

**RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023****SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – SETRAM
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES – FET****DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA**

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		
CNPJ: 42.498.6670001-06		
SIGLA: SETRAM	UG: 310100	GESTÃO: 001
NATUREZA JURÍDICA: ÓRGÃO DA ADM. DIRETA DO PODER EXECUTIVO	VINCULAÇÃO:	
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 493, 9º AO 11º ANDARES – COPACABANA – RIO DE JANEIRO - RJ		CEP: 20.220-310
TELEFONE: (21) 2333-8635/ (21) 2333-8663		
EMAIL: ouvidoria.setrans@transportes.rj.gov.br		
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.transporte.rj.gov.br		

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		
CNPJ: 14.026.054/0001-30		
SIGLA: FET	UG: 316100	GESTÃO: 00007
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	VINCULAÇÃO: SETRAM	
ENDEREÇO: Av. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 493, 9º AO 11º ANDARES – COPACABANA – RIO DE JANEIRO - RJ		CEP: 20.220-310
TELEFONE: (21) 2333-8635/ (21) 2333-8663		
EMAIL: ouvidoria.setrans@transportes.rj.gov.br		
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.transporte.rj.gov.br		



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM é um órgão da Administração Direta do Poder Executivo, criada pelo Decreto-Lei nº 1, de 15 de março de 1975, com suas competências delineadas no Decreto Estadual nº 12, de 15 de março de 1975 e com a sua estrutura básica alterada e consolidada pelo Decreto nº 46.607, de 21 de março de 2019, e seus anexos.

O Órgão tem por finalidade auxiliar o Governo do Estado do Rio de Janeiro na formulação e execução da Política Estadual de Transportes e em matérias afins que visem ao planejamento estratégico e desenvolvimento contínuo da infraestrutura do sistema de transportes públicos, que compreende todos os modais, motorizados ou não, e sistemas logísticos, tanto no que diz respeito ao transporte de passageiros quanto de cargas.

O Fundo Estadual de Transportes – FET (Unidade Gestora 316100), vinculado à SETRAM, foi criado pela Lei nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009 e está em vigor desde 2010. O FET tem por objetivo prover recursos e custear a aquisição do Bilhete Único Intermunicipal - BUI, trata-se de subsídio no valor das passagens e abrange o transporte intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A SETRAM tem a atribuição de fazer o acompanhamento e transferência de seus recursos para pagamento de subsídio e gratuidades.

O Relatório Anual de Atividades – RANAT contempla de forma específica os trabalhos de auditoria realizados na SETRAM e no FET, durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Em observância ao art. 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, o presente Relatório não pretende se adentrar de forma detalhada no escopo e na conclusão de cada trabalho realizado.

**RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023**

O presente Relatório está organizado em 6 (seis) seções, conforme a seguir apresentados:

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

O Plano Anual de Auditoria/2023 foi preparado, apresentado e aprovado pelo Secretário, em 30 de janeiro de 2023, conforme registrado em processo eletrônico SEI-100001/000194/2023.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Análise e emissão de parecer da Prestação de Contas Anual – PCA 2022 – SETRANS e FET	Atendimento a Resolução CGE nº 55/2020	Não realizado. Nota 1
Análise e emissão de parecer da Prestação de Contas Anual – PCA 2021 – SETRANS e FET	Atendimento a Resolução CGE nº 55/2020	Não realizado. Nota 1
Análise e emissão de parecer da Prestação de Contas Anual – PCA 2020 – SETRANS e FET	Atendimento a Resolução CGE nº 55/2020	Análises realizadas, aguardando retorno após diligências. Nota 2
Análise e emissão de parecer da Prestação de Contas Anual – PCA 2019 - SETRANS e FET	Atendimento a Resolução CGE nº 55/2020	Análises realizadas, aguardando retorno após diligências. Nota 2
Análise e emissão de parecer da Prestação de Contas Anual – PCA 2018 – SETRANS	Atendimento a Deliberação TCE-RJ nº 278/17	Realizado Nota 3
Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PLANAT 2023	Atendimento à Resolução CGE nº 70/2020	Concluído Nota 4
Análise dos processos de prestações de contas de descentralizações de créditos orçamentários exercícios anteriores e exercício 2023	Atendimento à IN AGE nº 24/2013	Concluído parcialmente Nota 5

**RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023**

Elaboração de Nota Técnica para os processos de pagamento de restos a pagar, DEA e TAC.	Atendimento ao Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020 e Resolução Conjunta SEFAZ/SEPLAG/SECC nº 34/2020	Realizado
Avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas aquisições.	Atendimento ao Decreto nº 47.849 de 17 de novembro de 2021 e IN AGE nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Não Realizado Nota 6
Auditoria Contábil	Atendimento a IN AGE nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Não Realizado Nota 6
Programa de investimento Pacto RJ	Atendimento ao Decreto nº 47.849 de 17 de novembro de 2021 e IN AGE nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Não Realizado Nota 6
Análise dos processos de prestações de contas da RioCard do exercício de 2017 a 2023.	Atendimento à IN AGE nº 20/2013 e 45/2018	Não Realizado Nota 7

Nota 1: Prestação de Contas Anual – PCA 2022 – SETRANS e FET e Prestação de Contas Anual – PCA 2021 – SETRANS e FET – A Auditoria solicitou, por meio do processo SEI (100001/002173/2023), para área responsável, que fossem prestadas as informações necessárias para os trabalhos de preparação das citadas Prestações de Contas. No referido administrativo, foi esclarecido pela Coordenadoria de Contabilidade – COOCONT que as informações solicitadas ainda não estariam disponíveis, para atender aos processos das PCAs, e que elas estão sendo elaboradas e serão disponibilizadas para a Auditoria, conforme forem sendo concluídas. A Auditoria está no aguardo. Vale salientar que, no citado processo, a Subsecretaria Executiva da SETRAM foi informada da situação dos processos de Prestação de Contas Anual de Gestão, pendentes de encaminhamento ou de regularização.



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

Nota 2: Em relação aos trabalhos de análise e emissão de relatório de auditoria das Prestações de Contas Anual de Gestão, exercícios 2019 – SETRAM e FET e Prestações de Contas Anual de Gestão, exercícios 2020 – SETRAM, registra-se que a Auditoria realizou a análise e verificação da documentação encaminhada pela unidade de contabilidade, porém, em face de inconsistências, encontradas a documentação retornou para unidade de contabilidade para saneamento e complementação das informações.

Nota 3: Prestação de Contas Anual de Gestão SETRAM – exercício 2018 (SEI-100001/000306/2021). Em relação aos trabalhos de análise e emissão de relatório de auditoria das Prestações de Contas Anual de Gestão, exercícios 2018 – SETRAM e FET Registra-se que a Auditoria realizou a análise e verificação da documentação encaminhada pela unidade de contabilidade, porém, em face de inconsistências, encontradas a documentação retornou para unidade de contabilidade para saneamento e complementação das informações. Com a devolução do processo com as inconsistências detectadas saneadas, o administrativo teve sua tramitação regular, com relatório/parecer/emitido por esta unidade de auditoria. O processo foi finalizado em 21 de dezembro de 2023.

Nota 4: O Plano Anual de Auditoria/2023 foi preparado, apresentado e aprovado pelo Secretário, em 30 de janeiro de 2023, conforme registrado em processo eletrônico SEI-100001/000194/2023.

Nota 5: Em relação aos trabalhos referente às prestações de contas de descentralizações de créditos orçamentários de exercícios anteriores e do exercício 2023, elencamos abaixo os processos de descentralização que ingressaram nessa unidade de auditoria:



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

Concedente	Executante	Observação	Processo	Andamento do processo	Data
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Cia. de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS	Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 128 de 31 de março de 2021, publicada em 07 de abril de 2021 no DOERJ e Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 138, publicada em 20 de outubro de 2021 no DOERJ	SEI-100002/000444/2021	Concluído	14/02/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	Resolução Conjunta SETRANS/SECC nº 141 de 17 de março de 2022, publicação em DOERJ 25/03/2022	SEI-150001/018181/2022	Concluído	27/03/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	Resolução Conjunta SETRANS/SECC nº 140, de 09 de fevereiro de 2022, publicação em DOERJ 28/03/2022	SEI-150001/005740/2023	Concluído	11/04/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	Resolução Conjunta SETRANS/SECC nº 148 de 30 de junho de 2022, publicação em DOERJ 05/07/2022	SEI-150001/009037/2023	Concluído	04/05/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Cia. de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS	Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 71 de 16 de julho de 2018, publicação em DOERJ 30/07/2018 e Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 72 de 19 de setembro de 2018, publicação em DOERJ 08/10/2018	SEI-100001/000801/2022	Concluído	17/05/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Cia. de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS	Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 149 de 04 de julho de 2022, publicação em DOERJ 27/07/2022 e Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 161 de 24 de outubro de 2022, publicação em DOERJ 31/10/2022	SEI-100002/000245/2022	Concluído	17/05/2023



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	Resolução Conjunta SETRANS/SECC nº 153 de 185 de agosto de 2022, publicação em DOERJ 02/09/2022	SEI-150001/011474/2023	Concluído	26/06/2023
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	Cia. de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS	Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 171 de 28 de abril de 2023, publicação em DOERJ dia 04/05/2023 e Resolução Conjunta SETRANS/RIOTRILHOS nº 176 de 27 de julho de 2023, publicação em DOERJ dia 02/08/2023	SEI-100002/000986/2023	Aguardando retorno da prestação de contas final	14/12/2023

Nota 6: Quanto ao início dos trabalhos nesse tema, não foi possível pela alta demanda de trabalhos oriundos de gestões anteriores.

Nota 7: Em relação aos trabalhos de análise e emissão de relatório de auditoria das prestações de contas da concessão de subsídios do BUI, a unidade de auditoria encontrou pendente as prestações de contas dos exercícios 2017 ao exercício 2021. No **exercício 2023** foram realizadas as análises e emissão das minutas dos relatórios das prestações de contas da Riocard Tecnologia da informação dos exercícios 2017 e 2018, conforme quadro abaixo:

X	Nº do processo	Semana	Status
1	E-10/001/163/2017	01/01 a 05/01/2017	Processo em análise na auditoria
		06/01 a 12/01/2017	
		13/01 a 19/01/2017	
		20/01 a 26/01/2017	
2	E-10/001/189/2017	27/01 a 02/02/2017	Processo em análise na auditoria
		03/02 a 09/02/2017	
		10/02 a 16/02/2017	
		17/02 a 23/02/2017	
3	E-10/001/262/2017	24/02 a 02/03/2017	Processo em análise na auditoria
		03/03 a 09/03/2017	



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

		10/03 a 16/03/2017	
		17/03 a 23/03/2017	
		24/03 a 30/03/2017	
4	E-10/001/356/2017	31/03 a 06/04/2017	Processo em análise na auditoria
		07/04 a 13/04/2017	
		14/04 a 20/04/2017	
		21/04 a 27/04/2017	
5	E-10/001/466/2017	28/04 a 04/05/2017	Processo em análise na auditoria
		05/05 a 11/05/2017	
		12/05 a 18/05/2017	
		19/05 a 25/05/2017	
6	E-10/001/539/2017	26/05 a 01/06/2017	Processo em análise na auditoria
		02/06 a 08/06/2017	
		09/06 a 15/06/2017	
		16/06 a 22/06/2017	
7	E-10/001/540/2017	23/06 a 29/06/2017	Processo em análise na auditoria
		30/06 a 06/07/2017	
		07/07 a 13/07/2017	
		14/07 a 20/07/2017	
8	E-10/001/575/2017	21/07 a 27/07/2017	Processo em análise na auditoria
		28/07 a 03/08/2017	
		04/08 a 10/08/2017	
		11/08 a 17/08/2017	
9	E-10/001/668/2017	18/08 a 24/08/2017	Processo em análise na auditoria
		25/08 a 31/08/2017	
10	E-10/001/755/2017	01/09 a 07/09/2017	Processo em análise na auditoria
		08/09 a 14/09/2017	
11	E-10/001/826/2017	15/09 a 21/09/2017	Processo em análise na auditoria
		22/09 a 28/09/2017	
		29/09 a 05/10/2017	
12	E-10/001/836/2017	06/10 a 12/10/2017	Processo em análise na auditoria
		13/10 a 19/10/2017	
		20/10 a 26/10/2017	
		27/10 a 02/11/2017	
13	E-10/001/20/2018	03/11 a 09/11/2017	Processo em análise na auditoria
		10/11 a 16/11/2015	
		17/11 a 23/11/2015	
		24/11 a 30/11/2015	



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

14	E-10/001/84/2018	01/12 a 07/12/2017	Processo em análise na auditoria
		08/12 a 14/12/2017	
		15/12 a 21/12/2017	
		22/12 a 28/12/2017	
15	E-10/001/256/2018	29/12 a 04/01/2018	Processo em análise na auditoria
		05/01 a 11/01/2018	
		12/01 a 18/01/2018	
		19/01 a 25/01/2018	
16	E-10/001/296/2018	26/01 a 01/02/2018	Processo em análise na auditoria
		02/02 a 08/02/2018	
		09/02 a 15/02/2018	
17	E-10/001/100013/2018	16/02 a 22/02/2018	Processo em análise na auditoria
		23/02 a 01/03/2018	
		02/03 a 08/03/2018	
		09/03 a 15/03/2018	
		16/03 a 22/03/2018	
		23/03 a 29/03/2018	
18	E-10/001/100014/2018	30/03 a 05/04/2018	Processo em análise na auditoria
		06/04 a 12/04/2018	
		13/04 a 19/04/2018	
19	E-10/001/100001/2018	20/04 a 26/04/2018	Processo em análise na auditoria
		27/04 a 30/04/2018	
20	E-10/001/100002/2018	01/05 a 03/05/2018	Processo em análise na auditoria
		04/05 a 10/05/2018	
		11/05 a 17/05/2018	
21	E-10/001/100094/2018	18/05 a 24/05/2018	Processo em análise na auditoria
		25/05 a 31/05/2018	
		01/06 a 07/06/2018	
22	E-10/001/100194/2018	08/05 a 14/06/2018	Processo em análise na auditoria
		15/06 a 21/06/2018	
		22/06 a 28/06/2018	
23	E-10/001/100222/2018	29/06 a 05/07/2018	Processo em análise na auditoria
		06/07 a 12/07/2018	
		13/07 a 19/07/2018	
		20/07 a 26/07/2018	
		27/07 a 02/08/2018	
		03/08 a 09/08/2018	
		10/08 a 16/08/2018	

**RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023**

		17/08 a 23/08/2018	
		24/08 a 30/08/2018	
24	E-10/001/100235/2018	31/08 a 06/09/2018	Processo em análise na auditoria
		07/09 a 13/09/2018	
		14/09 a 20/09/2018	
25	E-10/001/100268/2018	21/09 a 27/09/2018	Processo em análise na auditoria
		28/09 a 04/10/2018	
		05/10 a 11/10/2018	
26	E-10/001/27/2019	12/10 a 18/10/2018	Processo em análise na auditoria
		19/10 a 25/10/2018	
		26/10 a 01/11/2018	
27	E-10/001/20/2019	03/11 a 08/10/2018	Processo em análise na auditoria
		09/11 a 15/11/2018	
		16/11 a 22/11/2018	
28	E-10/001/52/2019	23/11 a 39/11/2018	Processo em análise na auditoria
		30/11 a 06/12/2018	
		07/12 a 13/12/2018	
29	E-10/001/82/2019	14/12 a 20/12/2018	Processo em análise na auditoria
		21/12 a 31/12/2018	

Observação: Vale salientar que o atraso, nos trabalhos de análise e emissão dos relatórios de auditoria das Prestações de Contas Anual de Gestão, é anterior a atual gestão, conforme pode ser constatado pelo registrado no PLANAT/2021, no qual a ex-assessora chefe de auditoria, não teve acesso as informações relativas aos exercícios 2018 a 2020, como consequência não tinham sido sequer iniciados os trabalhos pelos assessores de auditoria de gestões anteriores a ela. A atual gestão encontrou um número significativo de processos pendentes nessa unidade, por essa razão, o início de suas atividades, se pautou por concentrar seus esforços em redução dessas pendências. Neste exercício, será priorizada a regularização de todas as PCA's em atraso.



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

Durante o exercício 2023 realizamos alguns trabalhos de auditoria não contemplados no PLANAT.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Análise de Prestação de Contas de Adiantamentos	Prestação de Contas de Adiantamentos para despesas pequenas de pronto pagamento	Concluídos. SEI-100001/000087/2023 SEI-100001/000797/2023 SEI-100001/001418/2023 SEI-100001/001707/2023
Relatório e Parecer de Tomada de Contas referente ao Convênio nº 1/2012	Apuração de responsabilidade e quantificação do possível dano relacionado à irregularidade detectada no exame das Prestações de Contas, diante da ausência de comprovantes de despesas relacionadas ao Convênio nº 001/2012.	Concluído. SEI-100001/002035/2022
Relatório de Fiscalização de Auditoria Interna, a pedido do Secretário.	Análise e fiscalização "in loco", relativa às obras do chamado TOD-Queimados.	Concluído. SEI-100001/001778/2023
Relatório de Consultoria de Auditoria Interna, a pedido do Secretário.	Consultoria sobre a apuração de investimentos pactuados no 8º e 9º Termos Aditivos ao Contrato de Concessão Ferroviária firmado com a SuperVia.	Concluído. SEI-100001/001206/2023
Auditoria AEROANGRA	Acompanhamento e trabalhos como ponto focal na Auditoria da CGE no Aeroporto de Angra dos Reis	Concluído. SEI-320001/000502/2023



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

Análise no tocante a existência ou não de Dano ao Erário Estadual	Sindicância inaugurada com escopo de apurar possíveis irregularidades perpetradas por agentes públicos da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM)	Concluído. SEI-100001/001273/2022
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSID nº 02/2023 FISCALIZAÇÃO 064/2023	Acompanhar a política pública de mobilidade urbana e urbanismo da Região Metropolitana por meio da verificação dos procedimentos e instrumentos de planejamento e integração das ações de mobilidade e urbanismo utilizados pelos órgãos competentes.	Concluído. SEI-100001/000779/2023
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSID TSID nº 04.035.2022 - SETRAM de 16/10/2023 TSID nº 12.035.2022 - SETRAM de 24/10/2023 TSID nº 11.035.2023 - SETRAM de 19/10/2023 TSID nº 24.035.2022 - SETRAM de 16/11/2023	Solicitação de informações pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ para início dos trabalhos de auditoria financeira.	Concluídos. SEI-100001/002159/2023 SEI-100001/002307/2023 SEI-100001/002375/2023 SEI-100001/002409/2023

3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, E DAS RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS

Além dos processos constantes do Plano Anual de Auditoria, faz parte das atribuições da auditoria interna, por atribuição da administração e/ou obrigação normativa, outras atividades, como a interface com órgãos de controle interno e externo.

No exercício de 2023 a SETRAM recebeu determinações do Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro – TCE RJ, a fim de que fossem iniciados procedimentos em relação à Auditoria Financeira no Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2023.

**RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023**

Item	Recomendação	Status
SEI-100001/002159/2023 - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSID nº 04.035.2022 - SETRAM de 16/10/2023	Auditoria Financeira do Balanço Geral do Estado para o exercício de 2023	Em andamento
SEI-100001/002307/2023 - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSI nº 12.035.2022 - SETRAM de 24/10/2023	Auditoria Financeira do Balanço Geral do Estado para o exercício de 2023	Em andamento
SEI-100001/002375/2023 - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSID nº 11.035.2023 - SETRAM de 19/10/2023	Auditoria Financeira do Balanço Geral do Estado para o exercício de 2023	Em andamento
SEI-100001/002409/2023 - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – TSID nº 24.035.2022 - SETRAM de 16/11/2023	Auditoria Financeira do Balanço Geral do Estado para o exercício de 2023	Em andamento

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

Importante frisar os fatos relevantes que impedem a atual gestão da unidade de auditoria interna de realizar trabalhos direcionados para eficiência e eficácia de controles internos, gestão de riscos identificados pela administração do órgão e auditorias operacionais.

A principal restrição para a completa execução dos trabalhos é a necessidade de atualização tecnológica dos equipamentos de informática e as limitações de aumento dos recursos humanos.

O considerável volume de entregas pendentes, acumuladas desde o exercício 2018, tem impedido a realização de novos trabalhos de auditoria e também se torna um



impeditivo a celeridade na execução dos trabalhos que se encontram atrasados por conta do vácuo deixado em gestões anteriores da unidade de auditoria interna.

5. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Quadro de cursos executados no ano de 2023 pela equipe de auditoria interna.

Servidor	Tema do Curso	Carga Horária	Órgão Responsável
Antônio Carlos Neves de Mattos	Principais mudanças introduzidas pela Resolução CGE nº 223/2023 e o Módulo de recomendações da CGE-RJ e de terminações do TCE-RJ no SIAUDI-RJ	3h	Escola Superior de Controle Interno - ESCI da Controladoria - Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE -RJ
	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a sua correta aplicação prática no âmbito do desenvolvimento de projetos e convênios da Administração Pública Estadual e Municipal Fluminense	8h	Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília - SERGB
Milenny da Conceição Moreira	Principais mudanças introduzidas pela Resolução CGE nº 223/2023 e o Módulo de recomendações da CGE-RJ e de terminações do TCE-RJ no SIAUDI-RJ	3h	Escola Superior de Controle Interno - ESCI da Controladoria - Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE -RJ
Valéria Cristina Antunes Thomé Ferreira	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a sua correta aplicação prática no âmbito do desenvolvimento de projetos e convênios da Administração Pública Estadual e Municipal Fluminense	8h	Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília - SERGB
Valeria Lucia do Carmo	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a sua correta aplicação prática no âmbito do desenvolvimento de projetos e convênios da Administração Pública Estadual e Municipal Fluminense	8h	Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília - SERGB



RANAT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2023

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Auditoria Interna da SETRAM foi impactada negativamente na condução de seus trabalhos pelo enxugamento no quadro de servidores da área em anos anteriores, o que acarretou em um acúmulo de trabalhos em atraso.

Ainda assim, diante do cenário encontrado, cabe registrar que foram concluídos inúmeros processos Prestação de Contas de Créditos Orçamentários Concedidos e Recebidos que estavam pendentes de análise e emissão de Relatório de Auditoria, processos de Prestação de Contas de Adiantamento pendentes, entre outros trabalhos.

Mesmo com as limitações enfrentadas por esta unidade de auditoria interna, nosso objetivo é promover o desempenho das nossas atividades sempre com zelo e pautados na melhor condução dos trabalhos em prol da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

Milenny da Conceição Moreira
Assistente - Auditoria
ID 51143470

Antônio Carlos Neves de Mattos
Assessor - Chefe Auditoria
ID 5137516-8