sistema SEI-RJ, salvo poucas exceções (informações pessoais ou sigilosas) a SEDEICS 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 2022, 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.

Nº	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Status
01	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022 – PLANAT	Planejar as atividades a serem realizadas pela UCI no exercício de 2022.	Resolução CGE Nº 70 de 23 de dezembro de 2020 IN AGE Nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Realizado
02	Elaboração do Relatório Anual de Atividades – RANAT 2021	Ao final do exercício, as atividades de auditoria, constantes ou não no PLANAT 2021, deverão ser discriminadas em relatório próprio – RANAT	Resolução CGE Nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Realizado
03	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SETRAB/SEDEERI Objeto: Gastos com abastecimento de combustível da frota SETRAB	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA EXECUTANTE (Anexo VII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	Realizado
04	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SECID/SEDEERI OBJETO: Locação de 10 impressoras do Contrato SEDEERI nº 004/2019	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA EXECUTANTE (Anexo VII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	Realizado



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Nº	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Status
05	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SEDEERI/SETRAB OBJETO: Pagamento de despesas de telefonia fixa, referente ao Contrato nº 02/2018.	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA CONCEDENTE (Anexo VIII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	<b>Realizado</b>
06	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SEDEERI/SECC OBJETO: Serviços de Locação de 03 (três) Veículos Automotores pertinente ao Contrato nº 05/2018.	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA CONCEDENTE (Anexo VIII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	<b>Realizado</b>
07	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SEDEERI/GSI OBJETO: Despesas de Locação de 01 (um) Veículo Automotor, pertinente ao Contrato nº 01/2019.	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA CONCEDENTE (Anexo VIII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	<b>Realizado</b>
08	Elaboração do Relatório Anual de Auditoria e demais peças complementares do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA.	Emitir parecer sobre a conformidade da gestão financeira, orçamentária, operacional e Patrimonial.	Trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa. Deliberação TCE nº 278/2017.	<b>Realizado</b>
09	Análise do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA. Aplicável aos responsáveis pelos Bens Patrimoniais e Bens em Almoxarifado.	Emitir parecer sobre a conformidade da gestão financeira, orçamentária, operacional e Patrimonial.	Trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa. Deliberação TCE nº 278/2017.	<b>Realizado</b>



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Nº	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Status
10	Análise da prestação de contas descentralização de crédito SEDEERI/SEFAZ OBJETO: Pagamentos de despesas com concessionárias de Serviços Públicos	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	RELATÓRIO DA UCI DA CONCEDENTE (Anexo VIII da Instrução Normativa AGE nº 24/2013)	<b>Realizado</b>
11	Análise da descentralização orçamentária, para a quitação do ressarcimento a CGE devido a cessão de servidor a esta SEDEERI. Para a quitação do ressarcimento a Furnas e retirada da CGE do CADIN. CONFORME PROCESSO SEI-320001/002246/2021	Atestar conformidade da legalidade dos atos e a regularidade das prestações de contas	Trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa	<b>Realizado</b>
12	Atendimento às demandas emitidas pelos Órgãos de Controle (CGE e TCE)	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.	Trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa	<b>Atendido</b>
13	Análise dos processos de pagamento de notas fiscais – via SEI	Avaliar a documentação e os processos de recebimento dos bens e/ou serviços.	Demanda apresentada pela administração	<b>Realizado</b>
14	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	Demanda apresentada pela administração	<b>Realizado</b>



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Nº	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Status
15	Gestão da Integridade	Implementação do Programa de Integridade Pública do órgão/entidade	Decreto Estadual nº 46.745/2019 Resolução CGE Nº 124/2022	<b>Não concluído</b> <b>Prorrogado até o dia 04 de junho de 2023 (Resolução CGE Nº 172/2022)</b>
16	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	Demanda apresentada pela administração	<b>Realizado</b>
17	Elaboração de Nota Técnica	Análise dos processos que se enquadram no art. 3º do Decreto nº 47.329/2020	Decreto nº 47.408/2020	<b>Realizado</b>
18	Cursos de capacitação oferecidos pela Escola de Contas e Gestão do TCE	Construir e/ou atualizar conhecimentos nas atividades de controle interno	Demanda interna	<b>Realizado</b>
19	Sistema de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal – SisRRF	Envio do formulário disponibilizado pelo Sistema, sobre os atos e fatos que ocorreram no mês, vinculados ao disposto no art. 7-D da Lei Complementar nº 159, de 2017.	Demanda apresentada pela administração	<b>Atendido</b>
20	Processos de aquisições de materiais e serviços	Avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas aquisições	IN AGE Nº 49 de 20 de dezembro de 2021	<b>Realizado</b>
21	Programa de investimentos - PACTO RJ	Avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas contratações decorrentes do programa de investimento Pacto RJ.	Decreto nº 47.849 de 30 de novembro de 2021 IN AGE Nº 49 de 20 de dezembro de 2021	<b>Não houve contratações decorrentes do programa Pacto RJ</b> <b>SEI-320001/002288/2022</b>



## 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

### 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-220012/000035/2022	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-220012/000036/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com utilização de solução tecnológica e fornecimento de combustíveis	1 A 4	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000037/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de hospedagem de mensageria eletrônica (E-MAIL)	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000039/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de locação de 06 (seis) Veículos Padrão para atender a SEDEERI	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000040/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de Agência de Viagens	1 A 11	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000041/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Locação de Estações de Trabalho	1 A 5	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000042/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000043/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000044/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000045/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Prestação de serviços de outsourcing de impressão	1 A 12	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000288/2022	Processo de aquisição, em leilão público eletrônico, do Bloco dos ativos tangíveis e intangíveis pertencentes à Massa Falida INDÚSTRIAS REUNIDAS CANECO AS, situado na Rua Carlos Seidl, nº 714, Caju, Rio de Janeiro – RJ;	6	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000324/2022	Processo pagamento serviço de impressão de revistas RESOLVE RJ 800UNI	3	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/000633/2022	Processo de aquisição de café e açúcar, para atender a SEDEERI	7	Regularidade processo de pagamento
SEI-220012/001135/2022	Processo de pagamento de notas fiscais - Locação equipamentos de informática (computador e notebook)	09 A 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-220012/000112/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	1	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000165/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	2	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000275/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	2	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000307/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	3	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000345/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	3	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/000368/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	3	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000472/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	4	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000472/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	4	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000628/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	6	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000803/2022	Processo de Concessão de Adiantamento	7	Regularidade na concessão, aplicação e a comprovação do adiantamento
SEI-220012/000829/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	8	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/001007/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	9	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/001035/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	10	Regularidade na concessão do benefício
SEI-220012/001102/2022	Processo de Concessão de Auxílio Funeral	11	Regularidade na concessão do benefício

### 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-220012/000007/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000008/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000010/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000012/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000013/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000015/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000023/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000025/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000026/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000030/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000048/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000063/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000064/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000065/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000067/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000088/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000089/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000090/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000093/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000096/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000097/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000098/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000102/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000104/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000109/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000114/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000116/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000118/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000124/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000138/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000139/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000140/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000144/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000145/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000147/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001088/2021	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	1	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000150/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000157/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000161/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000163/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000164/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000168/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000169/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000172/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000173/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000173/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000186/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000188/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000189/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000196/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000197/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000198/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000199/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000200/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000201/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000203/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000205/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000209/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000210/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000226/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000228/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000229/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000239/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000241/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000248/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000249/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000250/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000267/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	2	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000287/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000310/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000311/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000313/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000314/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000315/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000317/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000318/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000320/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000326/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000327/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000328/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000328/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000331/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000332/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000333/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000334/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000335/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000336/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000337/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000338/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000339/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000344/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000346/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000351/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000352/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000353/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000354/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000356/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000362/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000365/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000366/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000369/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000371/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000373/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000379/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000381/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000382/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000399/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000400/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000405/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000406/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000408/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000410/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000414/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000415/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000416/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000417/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000420/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000421/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000428/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000430/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000431/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000434/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	3	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000492/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	4	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000504/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	4	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000505/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	4	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000506/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	4	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000523/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000524/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000538/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000539/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000540/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000548/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000555/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000557/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000560/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000561/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000562/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000564/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000576/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000577/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000582/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000584/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000587/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000589/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000591/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000603/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000605/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000618/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000619/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	5	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000634/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000637/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000638/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000643/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000644/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000646/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000650/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000651/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000652/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000655/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000655/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000656/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000669/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000670/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000671/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000677/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000684/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000691/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000697/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000706/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000708/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000713/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000724/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000726/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	6	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000748/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000754/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000755/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000765/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000766/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000767/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000768/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000775/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000804/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	7	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000860/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000889/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000890/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000891/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000892/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000893/2022	Processo de 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, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000900/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000902/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	8	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000942/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000944/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000945/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000952/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000952/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000955/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000956/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000986/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000989/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/000994/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001003/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001005/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	9	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001030/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001059/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001060/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	10	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001099/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001100/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001101/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização
SEI-220012/001107/2022	Processo de Concessão de Diárias e Traslados a Servidores	11	Regularidade na concessão da indenização

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

Processo SEI	Tipo	Mês	Análise/Parecer
SEI-220012/000034/2022	Folha de pessoal - 13º SAL - 1ª PARCELA	1	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000101/2022	Folha de Pessoal competência JANEIRO/2022	1	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000263/2022	Folha de Pessoal competência FEVEREIRO/2022	2	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000393/2022	Folha de Pessoal competência MARÇO/2022	3	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000488/2022	Folha de Pessoal competência ABRIL/2022	4	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000588/2022	Folha de Pessoal competência MAIO/2022	5	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000679/2022	Folha de Pessoal competência JUNHO/2022	6	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000802/2022	Folha de Pessoal competência JULHO/2022	7	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000904/2022	Folha de Pessoal competência AGOSTO/2022	8	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/000993/2022	Folha de Pessoal competência SETEMBRO/2022	9	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-150001/001724/2022	Processo de ressarcimento relativo à cessão de servidores e empregados públicos na administração estadual direta e indireta	1 A 7	Regularidade processo de ressarcimento da despesa com a remuneração de servidor
SEI-220012/000451/2022	Pagamento Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro – CIEE Rio, Prestação de serviços de administração de estagiários	1 A 8	Regularidade processo de pagamento Bolsas-Auxílio dos Estagiários e Ressarcimento da Contribuição Institucional do CIEE
SEI-220012/001061/2022	Folha de Pessoal competência OUTUBRO/2022	10	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/001137/2022	Folha de Pessoal competência NOVEMBRO/2022	11	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal
SEI-220012/001224/2022	Folha de Pessoal competência DEZEMBRO/2022	12	Regularidade processo de pagamento folha de pessoal

## 2.2 Trabalhos realizados em função de obrigação normativa



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

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 2022	Emitir parecer sobre a conformidade da gestão financeira, orçamentária, operacional e Patrimonial.	Relatório e Peças Complementares sob responsabilidade da UCI	Realizado
Análise do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA 2022. Aplicável aos responsáveis pelos Bens Patrimoniais e Bens em Almojarifado	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 almojarifado	Relatório e Peças Complementares sob responsabilidade da UCI	Realizado
Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022 – PLANAT	Planejar as atividades a serem realizadas pela UCI no exercício de 2022.	PLANAT 2022	Realizado SEI-220012/000110/2022
Elaboração do Relatório Anual de Atividades – RANAT 2021	Ao final do exercício, as atividades de auditoria, constantes ou não no PLANAT 2021, deverão ser discriminadas em relatório próprio – RANAT	Resolução CGE Nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Realizado SEI-220012/000069/2021

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

### concedente

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório
SEI-040081/000045/2022	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com concessionárias de serviços públicos de telefonia SEDEERI/SEFAZ	6	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (39310798)
SEI-150001/005893/2022	Prestação de Contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com locação de 03 (três) Veículos Automotores, pertinente ao Contrato nº 05/2018, SEDEERI/SECC	3	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (34049195)
SEI-390004/000084/2022	Prestação de Contas referente a Resolução Conjunta SEDEERI/GSI nº 18, 19 e 79/2021 descentralização de crédito despesas de Locação de 01 (um) Veículo Automotor, pertinente ao Contrato nº 01/2019 (Haddad Ren't a Car Locadora LTDA).	2	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI CONCEDENTE (30594068)

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

Processo SEI	Tipo	Mês	Relatório
SEI-220012/000187/2022	Prestação de contas relativa à Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, para pagamento de despesas com abastecimento de combustível da frota SETRAB, Resoluções conjuntas: SETRAB/SEDEERI Nº 24 de 12 de janeiro de 2021; SETRAB/SEDEERI Nº 25 de 12 de março de 2021; SETRAB/SEDEERI Nº 30 de 19 de agosto de 2021.	2	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI EXECUTANTE (28888218)
SEI-220012/000224/2022	Prestação de Contas do Exercício de 2021, referente a Resolução Conjunta SECID/SEDEERI Nº 05/2021, tendo como objeto a Descentralização de Crédito das despesas com locação de outsourcing e impressão	2	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI EXECUTANTE (28933831)
SEI-220012/000232/2022	Prestação de Contas do Exercício de 2021, referente a Resolução Conjunta SECID/SEDEERI Nº 08/2021, tendo como objeto a Descentralização de Crédito das despesas com locação de outsourcing e impressão	2	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO UCI EXECUTANTE (28945367)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
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-220012/000004/2022	Prestação de Contas dos Bens Móveis Patrimoniais e Bens em Almoxarifado, referente ao exercício de 2021, SEDEERI (UG 220100)	7	Relatório de Auditoria, sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA (36816523)
SEI-220012/000251/2022	Prestação de Contas Anual de Gestão PCA - 2021, SEDEERI (UG 220100)	5	Relatório de Auditoria, sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA (33435824)

### 2.2.4 Elaboração de Nota Técnica que tem como objeto atender as disposições descritas no Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020.

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 objeto atender as disposições descritas no Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020, verificar a instrução processual no pagamento dos Restos a Pagar, cujas despesas ocorreram no exercício de 2021, nos termos do art. 53 do Decreto nº 47.938 de 01 de fevereiro de 2022.	Realizado	SEI-220012/000270/2022
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 objeto atender as disposições descritas no Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020, verificar a instrução processual no pagamento dos Restos a Pagar, cujas despesas ocorreram no exercício de 2021, nos termos do art. 53 do Decreto nº 47.938 de 01 de fevereiro de 2022.	Realizado	SEI-220012/000271/2022
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 objeto atender as disposições descritas no Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020, verificar a instrução processual no pagamento dos Restos a Pagar, cujas despesas ocorreram no exercício de 2021, nos termos do art. 53 do Decreto nº 47.938 de 01 de fevereiro de 2022.	Realizado	SEI-220012/000272/2022



### 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
Atender o Decreto 47.805/2021, art 5º, parágrafo único, as solicitações de concessão de placas particulares	Ratificar a solicitação de Placa Especial, do mesmo modo confirmar ciência do contido no parágrafo único art. 5º do decreto 47.805/2021.	Realizado	SEI-220012/000529/2022
Atender o Decreto 47.805/2021, art 5º, parágrafo único, as solicitações de concessão de placas particulares	Ratificar a solicitação de Placa Especial, do mesmo modo confirmar ciência do contido no parágrafo único art. 5º do decreto 47.805/2021.	Realizado	SEI-220012/000549/2022
Atender o Decreto 47.805/2021, art 5º, parágrafo único, as solicitações de concessão de placas particulares	Ratificar a solicitação de Placa Especial, do mesmo modo confirmar ciência do contido no parágrafo único art. 5º do decreto 47.805/2021.	Realizado	SEI-220012/001193/2022

### 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/SOLICITAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	PRAZO PREVISTO
1	CGE SEI-320001/000289/2022	Resolução CGE nº 118, de 12 de janeiro de 2022, que versa sobre os procedimentos para o registro das sanções aplicadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, em cumprimento à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018, foi publicada no DOERJ de 27/01/2022.	Atendido	01/02/2022



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	PRAZO PREVISTO
2	CGE SEI-320001/000407/2022	Resolução CGE nº 123/2022 - Procedimentos de Auditoria para Avaliações no Programa Pacto-RJ, Capacitação sobre o tema	Atendido	23/02/2022
3	SCC SEI-150001/004300/2022	Ofício SECC/CHEGAB SEI Nº52, solicitação de informações sobre eventuais benefícios fiscais concedidos à instituição Cordon Bleu Paris Brasil Ltda.	Atendido	25/02/2022
4	ALERJ SEI-220012/000160/2022	Ofício GDAF nº 146/2021, requerendo a prestação de informações referentes à efetivação da Lei Estadual nº 8.953/2020, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro	Atendido	25/04/2022
5	ALERJ SEI-220012/000159/2022	Ofício GDAF nº 145/2021, requerendo a prestação de informações acerca de medidas adotadas para evitar o abuso de poder regulatório e dá outras providências	Atendido	03/05/2022
6	CGE SEI-320001/001251/2022	Prazos constantes da Resolução CGE-RJ nº 124, de 04.02.2022, Resolução SEDEERI Nº 91 de 10 de maio de 2022, que institui, sem aumento de despesa, a UGI no âmbito da SEDEERI	Atendido	23/05/2022
7	SEI-320001/002109/2022	Resolução CGE nº 149 de 04 de julho de 2022 - Registro das sanções no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CNEIS	Atendido	13/07/2022
8	CGE SEI-320001/001836/2022	Subsidiar resposta da SECC ao TCE, O Estado do Rio de Janeiro editou plano estadual de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social?, O Estado propôs política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana?	Atendido	14/07/2022
9	SEFAZ SEI-040108/000089/2022	OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/COMISARRF Nº6, Confirmação de dados dos órgãos estaduais submetidos ao artigo 7º-D da Lei Complementar Federal nº 159/2017, Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal (COMISARRF) serve-se do presente para veicular a mensagem eletrônica da assessoria do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (CSRRF)	Atendido	12/08/2022



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	PRAZO PREVISTO
10	SCC SEI-150001/018192/2022	Ofício Circular SECC/ASSGE Nº501, onde menciona as Verificações e providências relativas às condutas e vedações relacionadas ao período eleitoral.	Atendido	23/08/2022
11	CGE SEI-320001/002288/2022	Ofício Circular CGE/CHEGAB Nº16, solicitação das Notas Técnicas emitidas nos processos de aquisições e contratações de obras públicas e serviços de engenharia decorrentes do Programa de investimentos PACTO RJ	Atendido	30/08/2022
12	TCE SEI-220012/001034/2022	Ofício PRS/SGE/FOPAG/2ªCAP 534/2022 (40906341), solicitação de encaminhamento, por meio do sistema informatizado e-TCERJ, dos dados referente a folha de pagamento competência AGOSTO de 2022	Atendido	06/10/2022
13	SEI-150161/002307/2022	Suspensão imediata da execução dos projetos realizados em parceria com esta Fundação CEPERJ, processo nº 104.897-2/2022	Atendido	19/10/2022
14	TCE SEI-220012/000865/2022	Ofício 1823 AUD/SGE/GAP de 08 de agosto de 2022, documentações e informações sobre as ações relacionadas aos programas de investimentos Pacto RJ criação das Agências Resolve RJ com recursos provenientes da privatização da CEDAE	Atendido	2022
15	TCE SEI-220012/000905/2022	Ofício nº 1342/2022 - AUD/SGE/GAP, de 25 de maio de 2022, solicitação de informações referente aos trabalhos da CCPDE e CAF (CODIN, AGERIO)	Atendido	2022
16	TCE SEI-220012/001020/2022	Termo de Solicitação de Informações e Documentos TCE Nº 001/FISC 207/2022, com base no Ofício AUD/SGE/GAP nº 2151/2022, cujo objetivo é verificar os atos de admissão de pessoal destinados à execução de projetos desenvolvidos pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ)	Atendido	2022
17	CGE SEI-320001/001491/2022	Lançamento da 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC	Atendido	2022



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Assessoria de Controle Interno

ITEM	ORIGEM	TEOR DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO/SOLICITAÇÃO	PRAZO PREVISTO
18	CGE SEI-320001/001825/2022	Data limite para a estruturação dos Programas de Integridade Pública: 06/12/2022	Em andamento <b>Prorrogado até o dia 04 de junho de 2023</b> (Resolução CGE Nº 172/2022)	2022
19	CGE SEI-320001/002576/2022	Prazo para a estruturação dos Programas de Integridade (data limite: 06.12.2022)	Em andamento <b>Prorrogado até o dia 04 de junho de 2023</b> (Resolução CGE Nº 172/2022)	2022

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

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	Pós-Graduação Lato Sensu em Contabilidade, Perícia e Auditoria – Faculdade Descomplica	390 horas	19/02/2021 a 27/09/2022
	Curso Programa de Integridade Pública do Estado RJ- Fundamentos e Estruturação – CGE	30h	05/05 a 25/06/2021
	Curso Tomada de Contas – ESCI/CGE	3h	17/03/2022
	Evento Controles Preventivos e Avaliação do Programa Pacto RJ – ESCI/CGE	3h	23/02/2022



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
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 pelo número reduzido de componentes, vislumbra-se que a mesma cumpriu suas competências regimentais no ano de 2022.

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

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

Ronys Evangelista  
Controle Interno – SEDEICS  
ID: 5.107.279-3