

Relatório anual de auditoria RANAT

2022

RIOM
METRÓPOLE
INSTITUTO

f in @ @InstitutoRiometroполе



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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO RIO METRÓPOLE		
CNPJ: 36106857/0001-38		
SIGLA: IRM	UG213200	GESTÃO: VINCULADO � CASA CIVIL
NATUREZA JURÍDICA: ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	VINCULAÇÃO: AUTARQUIA VINCULADA AO GOVERNO DO ESTADO	
ENDEREÇO: RUA BENEDITO HIPOLITO N� 216 CIDADE NOVA		CEP: 20211-130
TELEFONE: -----	EMAIL: contato@irm.rj.gov.br	
PÁGINA 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 2022, em observância   Instrução Normativa CGEn  50 de 01/11/2022, 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 31/01/2023.

2. QUADROS DEMONSTRATIVOS 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 2023	Cumprimento da Legislação	Implementado
Elaboração do RANAT 2022	Cumprimento da Legislação	Implementado

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
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	NÃO 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 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.	-
Análise das despesas miúdas de pronto pagamento	Alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993	-
Sugestão para a APROVAÇÃO do Código de Ética e Conduta elaborado por esta UCI	Integridade Pública	Na Procuradoria
Acompanhamento das Aquisições do IRM através do Sistema SBM RJ – Sistema de Bens Patrimoniais	Integridade Pública	Implementado
Participação na 2ª etapa do Programa Nacional de Combate à Corrupção.CGE , COM CERTIFICADO.	Integridade Pública	15/06 e 18/08 de 2022
Participação no curso presencial sobre o Programa de Integridade Pública na Escola de Controle Interno da CGE RJ, COM CERTIFICADO.	Integridade Pública	Dias 07, 08 e 09 de julho de 2022
Reunião com a equipe de Integridade Pública da CGE RJ	Integridade Pública	05/10/2022
Participação de Seminário em Licitações em Contratos no Hotel Hadisson em Curitiba, COM CERTIFICADO.	Integridade Pública	Dias 08,09 e 10 de novembro de 2022.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE TRABALHO REALIZADOS EM 2021:

- O Programa PEDUI - Plano de Desenvolvimento Estratégico Urbano Integrado foi licitado e todo pago em 2022;
- O Edital do Plano de Mobilidade Urbana foi licitado e houve empenho, ainda sem pagamento, da primeira parcela;
- O Plano de Saneamento Básico (CEDAE) encontra-se paralisado na Justiça pela empresa que julgou ter sido prejudicada na referida Licitação;
- O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos foi licitado e a primeira parcela paga em dezembro/2022.

O Centro de Comando Operacional (CCO), que se encontra em fase de projeto básico, irá monitorar essa concessão.

Fonte: Diretorias do IRM.

Carlos Bruno Cavalcanti Vinhais

Diretor de Gestão Interna

ID: 3009036-9

Nara dos Anjos Eiras

Auditora do Estado

Respondendo pelo Controle Interno do IRM

ID Funcional: 5032580-9

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023.