

RANAT 2023

Relatório Anual de Auditoria



RIOMETRÓPOLE
INSTITUTO

Secretaria da
Casa Civil



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Rio Metrópole
Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2023

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO RIO METRÓPOLE		
CNPJ: 36106857/0001-38		
SIGLA: IRM	UG213200	GESTÃO: VINCULADA À CASA CIVIL
NATUREZA JURÍDICA: ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	VINCULAÇÃO: AUTARQUIA VINCULADA AO GOVERNO DO ESTADO	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE WILSON Nº 231, 28º E 29º ANDARES CENTRO		CEP: 20030-905
TELEFONE: -----	EMAIL: contato@irm.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.irm.rj.gov.br		

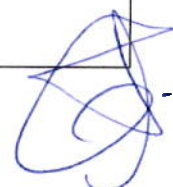
1. INTRODUÇÃO

Nosso Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução das atividades do Instituto Rio Metrópole, bem como a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2023, em observância à Instrução Normativa CGE nº 52 de 09/11/2023 à Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 e à 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.

2. QUADROS DEMONSTRATIVOS DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Elaboração do PLANAT 2024	Cumprimento da Legislação	Implementado
Elaboração do RANAT 2023	Cumprimento da Legislação	Implementado
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 e Publicada no sítio eletrônico do IRM
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	Implementado
Sugestão para a criação de uma Comissão de ética	Integridade Pública	A implementar
Acompanhamento da documentação referente à Fase Preparatória das Contratações bem como acompanhamento dos pagamentos em ordem cronológica	Cumprimento do Decreto nº 46.642 de 17/04/2019	-
Análise das Descentralizações de Crédito	Em cumprimento do Decreto nº 42.436 de	-



	30/04/2010	
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	Implementado e Publicado no sítio eletrônico do IRM
Acompanhamento das Aquisições do IRM através do Sistema SBM RJ – Sistema de Bens Patrimoniais	Integridade Pública	SISTEMA INOPERANTE
Programa de Integridade Pública	Integridade Pública	Em Implementação
Prestação de Contas Anual de Gestão do IRM e do FDRM - 2023	Em cumprimento à Determinação 278/2017 – TCE RJ	Implementado
Análise dos Contratos de Terceirizações, bem como sua contabilização	Em cumprimento ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei nº 14.133/2021 e à CFB	-
Participação em várias reuniões sobre os Programas de Integridade das empresas contratadas as quais se enquadram nesta exigência	Em cumprimento à Lei nº 14.133/2021 e à Lei Estadual nº 7.753/2017	-

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE TRABALHO REALIZADOS EM 2023 conforme PLANAT 2023

Ação orçamentária:	5626 – Apoio à Reorganização da Rede de Transportes Públicos	Resposta
Produto	Plano de Mobilidade	Em andamento
Produto	Seminário	Não atingida. O seminário com os municípios foi realizado, mas ocorreu fora do PPA por ser parte das atividades do Plano de

		Trabalho do Plano de Mobilidade.
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

Ação orçamentária:	5632 – Apoio à Elaboração Projeto de Desenvolvimento Orientado Transporte Sustentável	Resposta Ação não atingida. Não foram elaborados projetos neste âmbito.
---------------------------	---	---

PROGRAMA: 0440 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo

Ação orçamentária:	5636 – Fomento ao Conhecimento Técnico-Científico Inovativo RMRJ	Resposta
Produto	Sistema de Informações Metropolitanas	Em andamento
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

PROGRAMA: 0454 – Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial

Ação orçamentária:	4658 – Governança Metropolitana	Resposta
Produto	Encarte do Município de Petrópolis	Atingida
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

1. As metas financeiras foram atingidas? Caso negativo, justifique.

Ação orçamentária:	5631 – Fomento a Implantação de Projetos de Habitação de Interesse Social em Imóveis Públicos	Resposta Ação não atingida. Não foram elaborados projetos neste âmbito.
---------------------------	---	---

Ação orçamentária:	5634 – Elaboração do Plano Metropolitano de Saneamento	Resposta
---------------------------	--	-----------------

Produto	Plano Metropolitano de resíduos Sólidos	Atingida
Produto	Plano Metropolitano de Saneamento	Não atingida. Em andamento
Produto	Apoio para modelagem do Plano Metropolitano de Saneamento realizado	Não atingida. Aguardando a conclusão do produto anterior
Ação orçamentária:	5635 – Elaboração do projeto de Operação Urbana Consorciada	Resposta Ação não atingida. Não foram elaborados projetos neste âmbito.

PROGRAMA: 0469 - Mobilidade Urbana na Região Metropolitana

Ação orçamentária:	5626 – Apoio à Reorganização da Rede de Transportes Públicos	Resposta
Produto	Plano de Mobilidade	Não atingida. Em andamento
Produto	Seminário	Não atingida. O seminário com os municípios foi realizado, mas ocorreu fora do PPA por ser parte das atividades do Plano de Trabalho do Plano de Mobilidade.
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

Ação orçamentária:	5632 – Apoio à Elaboração Projeto de Desenvolvimento Orientado Transporte Sustentável	Resposta Ação não atingida. Não foram elaborados projetos neste âmbito.
---------------------------	--	---

PROGRAMA: 0440 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo

Ação orçamentária:	5636 – Fomento ao Conhecimento Técnico-Científico Inovativo RMRJ	Resposta
Produto	Sistema de Informações Metropolitanas	Não atingida. Em andamento
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

PROGRAMA: 0454 – Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial

Ação orçamentária:	4658 – Governança Metropolitana	Resposta
Produto	Encarte do Município de Petrópolis	Atingida
Os demais produtos dessa ação orçamentária não foram atingidos porque não houve projetos nesse âmbito		

2. Foram utilizados indicadores para avaliar o atendimento das metas físicas estabelecidas no PPA quanto à eficiência, eficácia e efetividade?

Sim.

3. Quais programas e ações não foram realizados? Justifique

PROGRAMA: 0454 - Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial

Ação orçamentária:	5631 – Fomento a Implantação de Projetos de Habitação de Interesse Social em Imóveis Públicos	Resposta
Produto	Fomento a Implantação de Projetos de Habitação de Interesse Social em Imóveis Públicos	Não foram elaborados projetos neste âmbito.

Ação orçamentária:	5634 – Elaboração do Plano Metropolitano de Saneamento	Resposta
Produto	Apoio para modelagem do Plano Metropolitano de Saneamento realizado	Esse é um produto posterior a um produto que se encontra em andamento.

PROGRAMA: 0469 - Mobilidade Urbana na Região Metropolitana

Ação orçamentária:	5626 – Apoio à Reorganização da Rede de Transportes Públicos	Resposta
Produto	Desenvolvimento Integrado do Eixo Pavuna—Nova Iguaçu	Processo se encontra em outro órgão
Produto	Sistema Integrado de Transporte Urbano Sustentável de Petrópolis	Não foram elaborados projetos neste âmbito.
Produto	Seminário	O seminário com os municípios foi realizado dentro do escopo do Plano de Mobilidade
Produto	Projeto Semaforização Inteligente	Não foram elaborados projetos neste âmbito.

Ação orçamentária:	5632 – Apoio à Elaboração Projeto de Desenvolvimento Orientado Transporte Sustentável	Resposta
Produto	Desenvolvimento Integrado da Região Leste Metropolitana	Não foram elaborados projetos neste âmbito.

PROGRAMA: 0440 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo

Ação orçamentária:	5636 – Fomento ao Conhecimento Técnico-Científico Inovativo RMRJ	Resposta
Produto	Servidor público capacitado	Não foram elaborados projetos neste âmbito.
Produto	Estudo de viabilidade técnica e financeira	Não foram elaborados projetos neste âmbito.
Produto	Observatório Leste Metropolitano	Não foram elaborados projetos neste âmbito.



4. Os 03 (três) programas de trabalho mais relevantes apresentados no PANAT do exercício em exame tiveram êxito em sua execução, atingindo suas metas e entregando os bens ou serviço final à sociedade ou ao Estado? Demonstrar a execução orçamentária, bem como a execução orçamentária, bem como a execução física dos produtos, para este atendimento preencher os quadros 6 e 7 em anexo.

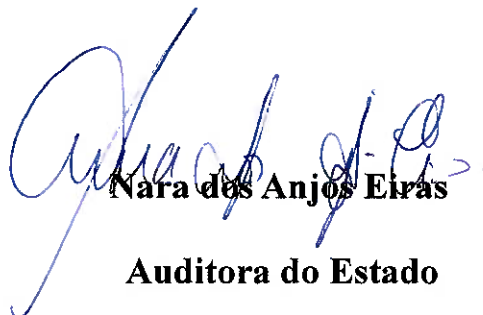
- Inclusão de Petrópolis no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado

Foi elaborado o Encarte Petrópolis em complemento ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Metropolitano Integrado – PEDUI (2018). O município foi incluído na Região Metropolitana do Rio de Janeiro através da Lei Complementar Nº 184/2018, pós conclusão do PEDUI/RMRJ e, com isso, fez-se necessário sua inclusão no mencionado plano.

- Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMetGIRS

A Lei Complementar nº 184/2018 dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, bem como aponta os Planos Metropolitanos a serem realizados. Dentre eles, em seu art. 3º, inciso VIII, parágrafo b) que diz que aponta como responsabilidade a elaboração, aprovação e fiscalização da implantação do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos;

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos do IRM.



Nara dos Anjos Eiras
Auditora do Estado

Respondendo pelo Controle Interno do IRM

ID Funcional: 5032580-9

CRC RJ-092802/O-2

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024.

