



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Instituto Vital Brazil

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



RANAT – 2022-2023



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Instituto Vital Brazil

SUMÁRIO

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA	01
1. INTRODUÇÃO	01
2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS	02
3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT	04
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UCI E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS	04
5. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	04
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	06



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Vital Brazil
Auditoria Interna / IVB

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2023

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ORGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A. (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS)		
CNPJ: 30.064.034/0001-00		
SIGLA: IVB	UG: 297100	GESTÃO: 00006
NATUREZA JURÍDICA: PÚBLICA	VINCULAÇÃO: EXECUTANTE	
ENDEREÇO: RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL, NITERÓI		CEP: 24230-410
TELEFONE: (21)2711-9223-R. 159	EMAIL: auditoriainterna@vitalbrazil.rj.gov.br monicaudivb@gmail.com	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: <u>www.vitalbrazil.rj.gov.br</u>		

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 e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2022, 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.

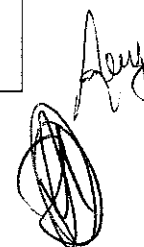
O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade Setorial de Auditoria Interna, em decorrência das ações definidas no PLANAT e executadas no exercício de 2022, com o objetivo de apresentar os resultados realizados no período.

A estrutura dos principais trabalhos desenvolvidos e fatos relevantes foram compilados ao longo do exercício e descritos neste relatório.

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

O quadro a seguir apresenta os assuntos específicos das atividades, apresentando os status de forma, realizados, não concluídos e não realizados com os “achados”, quando necessário.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status	Achados
Prestação de Contas Anual/PCA 2021	Atender a norma vigente, validando, opinando e monitorando os fatos ocorridos no exercício.	Realizado	
Plano Anual de Auditoria/PLANAT 2022	Elaboração do planejamento do exercício atual.	Realizado	
Relatório Anual de Atividades das Unidades/RANAT 2021	Relatório referente às metas alcançadas no planejamento realizado do ano anterior.	Realizado	
Gestão Orçamentaria – PPA/LOA	Ciência	Realizado	
Sistema de Auditoria - SIAUDI	Atendimento as recomendações AGE.	Realizado	Acompanhado periodicamente
Bens Patrimônias	Acompanhar, aferir e validar o processo das normas de organização de documentos dos Bens.	Realizado	
Bens Almoxarifado	Acompanhar, aferir e validar o processo das normas de organização de documentos dos Bens.	Realizado	
Descentralizações de Crédito	Prestação de Contas em cumprimento da legislação, comprovação dos créditos recebidos e sua aplicação.	Realizado	
Conselho Fiscal Estatutário	Reuniões mensais para atender as recomendações do CF (monitoramento).	Realizado	Devido à renúncia dos Conselheiros Fiscais na



			reunião de Setembro de 2021, aguardamos constituição do novo Conselho Fiscal.
Créditos Suplementares	Avaliar as alterações e transferências efetivas – Superavit.	Realizado	Realizado pela Assessoria de Controle interno
Auditoria/Relatório nos Processos de Aquisições e Serviços	Analisar os documentos no cumprimento das exigências e regularidades. Mitigar possíveis falhas no processo relatando aos setores envolvidos.	Realizado	
Análise/Relatório Balancete mensal	Relatório de análise das Demonstrações Financeiras do período.	Realizado	
Convênios/Contratos - MS	Processos monitorados para Prestação de Contas futuras.	Realizado	Não ocorreu formalização de novos contratos de repasse com o Ministério da Saúde.
Atendimento as recomendações TCE/RJ	Monitorar as demandas recebidas pela UCI.	Realizado	
Atendimento as recomendações CGE/RJ	Monitorar as demandas recebidas pela UCI.	Realizado	
Publicações do IOERJ	Acompanhar a Legislação para atualização.	Realizado	
Sindicância	Realizar, acompanhar e monitorar as demandas.	Realizado	Realizadas pela Assessoria de Controle e Conformidades (Corregedoria Setorial)
Inventário Físico	Acompanhar a contagem	Realizado	

Assy



Balanço Patrimonial	Acompanhar e opinar o processo de encerramento do exercício.	Realizado	
Nota Técnica	Atender a Resolução	Realizado	

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

Segue quadro descritivo dos trabalhos realizados sem previsão, em atendimentos a Secretaria de Saúde do Estado – SES.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Descentralização de Créditos Trimestrais de 2022	Prestação de Contas em cumprimento da legislação, comprovação dos créditos recebidos e sua aplicação (no exercício de 2022 o Instituto aderiu a Prestação de Contas Trimestrais).	Realizado. Processos SEI-080005/000448/2022 SEI-080005/000449/2022 SEI-080005/000450/2022 SEI-080005/000453/2022 SEI-080005/000786/2022 SEI-080005/000787/2022 SEI-080005/000788/2022 SEI-080005/000789/2022

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

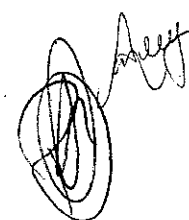
O fato interno que impacta negativamente os recursos da UCI são os computadores antigos, demandam mais tempo para execução das atividades, em contrapartida o fato positivo foi o Instituto Vital Brazil ter ficado em 1º lugar no ranking de transparência da CGE-RJ de 2022 entre os órgãos da administração indireta e 4º no ranking geral no âmbito estadual (O Dia / Meia Hora – 12/2022), gerou motivação para a equipe, pois a auditoria teve participação na parte técnica para melhoria do site.

5. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Abaixo capacitações concluídas no exercício 2022.



Auditor	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
Monica Helena Anastácio Corrêa	MBA – Auditoria Empresarial e Perícia Contábil	360 horas	09/2022
	EAD/ECG – Elaboração e Avaliação de PPA	20 horas	07/2022
	EAD/ECG – Planejamento e Orçamento Público	35 horas	05/2022
Rosimary Fernandes de Oliveira Caldas	EAD/ECG – Introdução a Política de Saúde	30 horas	03/2022
Luis Felipe Colombino Junior	EAD/ECG – Planejamento e Orçamento Público	35 horas	05/2022
	PYTHON 3 – MUNDO 1	40 horas	05/2022
	Firestore, jQuery e Bootstrap do Curso Desenvolvimento Web Full Stack	09 horas	07/2022
	HTML, CSS e JavaScript do Curso Desenvolvimento Web Full Stack	26 horas	07/2022
	Node JS e MongoDB do Curso Desenvolvimento Web Full Stack	13 horas	07/2022
	ReactJS do Curso Desenvolvimento Web Full Stack	08 horas	07/2022
Adriana Nery da Silva Monteiro	EAD/ECG – Elaboração e Avaliação de PPA	20 horas	07/2022
	EAD/ECG – Planejamento e Orçamento Público	35 horas	05/2022
Pio Bailon	EAD/ECG – Elaboração e Avaliação de PPA	20 horas	07/2022

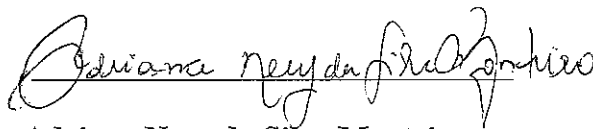


6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o presente Relatório Anual de Atividades - RANAT foi elaborado de acordo com os métodos e processos adequados para o cumprimento da missão institucional, está em condições de ser encaminhado a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ, após ter sido submetido ao dirigente máximo do Instituto Vital Brazil e aprovado.

Solicitamos que o presente Relatório seja disponibilizado no Portal de Transparência, conforme previsto (Processo nº SEI-08005/002139/2021).

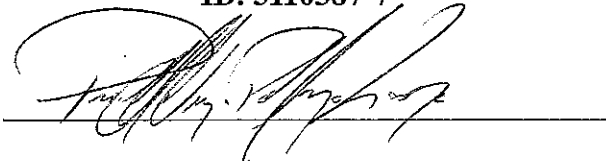
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023.



Adriana Nery da Silva Monteiro

Cargo: Auditora Interna

ID. 5110387-7



Priscilla Viana Palhano Lima

Cargo: Diretora Presidente

ID.: 5107003-0