



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro
Assessoria de Auditoria Interna

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ		
CNPJ: 40.173.726/0001-40		
SIGLA: ITERJ	UG: 133100	GESTÃO: 53310
NATUREZA JURÍDICA: 111-2 – Autarquia Estadual	VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID	
ENDEREÇO: Rua Regente Feijó, nº 07, Centro. Rio de Janeiro/RJ		CEP: 20.060-060
TELEFONE: (21) 2332-7257/7235	EMAIL: auditoria@iterj.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/		

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro – FUNTERJ		
CNPJ: NT		
SIGLA: FUNTERJ	UG: 196100	GESTÃO: 53620
NATUREZA JURÍDICA:	VINCULAÇÃO: SECID	
ENDEREÇO: Rua Regente Feijó, nº 07, Centro		CEP: 20.060-060
TELEFONE:(21) 2332-7257/7235	EMAIL: auditoria@iterj.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/		

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 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.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade Setorial de Controle Interno (ITERJ/AUDIN) do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ e do Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ, no período de janeiro a dezembro de 2021, previstos ou não no Plano Anual de Auditoria Interna (PLANAT/2021).

Este relatório está organizado em sete seções. Após a introdução, estão descritos quadros demonstrativos dos quantitativos de trabalhos de auditoria interna, conforme o PLANAT, realizados, não concluídos e não realizados; quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria realizados sem previsão no PLANAT; quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, e das recomendações não implementadas devidamente justificadas, descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da UCI e na realização das auditorias, quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas e por fim considerações finais.

Será compilado neste documento os principais trabalhos realizados no ano de 2021.

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

Os trabalhos de auditoria interna, realizados no exercício de 2021, seguiram o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PLANAT 2021), nesse tópico apresentamos os resultados dos trabalhos listados no item **5. DETALHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA DO PLANAT.**

2.1. Tratamento das demandas originadas da CGE

2.1.1. Relação, objetivos e detalhamentos dos trabalhos do ITERJ realizados pela UCI

Objeto	Motivação do trabalho	Objetivos	Produto gerado	Documentos SEI/ OBS																									
RANAT 2020	Resolução nº 53 de 09 de março de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2020	Relatório Anual de Atividades	Referência Processo SEI-070020/000374/2020 (15196975)																									
PLANAT 2021	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2021	Plano Anual de Auditoria.	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (12688630)																									
RANAT 2021	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2021	Relatório Anual de Atividades	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (26204439)																									
PLANAT 2022	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2022	Plano Anual de Auditoria.	Referência Processo SEI-330020/001437/2021																									
RAA 2020	Resolução CGE nº 55 de 31 de março de 2020 e Deliberação TCE 278/2017.	Examinar o desempenho do Órgão em relação à gestão, conf. Deliberação TCE 278/2017.	Relatório Anual de Auditoria e Parecer.	Referência Processo -SEI-330020/000082/2021 - Contas de Gestão ITERJ (18275548 e 18275231) - SEI-330020/000277/2021 -Almoxarifado (16196123 e 16200813) - SEI-330020/000098/2021 - Bens Móveis (16891154 e 16952895)																									
Gestão de descentralização de créditos orçamentários	Decreto Estadual nº 42.436 de 30 de abril de 2010 e IN AGE nº 24 de 10 de setembro de 2013	Analisar Prestação de contas de recursos descentralizados recebidos e concedidos, qto instrução processual.	Relatório de Auditoria, conf. Anexos VII (executante) e VII (concedente) IN nº 24/2013	<p>Concedidos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UG</th> <th>DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:</th> <th>SITUAÇÃO PREST. CONTAS</th> <th>DEPESAS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDENDE</td> <td>LIGHT SERV. ELETR. S/A.</td> <td>61.992,31</td> </tr> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDENDE</td> <td>CLARO S/A</td> <td>82,14</td> </tr> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDENDE</td> <td>OI TELEMAR S/A</td> <td>8.925,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>71.000,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>-Não Recebemos PCA Exercício 2020 da UG: 200900 – SUBFIN/SEFAZ (Concessionárias Light Serv. Eletr. S/A, Claro S/A e Oi Telemar S/A.</p> <p>Recebidos</p> <p>O Instituto não recebeu Descentralizações de Crédito no exercício de 2020.</p>	UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:	SITUAÇÃO PREST. CONTAS	DEPESAS	VALOR	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	LIGHT SERV. ELETR. S/A.	61.992,31	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	CLARO S/A	82,14	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	OI TELEMAR S/A	8.925,60			TOTAL		71.000,05
UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:	SITUAÇÃO PREST. CONTAS	DEPESAS	VALOR																									
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	LIGHT SERV. ELETR. S/A.	61.992,31																									
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	CLARO S/A	82,14																									
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDENDE	OI TELEMAR S/A	8.925,60																									
		TOTAL		71.000,05																									
Prestação de	Decreto nº 3.147 de 28	Analisar	Relatório de	Despesas Míúdas de Pronto Pagamento:																									

Contas de Adiantamentos	de abril de 1980	Prestação de Contas de Recursos, qto a regularidade/irregularidade da instrução processual	Exame da Regularidade da Prest. de Contas	SEI-070020/000804/2020 - 004/2020 - 12551786 12551934 SEI-070020/000840/2020 - 006/2020 - 12473928 12474958 SEI-070020/000842/2020 - 007/2020 - 12380201 12380934 SEI- 070020/000846/2020 - 008/2020 - 12542403 12542763 SEI-330020/000086/2021 - 001/2021 (19129803) SEI-330020/000356/2021 - 002/2021 (27447031) SEI-330020/000506/2021 - 003/2021 (23604455, 23611823, 23789259) SEI-330020/000566/2021 - 004/2021 (24998862, 25029715) SEI-330020/000652/2021 - 005/2021 (26690846, 26742139) SEI-330020/000704/2021 - 006/2021 (26911094, 26917031) SEI-330020/000787/2021 - 007/2021 (26920698, 26921335) SEI-330020/000811/2021 008/2021 (26791936, 26797543) SEI-330020/001002/2021 - 009/2021 (27227125, 27325804, 27327146) SEI-330020/001015/2021 -010/2021 (em fase de comprovação) SEI-330020/001171/2021 – 011/2021 (27309262, 27320018) SEI- 330020/001173/2021 -012/2021 (28291023, 28291900)
Apuração Superavit	Art. 13 e 14 do Decreto 46.931 de 07 de fevereiro de 2020 e § 1º do art. 43, Lei Federal 4.320/1964,	Atestar a existência ou não de Superávit Financeiro por fonte de recursos	Parecer na forma do. Anexo III ao Decreto 46.931/2020	Referência Processo SEI-330020/000193/2021 (14448421, 14452167)
Liquidações	Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Estadual nº 287/1979	Verificar a instrução processual e a regularidade da liquidação e pagamento.	Parecer	- SEI-E-07/020/160/2019 – Trivale Adm. Ltda (Gestão de Combustíveis, análise competências de 05/2020 a 12/2020), - SEI-E-07/020/100018/2018 – Fundação Santa Cabrini (Serv. Extramuros, análise competências 11/2020 e 12/2020, 01/2021, 02/2021 - SEI-150015/001216/2021 - IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - IOERJ , relativo à prestação de serviços de publicações de matérias legais de interesse deste ITERJ no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no exercício de 2021. verificou que a presente liquidação refere-se ao período de janeiro a julho de 2021 - 330020/000045/2021 – Folha de Pagamento 01/2021 - 330020/000163/2021 Folha de Pagamento 02/2021 (em análise). - E-07020/158//2018 - Analisamos os registros contábeis ref. assinatura do 2º Termo Aditivo de Prazo com Redução do Valor do Contrato nº 001/2018, em função do Decreto nº 47.005/2020, e seguro garantia conforme apólice Empresa Telemar Norte /Leste S/A - 330020/001148/2021 - Mobiliza For rent Ltda, Processo de pagamento de notas fiscais referentes ao Contrato nº 001/2021-- Manutenção preventiva /corretiva frota do ITERJ. Em análise. Solicitei envio do processo originário da contratação. - 330020/001216/2021 - Mobiliza For rent Ltda, Processo de pagamento de notas fiscais referentes ao Contrato nº 001/2021- Manutenção preventiva /corretiva frota do ITERJ. Em análise. Solicitei envio do processo originário da contratação. - 330020/001295/2021 - Mobiliza For rent Ltda, Processo de pagamento de notas fiscais referentes ao Contrato nº 001/2021-- Manutenção preventiva /corretiva frota do ITERJ. Em análise. Solicitei envio do processo originário da contratação. - 330020/000631/2021 - EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA, Processo de despesas com aquisição de bens de consumo - material gráfico (diversos), adquiridos através de Dispensa de Licitação. Procedida à análise do pagamento das despesas emiti parecer com algumas recomendações.
Elaboração de Nota Técnica	Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020 e Resolução Conjunta SEFAZ/SEPLAG/SECC nº 34/2020	Elaboração de Nota Técnica nos termos da Resolução CGE nº. 56, de 09 de junho de 2020, ou ato administrativo que venha a substituí-la, ref. os processos	Nota Técnica	SEI-330020/000956/2021 - Restos a Pagar Processados - RPP inscritos no Exercício 2020 (25911850)

		que se enquadram no art. 3º do Decreto nº 47.329, de 21 de outubro de 2020		
--	--	--	--	--

2.1.2. Relação, objetivos e detalhamentos dos trabalhos do FUNTERJ realizados pela UCI

Objeto	Motivação do trabalho	Objetivos	Produto gerado	Documentos SEI/ OBS	Status
RANAT 2020	Resolução nº 53 de 09 de março de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2020	Relatório Anual de Atividades	Referência Processo SEI-070020/000374/2020 (15196975)	Realizado
PLANAT 2021	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2021	Plano Anual de Auditoria.	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (12688630)	Realizado
RANAT 2021	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2021	Relatório Anual de Atividades	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (26204439)	Realizado
PLANAT 2022	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2022	Plano Anual de Auditoria.	Referência Processo SEI-330020/001437/2021	Realizado
RAA 2020	Resolução CGE nº 55 de 31 de março de 2020 e Deliberação TCE 278/2017.	Examinar o desempenho do Órgão em relação à gestão, conf. Deliberação TCE 278/2017.	Relatório Anual de Auditoria e Parecer.	Referência Processo -SEI-330020/000231/2021 - Contas de Gestão FUNTERJ (18493642 e 18493830)	Realizado

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

Todas as demandas extraordinárias foram avaliadas sob a ótica da urgência, sempre procurando atender os prazos estipulados, influenciando diretamente na postergação de alguma atividade.

3.1. TRABALHOS DE AUDITORIA SEM PREVISÃO NO PLANAT

Mês	Processo SEI	Status	Assunto
Maio	330020/000387/2021	Realizado	CI Nº 03 - Relatório Trimestral de Atividades da Assessoria de Auditoria Interna - AUDIN
Maio	330020/000398/2021	Realizado	CI Nº 04 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria Geral do Estado – AGE
Maio	330020/000422/2021	Realizado	CI Nº 05 - Monitoramento das Recomendações UCI - PONTO 6 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Maio	070020/000353/2020	Realizado	Ciência e análise da diferença de INSS-Segurados, verificada pela Assessoria Contábil na Folha de Pagamento comp. 04/2020, em função de consulta realizada à RFB ao verificar o Relatório emitido no E-CAC (16462787), com emissão de Parecer e Recomendações. (16462799)

Maio	070020/000866/2020	Realizado	Ciência e análise de divergências de recolhimento do INSS, verificadas pela Assessoria Contábil, na Folha de Pagto comp. 11/2020, em função de consulta realizada à RFB, ao verificar o Relatório emitido no E-CAC (16463320) e necessidade de efetuar retificações da GEFIP ref. da folha de pagamento competência OUT/2020, conforme complementos vindos na folha de Novembro de 2020, com emissão de Parecer e Recomendações. (16464270)
Maio	330020/000279/2021	Realizado	Ciência e análise das diferenças, INSS – segurados e patronal, verificadas pela Assessoria Contábil, na Folha de Pagto, comp. 03/2021, ao verificar os recolhimentos dos mesmos. com emissão de Parecer e Recomendações. (16617802)
Junho	330020/000484/2021	Realizado	CI Nº 06 - REQUERIMENTO DE GOZO LICENÇA PRÊMIO
Junho	330020/000538/2021	Realizado	CI Nº 07 - Transparência Ativa – Publicação no Site ITEJ – Relatórios de Auditoria
Junho	07/020/003084/2019	Realizado	Cancelamento de Férias por necessidade do serviço (Finalização do Processo de Prestação de Contas), (17756327)
Julho	SEI-330020/000421/2021	Realizado	Atas do Conselho Fiscal.
Setembro	SEI-330020/000951/2021	Realizado	CI Nº 09 - Solicitação de acesso para consulta da AUDIN/ITERJ aos sistemas de Gestão do Estado do RJ
Setembro	SEI-330020/000952/2021	Realizado	CI Nº 10 - A DIRAF - Solicitação das informações de contratos e convênios vigentes, assim como as contratações em andamento no ITERJ
Setembro	SEI-330020/000982/2021	Realizado	CI Nº 11 - A PRESIDENCIA E CONS. FISCAL - Encaminha balancetes do ITERJ dos dois primeiros trimestres e dos meses de julho e agosto de 2021 e Relatório de Atividades de Auditoria do 1 e 2 trimestre.
Outubro	330020/001187/2021	Realizado	Relatórios da Assessoria Contábil do 1º, 2º e 3º trimestres de 2021
Outubro	330020/001054/2021	Realizado	CI NA 12 - A CHEGAB Considerando minha nomeação para a Assessoria de Auditoria Interna, solicitei meu afastamento das Comissões de Licitação (CPE) Fiscalização dos Contratos e ainda, da Gestão do Módulo - Contratos, no sistema Siafe Rio.
Outubro	330020/001162/2021	Realizado	REQUERIMENTO Solicitação de concessão de vale transporte
Outubro	330020/001197/2021	Realizado	CI NA 15 - A CHEGAB - Solicitação de envio de comunicado à SECID para indicação de membros para compor o Conselho de Administração do FUNTERJ
Novembro	330020/001218/2021	Realizado	CI NA 17 - A PRESIDENCIA - Solicitação de envio de documentos para registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS
Novembro	330020/001297/2021	Realizado	CI NA 18 - A ASSCONT - Para ciência das Recomendações da Ata Extraordinária do Conselho Fiscal do ITERJ de 08/11/2021.
Novembro	330020/001380/2021	Realizado	CI NA 19 - A PRESIDÊNCIA - Relatório de Atividades de Auditoria - Outubro de 2021.
Novembro	330020/001388/2021	Realizado	CI NA 20 - A ASSCONT - Solicitação de informações referentes à execução orçamentária e financeira, balancete competência novembro de 2021.
Novembro	330020/001389/2021	Realizado	CI NA 21 - AO GESTOR DE BENS PATRIMONIAIS - Solicitação de informações referentes aos valores de depreciação dos veículos deste Instituto de Terras
Novembro	330020/003379/2019	Realizado	Envio de solicitação de agendamento de férias, Servidora Mariangela Monteiro Cruz.
Novembro	0070020/00426/2020	Realizado	Referentes à devolução do saldo remanescente, com posterior prestação de contas, do Convênio nº 850.029/2017, celebrado entre este ITERJ e a União Federal, por intermédio da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Ministério da Casa Civil (SEAD). Enviei o processo à Diretoria de Administração e Finanças, solicitando retorno do processo a esta unidade, para análise, após a efetiva Prestação de Contas.
Novembro	330020/000398/2021	Realizado	Monitoramento das Recomendações da Auditoria Geral do Estado – AGE. Processo encaminhado para os setores (PRES/CHEGAB/ASSJUR/ASSCONT/ASSPLAN/DIRAF) solicitando atualização das informações.
Novembro	330020/000421/2021	Realizado	Atas de Reunião do Conselho Fiscal. Envio para CONFIS para ciência.
Novembro	330020/000540/2021	Realizado	Solicitação de inserção dos dados do contrato nº

			006/2021 no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS. Processo de contratação em análise.
Novembro	330020/000548/2021	Realizado	Solicitação de inserção dos dados do contrato nº 003/2021 no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS. Processo de contratação em análise.
Novembro	330020/000631/2021	Realizado	Processo de despesas com aquisição de bens de consumo - material gráfico.
Novembro	330020/001035/2021	Realizado	Prestação de Contas relativa à concessão de diárias no país, antecipada ao servidor do ITERJ.
Novembro	330020/001049/2021	Realizado	Prestação de Contas relativa à concessão de diárias no país, antecipada ao servidor do ITERJ.
Novembro	330020/001055/2021	Realizado	Prestação de Contas relativa à concessão de diárias no país, antecipada ao servidor do ITERJ.
Novembro	330020/001196/2021	Realizado	Ressarcimento relativo à concessão de diárias no país, a servidor do ITERJ.
Novembro	330020/001202/2021	Realizado	Ressarcimento relativo à concessão de diárias no país, a servidor do ITERJ.
Dezembro	330020/001475/2021	Realizado	C.I. NA 01 - Relatório de Atividades de Auditoria Interna 4º trimestre

3.1.1 - LANÇAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL – SIGFIS:

PROCESSO	TIPO	
330020/000993/2021	INEXIGIBILIDADE	Participação de 04 servidores deste ITERJ em curso (Semana Nacional de estudos avançados sobre Pregão - 15º PREGÃO WEEK).
330020/000211/2021	INEXIGIBILIDADE	Prestação dos serviços de energia elétrica ao edifício sede do ITERJ.
330020/001014/2021	INEXIGIBILIDADE	Prestação de serviços de curso de regularização fundiária e diretos nos contextos urbanos e rurais, período de 22/10/2021 à 10/12/2021., em favor da empresa Faculdades Católicas,
330020/001153/2021	INEXIGIBILIDADE	Prestação de serviços referente a participação de 04 (quatro) servidores deste ITERJ no 8º Congresso Nacional de Compliance, evento a ser realizado em São Paulo, nos dias 30 de novembro a 02 de dezembro 2021.
330020/00631/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Aquisição de material gráfico, visando atender as necessidades deste ITERJ.
330020/00775/20241	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação dos serviços de Dedetização, a serem executados no Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro.
330020/000970/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação de serviços de aquisição de película de proteção solar para este Instituto de Terras e Cartografia - ITERJ
330020/001002/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Concessão de despesas de adiantamento no país nº 009/2021 - em nome da servidora Raquel Barros da Silva Souza, com aplicação até 06/12/2021 e comprovação até 05/01/2022.

330020/001015/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Concessão de despesas de adiantamento no país - nº 010/2021 - em nome do servidor responsável Robson da Silva Claudino, com aplicação até 11/12/2021 e comprovação até 10/01/2022.
330020/001112/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação de serviços de impressão e reprografia para elaboração do "Livro "Memórias" do ITERJ.
330020/001315/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Aquisição de mobília para a biblioteca comunitária infantil de COMARI/CAMPO GRANDE/RJ
330020/001117/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Concessão de despesas miúdas de pronto pagamento - adiantamento nº 011/2021, em favor da servidora responsável Ester da Silveira Gonçalves, com aplicação até 31/12/2021 e comprovação até 31/01/2022.
330020/001173/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Concessão de despesas miúdas de pronto pagamento - adiantamento nº 011/2021, em favor da servidora responsável Dalva Lucia Silveira Guimarães, com aplicação até 31/12/2021 e comprovação até 31/01/2022.
330020/001321/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação de serviços de passagens aéreas
330020/000630/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Aquisição de Material Elétrico (Lâmpadas, soquetes e Assentos Sanitários)
330020/000548/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação de serviços de administração de 15(quinze) estagiários.
330020/001029/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Prestação de serviços de passagens aéreas
E-04/171/221/2018 – ARP 001/2021	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Prestação de serviços de comunicação de dados de longa distância (wan) conexão internet p/ rede governo.
330020/000580/2021	CONTRATO Nº 001/2021	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças de reposição e serviços de guincho 24h -07 dias/semana.
330020/000550/2021	CONTRATO Nº 002/2021	Prestação de serviços de manutenção corretiva preventiva, bem como eventuais reinstalações de aparelhos condicionantes de ar e suas condensadoras externas.
330020/000548/2021	CONTRATO Nº 003/2021	Prestação de serviços de administração de 15 (quinze) estagiários.
330020/000390/2021	CONTRATO Nº 004/2021	Prestação de serviços de comunicação de dados de longa distância (Wan) conexão internet p/ rede Governo.
330020/000762/2021	CONTRATO Nº 005/2021	Prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação, Copeiragem, recepção e portaria.
330020/000540/2021	CONTRATO Nº 006/2021	Prestação de serviços de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Vale Alimentação
330020/000947/2021	CONTRATO Nº 007/2021	Contrato de execução de obra pública, com vistas à reforma e implantação do Centro Social Comunitário do ITERJ, localizado na Rua Cantor Emílio Santiago, esquina com a Rua R, S/N, Comari, Campo Grande – RJ

330020/001205/2021	CONTRATO Nº 008/2021	Execução de obra pública com vistas à realização de obras entreposto rural padrão ITERJ no assentamento Fazenda Rubião.
330020/000574/2021	CONTRATO Nº 009/2021	Aquisição de microcomputadores / notebooks, visando atualização do parque tecnológico deste Instituto, conforme diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação ITERJ - PDTIC 2020/2021.

3.2. Processos recebidos para conhecimento e acompanhamento da AUDIN/ITERJ

Mês	Processo SEI	Status	Assunto
Janeiro	330020/000052/2021	Ciência	Ciência da CI ITERJ/GERREH SEI Nº3, 19 de janeiro de 2021 – Assunto - SISPATRI (12761380)
Fevereiro	070020/000299/2020	Ciência	Encerramento processo após ciência consulta ao TCE/RJ conf. chamado aberto nº 117281 onde nos foi esclarecido que ainda não existe a opção de "Títulos de Regularização Fundiária" para lançamento no sistema Sigfiz e que, dessa forma, não existe atualmente a obrigatoriedade de efetuar tais lançamentos.– SEI nº 13469746
Novembro	SEI-330020/001036/2021	Ciência	Processo sobre planejamento de férias 2022.
Novembro	320001/004005/2021	Ciência	OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº13 referente ao Plano de Integridade da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE-RJ.
Dezembro	330020/001455/2021	Ciência	Conclusão da pendência (INSS retenção 2019), Processo enviado pela Assessoria Contábil informando da conclusão da pendência (INSS retenção 2019). Trata-se de pagamento das multas, juros de mora - retenção de INSS sob Folha de Pagamento Novembro/2019 no valor R\$ 7,27 e Dezembro/2019 R\$ 7,17, totalizando R\$ 14,44. Referente à Folha de Pagamento de Novembro/2019 e Dezembro/2019 com INSS/Retenção de folhas complementares não pagos pela SEFAZ, através das Programações de Desembolso - PDs (2019PD00430) no valor R\$ 26,66 - Novembro/2019 e (2019PD00463) Dezembro/2019 no valor R\$ 26,66, referente ao processo E-07/020/026/2019. Estando devidamente regularizada.
Dezembro	330020/001474/2021	Ciência	Orientações sobre Adiantamentos. Ciência no processo enviado pela Assessoria Contábil, referentes às orientações sobre os procedimentos para as Concessões de Adiantamentos, devolução dos rendimentos na conta de Adiantamentos (quando houver), à luz da Legislação Estadual nº 287/79 e das determinações da Contadoria Geral do Estado - CGE e Auditoria Geral do Estado - AGE, no tocante a aplicação e Prestação de Contas de Adiantamento.
Dezembro	330020/001467/2021	Ciência	Informes CGE sobre concessão de diárias. Ciência no processo enviado pela Assessoria Contábil, referentes às orientações sobre os procedimentos para as concessões de diárias.

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

Motivação do trabalho: Controles da Gestão

Objetivos: Acompanhar o Plano de Providências no que se refere à efetiva Implementação das determinações e recomendações exaradas pela CGE, bem como as decisões emanadas do TCE

Produto gerado: Apoio ao controle externo

4.1. TRATAMENTO DAS DEMANDAS ORIGINADAS E ENCAMINHADAS A CGE/RJ

Recepcionamos para acompanhamento 13 processos com as seguintes demandas:

Mês	Processo SEI	Status	Assunto/Recomendações
Fevereiro	320001/000352/2021	Realizado	Ciência de Indicação conf. OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº4 de 10 de fevereiro de 2021 de servidor da AUDIN para participar de Curso Tema: "Economicidade nas Aquisições" (13709316)
Março	320001/000431/2021	Realizado	Ciência e solicitação de encaminhamento a ASSPLAN DO quadro 01 sobre da Avaliação do Planejamento e Execução do Orçamento para fins de Prestação de Contas Anual e a ASSCON do quadro 02 sobre DEA (14461769, 15661738)
Março	320001/000802/2021	Realizado	Ciência e encaminhamento OFÍCIO CIRCULAR CGE/SUPEXT SEI Nº1 de 18 de março de 2021 - Assunto Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA - exercício de 2020 – Avaliação de Controles Internos através de três questionários
Março	330020/000218/2021	Realizado	CI nº 02 sobre Manifestação Sobre a Estrutura do Controle Interno para Atender a Avaliação da CGE/RJ - E-mail recebido (AUDGE-CGE RJ)
Maior	320001/002039/2020	Realizado	OFÍCIO CIRCULAR CGE/ASSAGE SEI Nº1 (SEI nº 16049186) e do Voto GC-7 -PROCESSO: TCE-RJ nº 105.047-7/19 (SEI nº 6592021). Assunto: contratos de Terceirização de Serviços de natureza permanente em substituição de servidores, contrariando o disposto no art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ciência, Análise e Orientação de encaminhamento desta AUDIN (16564821)
Novembro	320001/004005/2021	Realizado	OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº13 referente ao Plano de Integridade da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE-RJ.

4.2. TRATAMENTO DAS DEMANDAS ORIGINADAS DO TCE/RJ

Recepcionamos para acompanhamento 02 processos com as seguintes demandas:

Mês	Processo SEI	Status	Assunto
Setembro	SEI-330020/000821/2021	Realizado	OFÍCIO SGE 442/2021 de 28 de julho de 2021. indícios de acumulação ilícita de três a cinco cargos, empregos, funções e/ou proventos de aposentadoria por servidores (ativos e inativos) ou pensionistas
Setembro	SEI-330020/000822/2021	Realizado	OFÍCIO PRS/SGE/FOPAG/2ªCAP 243/2021, no qual solicitou a manifestação e observância dos prazos legais vigentes quanto ao envio dos dados da folha de pagamento do ITERJ ao TCE/RJ.

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

A escassez de tempo, capital humano e recurso financeiro, afetaram negativamente a realização dos trabalhos pela UCI. Além disso, a pandemia do COVID-19 torna-se um grave risco por afetar significativamente o andamento dos trabalhos.

Mesmo com todos os problemas enfrentados, como destaque positivo, podemos citar, o fato de que, a maioria dos trabalhos previstos no PLANAT/2020 foram executados.

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

A Assessoria de Auditoria Interna do ITERJ, durante o Exercício de 2021, participou dos seguintes eventos visando à capacitação da equipe:

Márcia Elaine dos Reis			
Realizador	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
CGE/RJ - (virtual)	16º encontro do projeto Controle na Vanguarda - Tema: "Prestação de Contas Anual de Gestão"	02 HS	11/03/2021
CGE/RJ - (virtual)	WEBINAR – Dia Nacional do Ouvidor	02:30 HS	16/03/2021

CONACI – (virtual)	Seminário Internacional de Enfrentamento a Corrupção	09 HS	27/04/2021
ECG/RJ – (virtual)	Noções Introdutórias à Prestação e Tomada de Contas - Modalidade à distância,	30 HS	05/05 A 25/06/2021
Mariângela Monteiro Cruz			
SEPLAG (presencial)	Cursos do Programa Capacita.RJ: 1. Gestão por Processos 2. Gestão de Projetos 3. Ferramenta ISPCIDADES 4. Planejamento /PPA e Orçamento Público; 5. Ciclo de Contratações Públicas.	25:30HS	08, 09 e 10/12/2021
TOTAL HORAS		69HS.	

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente RANAT apresenta os resultados dos trabalhos da Assessoria de Auditoria Interna – AUDIN, referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2021, como setor de assessoramento, objetiva identificar e corrigir possíveis falhas e riscos que possam trazer prejuízos, no intuito de auxiliar a Gestora deste Instituto de Terras no cumprimento eficaz das metas e resultados previstos no seu planejamento orçamentário e financeiro, mantendo a proposta de atuação orientativa e preventiva, sendo as recomendações exaradas por este setor através de Comunicações Internas e/ou Despachos Processuais, cumprindo o seu objetivo de agregar valor e fortalecer a gestão. Não obstante às dificuldades enfrentadas por essa AUDIN, relativamente às dificuldades impostas pela pandemia, mudanças de Gestão, mudanças nesta Assessoria de Controle Interno, ressalto que assumi a Chefia de Assessoria de Auditoria Interna, no início do quarto trimestre, vislumbra-se que a mesma cumpriu suas competências regimentais no ano de 2021.

Por fim, cumpre destacar, o apoio dos setores administrativos deste ITERJ em muitas das atividades informadas neste RANAT.

Por derradeiro, cumpre asseverar que o RANAT deve ser divulgado no Portal Transparência deste ITERJ, conforme Manual de Transparência Ativa da Controladoria Geral do Estado.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022.

Mariângela Monteiro Cruz
Assessora Chefe da Auditoria Interna
Id Funcional: 4401024-9



Documento assinado eletronicamente por **Mariângela Monteiro Cruz, Assessora Chefe**, em 08/02/2022, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **26204439** e o código CRC **1158A381**.