

RANAT 2021

Relatório Anual de Auditoria



RIO METRÓPOLE
INSTITUTO

Secretaria da
Casa Civil



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Rio Metr pole
Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ORGAO/ENTIDADE: INSTITUTO RIO METROPOLE		
CNPJ: 36106857/0001-38		
SIGLA: IRM	UG213200	GESTAO: VINCULADO A CASA CIVIL
NATUREZA JURIDICA: ORGAO DA ADMINISTRACO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	VINCULACO: AUTARQUIA VINCULADA AO GOVERNO DO ESTADO	
ENDEREO: RUA PINHEIRO MACHADO S/N ANEXO O PALACIO DA GUANABARA LARANJEIRAS		CEP: 22231-090
TELEFONE: 21 2334-3660	EMAIL: contato@irm.rj.gov.br	
PAGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.irm.rj.gov.br		

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução das atividades do Instituto Rio Metr pole, bem como a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2021, em observância   Instrução Normativa AGE n  49 de 20 de dezembro de 2021, ao artigo 6  do Decreto n  46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao Art. 7  da Resolução CGE n  70, de 23 de dezembro de 2020 e   Deliberação 278/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE RJ.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nas Diretorias do IRM, bem como, bem como nos controles desta UCI.

Este Relatório será encaminhado, via SEI,   Superintendência de Relação com  rg os Externos – SUPEXT, da Controladoria Geral do Estado, até 02 de março de 2022.

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Elaboração do PLANAT 2021	Cumprimento da Legislação	Implementado

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Sugestão para a criação do setor de controle de Bens Móveis e Imóveis (Patrimônio)	Controle	Implementado
Participação no Programa Nacional de Combate a Corrupção com preenchimento do questionário pertinente ao Programa	Integridade Pública	A Implementar
Participação em palestras on line sobre a Nova Lei de Licitações	Conhecimento	-
Sugestão de elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão à Ouvidoria	Cumprimento da Lei nº 12.460 de 26/06/2017 e do Decreto nº 9.094 de 17/06/2017	Implementado
Análise e sugestões da Minuta de Gestão do FDRM elaborada pela Diretoria de Gestão Interna à fim de complementar a Resolução nº 0003 e 0004 de 28 de novembro de 2019	Integridade Pública	Em Implementação
Participação na palestra on line de Introdução ao PPA e os Indicadores de Resultado - CEPERJ	Conhecimento	-
Participação em palestra on line sobre os Resultados no Estado do Rio de Janeiro sobre o Programa Nacional de Combate à Corrupção	Conhecimento	A Implementar melhorias
Acompanhamento da documentação referente à Fase Preparatória das Contratações	Cumprimento do Decreto nº 46.642 de 17/04/2019 e à Resolução Seplag nº 20 de 08/09/2020	-
Análise das Descentralizações de Crédito	Em cumprimento do Decreto nº 42.436 de 30/04/2010 e Instruções Normativas AGE nº 24, 25 e 26 de 2014.	-
Sugestão para a criação do Código de Conduta	Integridade Pública	Em Implementação
Acompanhamento das Aquisições do IRM através do Sistema SBM RJ – Sistema de Bens Patrimoniais	Integridade Pública	Implementado
Participação no 15º Controle na Vanguarda em 17/12/2020		-

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS PROGRAMAS DE TRABALHO REALIZADOS EM 2021:

- O Programa PEDUI - Plano de Desenvolvimento Estratégico Urbano Integrado, encontra-se em fase final de Licitação. Esta licitação visa à inclusão de Petrópolis nesse Plano;
- O Edital do Plano de Mobilidade Urbana foi publicado em 15/02/2022;
- O Plano de Saneamento Básico (CEDAE) encontra-se em fase de preparação do Termo de Referência a fim de complementar e consolidar este Plano. Obs: Quem irá custear esse Plano de Saneamento serão as concessionárias:
 - AEGEA – 2 BLOCOS
 - IGUÁ
 - ÁGUAS DO BRASIL

O Centro de Comando Operacional (CCO), descrito no PLANAT – 2022 irá monitorar essa concessão.

- O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos está em fase de confecção do Termo de Referência.

Fonte: Diretorias do IRM.

Bernardo Santoro Pinto Machado

Presidente do Instituto Rio Metr pole

ID Funcional: 5097202-2

Nara dos Anjos Eiras

Auditora do Estado

Respondendo pelo Controle Interno do IRM

ID Funcional: 5032580-9

Rio de Janeiro, 03 de março de 2022.