



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

R A N A T

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEPLAG

EXERCÍCIO 2021



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
CNPJ: 15.829.998/0001-09					
Sigla: SEPLAG		UG: 210100 - SEPLAG UG: 210110 – SUBPLO		Gestão: 001	
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo. Secretaria				Vinculação ---	
Endereço: Rua Pinheiro Machado s/nº - Palácio Guanabara				CEP: 22.231-901	
Telefone: 2334-3689		E-mail:			
Endereço eletrônico: www.seplag.rj.gov.br					

FUNDO ESPECIAL DO DEPÓSITO PÚBLICO

Nome Fundo Especial do Depósito Público		CNPJ 17.079.426/0001-85
Sigla FUNDEP	UG/UGE 2161/216100	Gestão 0007
Natureza Jurídica Fundo Especial da Administração Direta do Poder Executivo Estadual		Vinculação Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Endereço Rua Joaquim Palhares, 197 – Estácio		CEP 20260-080
Telefone 2333-7414		Página Institucional na Internet http://www.depositopublicorj.rj.gov.br/
Função de Governo - Administração Pública em geral		Situação da Unidade Unidade Gestora Executora Ativa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Nome: Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro		CNPJ 35.698.355/0001-80
Sigla FUSPRJ	UG/UGE 2164/216400	Gestão 0005
Natureza Jurídica Fundo Público da Administração Direta do Poder Executivo Estadual		Vinculação Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Endereço Rua Pinheiro Machado s/nº, Palácio Guanabara		CEP 22.231.090
Telefone 2333-3125		Página Institucional na Internet http://www.planejamento.rj.gov.br/
Função de Governo Administração Pública em geral		Situação da Unidade Unidade Gestora Executora Ativa

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 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 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.

Este Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade de Controle Interno, Assessoria de Controle Interno, ASCONI/SEPLAG, com base nas auditorias executadas, em testes dos controles internos do órgão e nos registros orçamentários, contábeis e financeiros constantes do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-RJ das Unidades Gestoras:

UO/UG: 21010/210100 – Secretaria de Planejamento e Gestão – **SEPLAG**;

UO/UG: 21011/210110 – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – **SUBPLO**;

UO/UG: 21610/216100 – Fundo Especial do Depósito Público – **FUNDEP**;

UO/UG: 21640/216400 – Fundo Estadual de Segurança Pública – **FUSPRJ**.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, COM PREVISÃO NO PLANAT 2021.

O quadro abaixo relaciona os trabalhos de Auditoria Interna **com previsão** no PLANAT 2021 e o quantitativo dos trabalhos realizados ou não. Constam os relatórios obrigatórios exigidos pela CGE, PLANAT, RANAT e RAA, análise e parecer nas prestações de contas das descentralizações de créditos recebidas e concedidas por força do Decretos nº 42.436/2010 e, também, o inciso IV do artigo 22 do Decreto nº 43.463 e análise e parecer das prestações de Contas dos Contratos Administrativos conforme recomendado por esta Assessoria de Controle Interno através da CI/ASSCONI nº 005/2020, SEI-120001/001746/2020.

Quadro 1: Trabalhos de Auditoria Interna com previsão no PLANAT 2021.

OBJETO	MOTIVAÇÃO DO TRABALHO	OBJETIVOS	PRODUTO GERADO	SERVIDOR RESPONSÁVEL	STATUS	QUANTIDADE
PLANAT Obrigatório	Resolução CGE nº 53 de 09 de março de 2020	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício corrente.	Plano Anual de Auditoria.	Luiz Carlos, Domingos Ferreira e José Ricardo	REALIZADO	SEPLAG – 01 SEI- 120001/0509/21
RANAT Obrigatório	Resolução CGE nº 53 de 09 de março de 2020	Relatório discriminando as atividades desenvolvidas pela UCI	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna	Luiz Carlos, Domingos Ferreira e José Ricardo	REALIZADO	SEPLAG – 01 SEI-120001/3398/21
RAA Obrigatório	Instrução Normativa CGE/AGE nº 48 de 04 de fevereiro de 2019	Examinar e relatar o desempenho do Órgão em relação à gestão.	Relatório Anual de Auditoria e Parecer	Luiz Carlos, Domingos Ferreira e José Ricardo	REALIZADO	SEPLAG – 03 *Tabela 1
Análise das Prestações de Contas dos Contratos Administrativos findos e em vigor.	Recomendação desta UCI para elaboração das Prestações de Contas dos Contratos, CI nº05/20.	Verificar a regularidade /irregularidade da aplicação dos recursos.	Relatório de Auditoria e Parecer.	Luiz Carlos, Domingos Ferreira	REALIZADO	SEPLAG – 11 *Tabela 2
Gestão de descentralização de créditos orçamentários	Prestação de contas de recursos descentralizados recebidos e concedidos.	Verificar a regularidade /irregularidade da aplicação dos recursos.	Relatório de Auditoria, IN nº 24/2013.	Luiz Carlos, Domingos Ferreira	IMPLEMENTADO	SEPLAG/FUSPRJ – 12 *Tabela 3
TOTAL						28

Tabela 1: RAA, Relatório Anual de Auditoria. Deliberação TCE nº 278/2017, peça integrante da PCA.

	Processo	Unidade Gestora	Parecer	Recomendações
1	SEI-120001/000657/2021	SEPLAG	REGULAR	Sim
2	SEI-120001/000941/2021	FUNDEP	REGULAR	Não
3	SEI-120001/000758/202	FUSPRJ	REGULAR	Não



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

Tabela 2: Prestação de Contas de Contratos Administrativos - SEPLAG

PROCESSO	DATA	CONTRATO	PARECER	ANOTAÇÕES
SEI-120001/009811/2020	10/08/2020	Contrato 02-2016P&P Turismo	REGULAR	NÃO
SEI-120001/009895/2020	12/08/2020	Contrato 01/2018 P&P Turismo	REGULAR	NÃO
SEI-120001/015072/2020	19/11/2020	Contrato nº 05/2020 ACQUA- LIMP	REGULAR	NÃO
SEI-120001/015165/2020	23/11/2020	Contrato 08/2020 - MKS	REGULAR	NÃO
SEI-120001/004139/2021	12/04/2021	Contrato 09/2020 - M3	REGULAR	NÃO
SEI-120001/003342/2021	19/03/2021	Contrato 09/2020 - APERJ	REGULAR	NÃO
SEI-120001/004273/2021	14/04/2021	Contrato 07/2020 - QUATRO PASSOS	REGULAR	NÃO
SEI-120001/004568/2021	21/04/2021	Contrato 08/2019 - CORREIOS E TELEGRAFOS	REGULAR	NÃO
SEI-120001/006098/2021	24/05/2021	Contrato 17/2014 - INVESTPLAN	EM ANÁLISE	
SEI-120001/013948/2021	02/12/2021	Contrato 01/2021 - APERJ	REGULAR	NÃO
SEI-120001/013503/2021	25/11/2021	Contrato 02/2021 - APERJ	REGULAR	NÃO
TOTAL				11

Tabela 3: Prestação de Contas de Descentralizações de Créditos Orçamentários SEPLAG/FUSPRJ

ÓRGÃO	PROCESSO	RESOLUÇÃO CONJUNTA/PORTARIA	OBSERVAÇÃO	PARECER
SEPLAG	SEI-120001/005171/2021	SEELJE/SEPLAG nº 102, 103 e 104 de 2021	EXECUTANTE	REGULAR
SEPLAG	SEI-120001/004796/2021	SERGB-SEPLAG nº 17-2021	EXECUTANTE	REGULAR
SEPLAG	SEI-120001/005415/2021	SECID/SEPLAG nº 06/2021	EXECUTANTE	REGULAR
SEPLAG	SEI-120001/005411/2021	VICE-GOV-SEPLAG nº 08-2021	EXECUTANTE	REGULAR
SEPLAG	SEI-120001/005526/2021	SECC-SEPLAG nº 14/2021	EXECUTANTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/000717/2021	1º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 28/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/000726/2021	1º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 29/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/001296/2021	2º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 29/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/001294/2021	2º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 28/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/001968/2021	3º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 29/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-360068/001776/2021	3º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEPOL Nº 28/2021	CONCEDENTE	REGULAR
FUSPRJ	SEI-270128/000125/2021	3º TRIMESTRE - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEDEC Nº 36 e 37/2021	CONCEDENTE	REGULAR
TOTAL				12



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

2.1 – Achados de Auditoria

A tabela 1 relaciona os Relatórios Anuais de Auditoria, RAA, peças integrantes da PCA que trata a Deliberação TCE nº 278/2017, modelo 3A, foram apresentados os relatórios referentes à SEPLAG e dos fundos vinculados, FUNDEP e FUSPRJ.

Nos procedimentos das prestações de contas relatadas não foram encontradas irregularidades ou impropriedades e todos os pareceres emitidos foram pela regularidade das contas apresentadas, sem ressalvas.

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

Nesta seção apresentaremos os trabalhos de Auditoria realizados sem previsão no PLANAT 2021. O quadro abaixo constitui-se de demandas originadas de diversas fontes, apreciadas por esta UCI durante o exercício de 2021.

Quadro 1: Relação das atividades de auditoria realizadas sem previsão no PLANAT 2021.

PROCESSO	DIVERSOS/AÇÕES	VISTO
SEI-120001/002034/2021	Empresas em Liquidação MINUTA	OK
SEI-390001/000240/2021	Solicitação CGE PCA	OK
SEI-150001/008326/2020	MP Trabalho	OK
SEI-320001/000802/2021	Ofício CGE/SUPEXT 01/2021 - questionários para elaboração PCA governo	OK
SEI-140001/024897/2021	PGE	OK
SEI-140001/024880/2021	PGE	OK
SEI-320001/001246/2021	Cadastro Programa Integridade	OK
SEI-150001/006262/2021	PGE	OK
SEI-140001/033824/2021	PGE Parecer 28/2021-GUI (acesso a informação)	OK
SEI-150001/002219/2021	Ministério da Economia	OK
SEI-140001/035871/2021	PGE	OK
SEI-120001/002873/2021	Ofício Secretario SEPLAG -pagamento de DEA/RP	OK
SEI-140001/037260/2021	PGE	OK
SEI-140001/036950/2021	PGE	OK
SEI-140001/037586/2021	PGE	OK
SEI-120001/008971/2020	Manutenção de nossa gestão como UCI do GSI	OK



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

SEI-320001/001909/2021	CGE Programa Nacional de Prevenção à Corrupção PNPC	OK
SEI-320001/001668/2021	NIR registro de preços	OK
SEI-120001/005922/2021	E-BOOK SEPLAG	OK
SEI-140001/039981/2021	PGE	OK
SEI-170004/000293/2021	IEEA - I Seminário de Planejamento, Projeto e Gestão de Obras Públicas.	OK
SEI-140001/041201/2021	PGE	OK
SEI-070026/000925/2021	Fumaça Zero	OK
SEI-120001/008001/2021	MP proibição dos réus de contratar com o poder público	OK
SEI-140001/041999/2021	PGE	OK
SEI-120001/008253/2021	Aproxima Sest - Seminário Web ME	OK
SEI-320001/002269/2021	SISPATRI	OK
SEI-150001/008580/2021	CARGOS EM COMISSÃO	OK
SEI-140001/043439/2021	PGE	OK
SEI-120001/008728/2021	Questionário Integridade	OK
SEI-320001/002407/2021	Adesão ao Programa de Integridade	OK
SEI-150001/008373/2021	AUDITORIA DE CONFORMIDADE. DEPREDAÇÃO DE PRÉDIO	OK
SEI-120001/008873/2021	Termo de Ajustes de Contas - TAC	OK
SEI-120001/008087/2021	Diárias	OK
SEI-140001/052288/2021	Assunto: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3093/2021/ME - Procedimento para envio de documentos e de informações sobre o Regime de Recuperação Fiscal.	OK
SEI-320001/004005/2021	plano de Integridade	OK
SEI-120001/012447/2021	Of. solicita à PGE prestação de contas.	OK
TOTAL		110

Tabela 2: Demandas da SEPLAG

ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA	QUANTIDADE	STATUS	PROCESSO	DETALHAMENTO
Relatório de Auditoria de Prestação de contas de almoxarifado	1	Realizado	SEI-12001/009991/2021	Regular
Relatório de Auditoria de Prestação de contas de bens patrimoniais	2	Realizado	SEI-120001/000712/2021	Regular com Ressalvas
Relatório de Conformidade nos processos de pagamento até a fase de Liquidação.	SIAFE-RJ	Realizado	SIAFE-RIO	Item 3.1



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

Tabela 3: Demandas originadas CGE/TCE

PROCESSO	SOLICITAÇÃO CGE/TCE	STATUS
SEI-320001/000352/2021	Curso de contratações TCE-RJ	Realizado
SEI-320001/000431/2021	Solicitação CGE - Formulários 2 e 3 da TCE 278	Realizado
SEI-320001/000802/2021	Questionário II - COSO para a PCA	Realizado
SEI-320001/002039/2020	Contratos de terceirização	Implementado
SEI-320001/001668/2021	NIR Sigfis	Implementado
TOTAL		5

3.1 – Achados de Auditoria

Os processos de pagamentos do órgão, em fase de liquidação da despesa, são analisados por esta Assessoria de Controle Interno, ASCONI, antes da emissão da respectiva Programação de Desembolso, para que seja atestada a conformidade da execução até a fase da Liquidação. Esse controle foi desenvolvido por esta Assessoria de Controle Interno e implementado no órgão no exercício de 2019 e tem por objetivo mitigar os riscos inerentes às rotinas de execução orçamentária e financeira da SEPLAG, evitando erros e desperdícios.

Neste RANAT foram apresentadas apenas as demandas que surgiram no ano base 2021 não contemplando a relação que consta no Sistema de Auditoria – SIAUDI/AGE.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Programas de Trabalho selecionados para acompanhamento SEPLAG - UG: 210100 conforme PLANAT 2020.

Tabela 8: Três Programas de Trabalho selecionados para acompanhamento. UG: 210100

Programa de Trabalho	Descrição sucinta do Programa de Trabalho
04.122.0002.2016	Manutenção de atividades operacionais e administrativas - Adiantamentos - Diárias - Passagens Aéreas
04.122.0002.8021	Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública. - Concessionárias.
04.122.0435.2010	Prestação de serviços entre órgãos / Aquisição de combustíveis e lubrificantes.

O quadro abaixo, extraído dos registros do SIAFE-RIO através da solução **FlexVision**, relaciona a execução da despesa no exercício de 2021, com destaque para os programas de Trabalho selecionados.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

Quadro 4: Execução da despesa SEPLAG – UG 210100. Fonte: SIAFE-RIO, FlexVision.

Programa de Trabalho	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Autorizada	Desc. Créd. Recebido	Desc. Créd. Concedido	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas	RP Pagos
TOTAL	R\$105.500.461,00	R\$99.387.062,52	R\$71.444.910,62	R\$436.517,52	R\$726.945,93	R\$71.097.818,31	R\$69.384.190,82	R\$73.425.802,76	R\$5.292.134,58
1210100412200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	R\$566.523,00	R\$566.523,00	R\$610,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$610,00	R\$610,00	R\$4.775,00	R\$4.165,00
121010041220022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	R\$504.000,00	R\$390.159,71	R\$308.351,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$308.351,13	R\$271.688,55	R\$275.472,88	R\$15.382,56
121010041220022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$12.153.555,00	R\$10.532.422,31	R\$4.409.759,18	R\$0,00	R\$389.097,06	R\$4.006.253,04	R\$2.897.745,57	R\$3.197.590,31	R\$469.521,43
121010041220022660 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$79.925.562,00	R\$79.925.562,00	R\$65.097.940,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$65.097.940,24	R\$64.948.566,78	R\$68.558.378,29	R\$4512.886,69
1210100412204344409 - Conservação e Mitigação de Riscos nos Imóveis Estaduais	R\$745.423,00	R\$928.025,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204344481 - Destinação, Uso e Ocupação de Bens Imóveis Estaduais	R\$893.408,00	R\$893.408,00	R\$51.510,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$51.510,98	R\$51.510,98	R\$51.510,98	R\$0,00
1210100412204344482 - Modernização da Gestão do Patrimônio Imóvel	R\$1.111.169,00	R\$1.111.169,00	R\$42,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42,00	R\$42,00	R\$42,00	R\$0,00
1210100412204704506 - Gestão de Documentos, Preservação da Memória do ERJ e Acesso à Informação	R\$110.857,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204704521 - Implementação das Ações do Depósito Público	R\$22.355,00	R\$22.355,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204345656 - Modernização e Aparelhamento do Arquivo Público	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204575764 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DE VITIMAS DA COVID - 19	R\$100.327,00	R\$100.327,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	R\$2.853.180,00	R\$1.357.743,94	R\$1.256.758,12	R\$0,00	R\$337.848,87	R\$876.654,52	R\$662.903,29	R\$531.589,51	R\$1.021,40
1210100412204358374 - Gestão Integrada de Recursos Destinados a Políticas Públicas Estruturantes	R\$3.400.688,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412604355658 - Desenvolvimento de Sistemas Corporativos de Apoio à Logística	R\$59.519,00	R\$59.519,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412604355659 - Desenv. de Instrumentos Destinados à Gestão Eficiente dos Recursos Humanos	R\$483.977,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412804768365 - Formação e Valorização do Servidor	R\$1.430.418,00	R\$1.430.418,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100413004704490 - Apoio Técnico à Realização de Concessões e PPPs	R\$52.500,00	R\$368.735,96	R\$309.192,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$309.192,07	R\$134.064,47	R\$134.064,47	R\$0,00
1210100413004704509 - Reforma do Arcabouço Jurídico de Concessões e PPPs	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100418304865763 - MATRIZ INSUMO/PRODUTO	R\$807.000,00	R\$807.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100466104475775 - ATRAÇÃO E APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICOS	R\$250.000,00	R\$250.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100312204704490 - APOIO TÉCNICO À REALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PPPS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$259.260,32	R\$259.260,32
1210100412204344409 - Conservação e Mitigação de Riscos nos Imóveis Estaduais	R\$0,00	R\$622.916,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204344481 - Destinação, Uso e Ocupação de Bens Imóveis Estaduais	R\$0,00	R\$10.777,00	R\$10.746,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.746,81	R\$10.746,81	R\$10.746,81	R\$0,00
1210100412204344482 - Modernização da Gestão do Patrimônio Imóvel	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204704506 - Gestão de Documentos, Preservação da Memória do ERJ e Acesso à Informação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204704521 - Implementação das Ações do Depósito Público	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412204345656 - Modernização e Aparelhamento do Arquivo Público	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412604355658 - Desenvolvimento de Sistemas Corporativos de Apoio à Logística	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100412804768365 - Formação e Valorização do Servidor	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210100413004704509 - Reforma do Arcabouço Jurídico de Concessões e PPPs	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1530101512200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.965,02	R\$0,00	R\$2.965,02	R\$2.965,02	R\$2.965,02	R\$0,00
1533220412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.995,56	R\$0,00	R\$17.995,56	R\$12.822,75	R\$12.822,75	R\$0,00
1540100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1540100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$43.643,32	R\$0,00	R\$43.643,32	R\$41.160,11	R\$47.763,58	R\$9.390,52
	R\$105.500.461,00	R\$99.387.062,52	R\$71.444.910,62	R\$436.517,52	R\$726.945,93	R\$71.097.818,31	R\$69.384.190,82	R\$73.425.802,76	R\$5.292.134,58



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

No quadro acima destacamos os três Programas de Trabalho selecionados com execução monitorada conforme planejado no PLANAT 2021.

5.2 – Apresentação da execução da despesa da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e dos fundos vinculados, exercício 2021

Nesta seção apresentaremos a execução orçamentária da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SUBPLO, do Fundo Especial do Depósito Público – FUNDEP e do Fundo de Segurança Pública FUSPERJ. Destacamos que há previsão para monitoramento das três unidades gestoras executoras no PLANAT 2021, faremos a apresentação da Execução da despesa do exercício 2021.

Quadro 6: Execução da despesa da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SUBPLO – 2021. Fonte: SIAFE-RIO

Programa de Trabalho	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Autorizada	Dotação Cancelada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas	RP Pagos
1210110412104705662 - Fortalecimento dos Instrumentos de Planejamento, Orçamento e Gestão	R\$9.494.517,00	R\$9.494.517,00	R\$1.480,00	R\$0,00	R\$1.480,00	R\$1.480,00	R\$1.480,00	R\$0,00
1210110412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	R\$58.929,00	R\$58.929,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210110412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$2.511.559,00	R\$1.755.958,26	R\$106.737,29	-R\$755.600,74	R\$106.737,29	R\$106.737,29	R\$106.737,29	R\$0,00
1210110412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$15.957.711,00	R\$15.957.711,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210110412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	R\$565.478,00	R\$565.478,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210110412200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	R\$110.228.822,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$110.228.822,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210110412200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	R\$80.030.605,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$80.030.605,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1210110412200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	R\$192.467.920,00	R\$0,01	R\$0,00	-R\$192.467.919,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$411.315.541,00	R\$27.832.593,27	R\$108.217,29	-R\$383.482.947,73	R\$108.217,29	R\$108.217,29	R\$108.217,29	R\$0,00

Quadro 7: Execução da Despesa FUNDEP 2021. Fonte: SIAFE-RIO/FlexVision

Programa de Trabalho	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Autorizada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas	RP Pagos
1216100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1216100412204345657 - Revitalização do Depósito Público	R\$120.000,00	R\$120.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$135.000,00	R\$135.000,00	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

Quadro 8: Execução da Despesa FUSPERJ 2021. Fonte: SIAFE-RIO/FlexVision

Programa de Trabalho	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Autorizada	Crédito Adicional	Desc. Créd. Concedido	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
1216400642104785761 - Apoio a Projetos e Atividades da Adm. Penitenciária	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1216401442204785762 - Apoio a Projetos e Atividades da Assistência Social	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1216400618104785758 - Apoio a Projetos e Atividades da Polícia Militar	R\$11.103.129,00	R\$41.928.176,91	R\$31.187.170,58	R\$30.825.047,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1216400618104785759 - Apoio a Projetos e Atividades da Polícia Civil	R\$8.521.326,00	R\$39.285.426,11	R\$31.049.917,22	R\$30.764.100,11	R\$21.474.712,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1216400618204785760 - Apoio a Projetos e Atividades da Defesa Civil	R\$5.705.858,00	R\$24.809.962,01	R\$19.306.711,45	R\$19.104.104,01	R\$19.075.904,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$25.350.313,00	R\$106.043.565,03	R\$81.543.799,25	R\$80.693.252,03	R\$40.550.616,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

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

Com a pandemia do Coronavírus que se instalou no mundo em 2020 aconteceram muitas mudanças no nosso modo de vida. A implementação do trabalho remoto (home office) ou mesmo o modelo híbrido (semipresencial) modificou o nosso modo de trabalhar e de se relacionar no âmbito profissional. Passamos a utilizar novas ferramentas, reuniões on-line, informações por aplicativos de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo na internet. Tais modificações trouxeram dificuldades de adaptação e desafios aos novos modelos de trabalho. Acreditamos que o exposto foi, para os servidores desta Assessoria de Controle Interno, o que gerou maior impacto negativo na execução dos trabalhos de auditoria.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

7. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA UCI

Quadro 9. Relação de Capacitação realizadas pelos servidores da UCI.

Auditor	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
Luiz Carlos Ferreira dos Reis, Domingos Ferreira e José Ricardo Rocha	Capacitação continuada da CGE. Controle na Vanguarda. 1 edições (reuniões on-line). Tema: Prestação de Contas Anual de Gestão.	3 horas por encontro em média.	11 de março de 2021.
Domingos Ferreira	Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos – Compras e Serviços – Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. ECG/EAD. Com Certificação.	30 horas/ aula.	08/09/21 a 12/11/21.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para execução do planejamento 2021 esta Assessoria de Controle Interno utilizou como premissas os testes de auditoria realizados ao longo do exercício, baseados nos registros contábeis e orçamentários, bem como, na documentação relativa aos atos administrativos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e dos fundos vinculados.

As restrições de trabalhos presenciais impostas em função da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, limitaram a execução do planejamento 2021 e proporcionaram risco a obtenção dos resultados esperados.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário
Assessoria de Controle Interno

Este Relatório Anual de atividades, RANAT 2021, será divulgado no Portal de Transparência da SEPLAG, conforme Manual de Transparência Ativa da Controladoria Geral do Estado.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022.

Domingos Ferreira

Assessor-ASCONI
ID: 4.317.052-8

José Ricardo Rocha

Assessor-ASCONI
ID: 5.005.092-3

Luiz Carlos Ferreira dos Reis

Assessor Especial de Controle Interno
ID: 1.959.635-9