



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 2022

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 de Infraestrutura e Cidades - SEIC	
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		
VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades - SEIC		
SIGLA: FUNTERJ	UG: 196100	GESTÃO: 53620
NATUREZA JURÍDICA:	VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades - SEIC	
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 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 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 2022, previstos ou não no Plano Anual de Auditoria Interna (PLANAT/2022).

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 2022.

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 2022, seguiram o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PLANAT 2022), 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 2021	Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2021	Relatório Anual de Atividade - RANAT	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (26204439)
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 - PLANAT.	Referência Processo SEI-330020/000055/2021 (12688890)
RANAT 2022	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2022	Relatório Anual de Atividades - RANAT	Referência Processo SEI-330020/001437/2021 (45536431)
PLANAT 2022	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 e Instrução Normativa IN AGE nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2022	Plano Anual de Auditoria - PLANAT	Referência Processo SEI-330020/001437/2021(27858278)
RAA 2021	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 - RAA	Referência Processo -SEI-330020/000291/2022 - Contas de Gestão ITERJ e FUNTERJ (34421117 e 34522297) - SEI-330020/000027/2022 -Almoxarifado (28392300 e 29247038) - SEI-330020/000146/2022 - Bens Móveis (30641502 e 30858042)

				CONCEDIDOS:																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG</th> <th>DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:</th> <th>SITUAÇÃO PREST. CONTAS</th> <th>DESPESAS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDEDE</td> <td>LIGHT SERV. ELETR. S/A.</td> <td>61.992,31</td> </tr> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDEDE</td> <td>CLARO S/A</td> <td>82,14</td> </tr> <tr> <td>200.900</td> <td>SUBIFIN/SEFAZ</td> <td>PENDEDE</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>O Instituto de Terras e Cartografia descentralizou, em 2021, créditos orçamentários no valor total de R\$ 85.000,00(oitenta e cinco mil), para a SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SECRETARIA DA CASA CIVIL, visando a execução de serviços de comunicação com matéria legal(avisos de licitações, editais, balanços e etc.), em veículos de comunicação que não na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A SUBCOM PRESTOU comprovadas através de prestações de contas no exercício de 2022, conforme abaixo:</p> <p>- Valor concedido: R\$ 85.000,00 / Valor executado: R\$ 28.008,28/ Valor devolvido: R\$ 56.991,72</p> <p>Processos Prestação de Contas.</p> <p>SEI: 150001/007590/2022 - Parecer Audin (34007080 e 34069682)</p> <p>SEI: 150001/007549/2022 - Parecer Audin (34958445 e 34961554)</p> <p>SEI: 150001/007564/2022 - Parecer Audin (34963147 e 34963171)</p> <p>SEI: 150001/007575/2022 - Parecer Audin (34966967 e 34967010)</p> <p>O Instituto de Terras e Cartografia descentralizou, em 2022, créditos orçamentários no valor total de R\$ 29.789,52(vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), para a SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SECRETARIA DA CASA CIVIL, visando a execução de serviços de comunicação com matéria legal(avisos de licitações, editais, balanços e etc.), em veículos de comunicação que não na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido utilizado o valor de R\$ 20.190,09(vinte mil cento e noventa reais e nove centavos) e devolvido o vaor de R\$ 9.599,43 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UG</th> <th>DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG</th> <th>SITUAÇÃO PREST. CONTAS 2022</th> <th>DESPESAS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390200</td> <td>SUBCOM/SECC</td> <td>Pendente</td> <td>Execução de serviços de comunicação com matéria legal</td> <td>R\$ 20.190,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>A SUBCOM ainda não enviou a prestação de contas referente ao valor executado em 2022.</p> <p>RECEBIDOS:</p> <p>O Instituto não recebeu Descentralizações de Crédito no exercício de 2022.</p>	UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:	SITUAÇÃO PREST. CONTAS	DESPESAS	VALOR	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	LIGHT SERV. ELETR. S/A.	61.992,31	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	CLARO S/A	82,14	200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	OI TELEMAR S/A	8.925,60			TOTAL		71.000,05	UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG	SITUAÇÃO PREST. CONTAS 2022	DESPESAS	VALOR	390200
UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG:	SITUAÇÃO PREST. CONTAS	DESPESAS	VALOR																															
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	LIGHT SERV. ELETR. S/A.	61.992,31																															
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	CLARO S/A	82,14																															
200.900	SUBIFIN/SEFAZ	PENDEDE	OI TELEMAR S/A	8.925,60																															
		TOTAL		71.000,05																															
UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG	SITUAÇÃO PREST. CONTAS 2022	DESPESAS	VALOR																															
390200	SUBCOM/SECC	Pendente	Execução de serviços de comunicação com matéria legal	R\$ 20.190,09																															
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																																
Prestação de Contas de Adiantamentos	Decreto nº 3.147 de 28 de abril de 1980	Analisar Prestação de Contas de Recursos, qto a regularidade /irregularidade da instrução processual	Relatório de Exame da Regularidade da Prest. de Contas	Adiantamentos Concedidos em 2022: Nº: 001/2022 - SEI 330020/000143/2022 - Parecer Audin (33548496); Nº: 002/2022 - SEI 330020/000194/2022 - Parecer Audin (37034939); Nº: 003/2022 - SEI 330020/000225/2022 - Parecer Audin (43661846); Nº: 004/2022 - SEI 330020/000336/2022 - Parecer Audin (36678538); Nº: 005/2022 - SEI 330020/000347/2022 - Parecer Audin (37494863); Nº: 006/2022 - SEI 330020/000604/2022 - Parecer Audin (45323299); Nº: 007/2022 - SEI 330020/000737/2022 - Parecer Audin (45672911); Nº: 008/2022 - SEI 330020/000742/2022 - Parecer Audin (44518435); Nº: 009/2022 - SEI 330020/000998/2022 - Parecer Audin (43981589); Nº: 010/2022 - SEI 330020/000999/2022 - Parecer Audin (43661846); Nº: 011/2022 - SEI 330020/001004/2022 - Parecer Audin (45431547); Nº: 012/2022 - SEI 330020/001259/2022 - Parecer Audin (em análise).																															

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 Superavit Financeiro por fonte de recursos	Parecer na forma do Anexo III ao Decreto 46.931/2020	Referência Processo SEI 330020/000426/2022 (32582693 e 32600715)
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	<p>Processos :</p> <p>P.A. pagamento 330020/000154/2022 - objeto: realização de obra de constr. de casa padrão ITERJno Assentamento Fazenda Rubião.- Mangaratiba/RJ, (foram analisadas da 1ª a 3ª medição) - Contrato nº 008/2021 -330020/001205/2021;</p> <p>P.A. pagamento 330020/000308/2022 - objeto: Prestação de serviços de VAC-ALL(Sewer- Jet). (foram analisadas da 1ª a 7ª medição) - Contrato nº 002/2022 - .330020/001296/2021;</p> <p>P.A. pagamento 330020/000371/2022 - objeto: Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico, Planialométrico e Cadastral - Georreferenciamento - Lote I - Região Metropolitana. (foram analisadas da 1ª a 8ª medição) - Contrato nº 004/2022 - 330020/000946/2021;</p> <p>P.A. pagamento 330020/000443/2022 - objeto: Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico, Planialométrico e Cadastral - Georreferenciamento - Lote II - Região Metropolitana. (foram analisadas da 1ª a 8ª medição) -Contrato nº 005/2022 - 330020/000946/2021;</p> <p>P.A. pagamento 330020/000779/2022 - objeto: prestação de serviços de reforma de praças degradadas nas comunidades Trapicheiros, Caçapava, Comari e Parque Resplendor - RJ - Contrato nº 006/2022 - 330020/000702/2021 (foram analisadas da 1ª a 2ª medição);</p> <p>P.A pagamento 330020/000949/2022 -Prestação de Serviços de recuperação asfáltica, pavimentação e drenagem em vias urbanas (Campo Grande) - Contrato nº 008/2022 - .330020/000067/2022(foram analisadas da 1ª a 4ª medição);</p> <p>P.A. pagamento 330020/000981/2022 - Prestação de Serviços de Solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa - Contrato nº 009/2022 - 330020/000066/2022(foram analisadas da 1ª a 5ª medição);</p> <p>P.A. pagamento 330020/000959/2022 - Prestação de Serviços de reforma de praças degradadas nas comunidades em situação de baixa vulnerabilidade assistidas pelo ITERJ- Contrato nº 010/2022 - 330020/000746/2022 (foram analisadas da 1ª a 2ª medição);</p> <p>P.A. pagamento 330020/001215/2022 - Prestação de Serviços de reforma da sede da Associação de Moradores da Comunidade Marco Sete, assistida por este Instituto, localizado na Rua Aires, s/nº - Santíssimo. - Contrato nº 014/2022 - 330020/000348/2022(foram analisadas da 1ª a 2ª medição);</p> <p>P.A. E-7/020/42/2019 - Prestação de Serviços de Manutenção de um Elevador instalado na Sede deste ITERJ, situado a Rua Regente Feijó nº 07, contrato nº nº 002/2020; (foi analisado o pagamento referente as competências: Dez 2020 - Jan a Dez de 2021 e Jan a Out de 2022;</p> <p>P.A. 330020/000112/2022 - Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva para os aparelhos de ar condicionados instalados na Sede deste Instituto de Terras e Cartografia, contrato nº nº 002/2021SEI 330020/000550/2022; (foi analisado o pagamento referente as competências: Jan a Nov de 2022;</p> <p>P.A. 330020/000168/2022 - Prestação de Serviços de Operacionalização de Estágio de Estudantes, contrato nº nº 003/2021 SEI 330020/548/2021; (foi analisado o pagamento referente as competências: Jan a Set de 2022);zzzz</p> <p>P.A. 330020/000101/2022 - Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene, Conservação, Copeiragem, Recepção e Portaria do Instituto de Terras, do contrato nº 005/2021 SEI 330020/000762/2021; (foi analisado o pagamento referente as competências: Jan a Set de 2022);zzzz</p> <p>P.A. 330020/000228/2022 - Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene, Conservação, Copeiragem, Recepção e Portaria do Instituto de Terras, do contrato nº 005/2021 SEI 330020/000540/2021; (foi analisado o pagamento referente as competências: Março a Out de 2022);</p> <p>P.A. 330020/001321/2021 - Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene, Conservação, Copeiragem, Recepção e Portaria do Instituto de Terras, do contrato nº 005/2021 SEI 330020/000540/2021; (foi analisado o pagamento referente as competências: Março a Out de 2022);</p> <p>P.A. 330020/000247/2022 - Prestação de Serviços de Passagens Aéreas - Dispensa Licitação (análise da despesa)</p> <p>P.A. 330020/001002/2021 - Prestação de serviços aquisição de passagens aéreas(análise das despesas);</p> <p>P.A. 330020/000163/2021 - Folha de Pagamento de Pessoal - Fev 2021;</p> <p>P.A. 330020/000074/2022 - Folha de Pagamento de Pessoal - Jan 2022 (em análise);</p>

			<p>P.A. 330020/001024/2022 - Folha de Pagamento de Pessoal - Ago 2022;</p> <p>P.A. 330020/001132/2022 - Folha de Pagamento de Pessoal - Set 2022 (em análise);</p> <p>P.A. 330020/001148/2021 - Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com Fornecimento de Peças de Reposição e Serviços de Guincho 24h - 7dias/semana, oriundo do Contrato nº 001/2021 - processo SEI- 330020/580/2021;</p> <p>P.A. 330020/001216/2021 - Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com Fornecimento de Peças de Reposição e Serviços de Guincho 24h - 7dias/semana, oriundo do Contrato nº 001/2021 - processo SEI- 330020/580/2021;</p> <p>P.A. 330020/001295/2021 - Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com Fornecimento de Peças de Reposição e Serviços de Guincho 24h - 7dias/semana, oriundo do Contrato nº 001/2021 - processo SEI- 330020/580/2021;</p> <p>P.A. 330020/001396/2021 - Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com Fornecimento de Peças de Reposição e Serviços de Guincho 24h - 7dias/semana, oriundo do Contrato nº 001/2021 - processo SEI- 330020/580/2021;</p> <p>P.A. 330020/000211/2022 - Processo de Pagamento da 1ª a 8ª Parcela do Projeto Mutirão Solidário Comunitário - MCS - de acordo com o Termo de Colaboração nº 771 - CONVERJ, que segue acostado ao processo SEI 330020/001075/2021. e processos prestação de contas relacionados abaixo:</p> <p>Processo de Prestação de Contas:</p> <p>330020/000709/2022 - referente à março 2022;</p> <p>330020/000824/2022 - referente à abril 2022;</p> <p>330020/001031/2022 - referente à maio 2022;</p> <p>330020/001078/2022 - referente à junho 2022;</p> <p>330020/001152/2022 - referente à julho 2022;</p> <p>330020/001389/2022 - referente à agosto 2022;</p> <p>330020/001408/2022 - referente à setembro 2022;</p> <p>Foram analisados 111 (cento e onze) processos de despesas com diárias no país.</p>
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 que se enquadram no art. 3º do Decreto nº 47.329, de 21 de outubro de 2020	<p>Nota Técnica Nº 001/2022 - AUDIN/ITERJ</p> <p>A Nota Técnica foi elaborada atendendo ao Decreto 47.408 de 17/12/2020, e tem como objetivo verificar a instrução processual, objeto da Resolução Conjunta SEFAZ/SEPLAG/SECC SECC nº 37 de 15 de Janeiro de 2021, que define os procedimentos para pagamento dos Restos a Pagar Processados - RPP inscritos no Exercício 2020.</p> <p>Processo Pagamento de RPP, junto a empresa Trivale Administração Ltda.</p>

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 2021	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 2022	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 e Instrução Normativa IN AGE nº 49 de 20 de dezembro de 2021	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2022	Plano Anual de Auditoria.	Referência Processo SEI-330020/001437/2021(27858278)	Realizado
RAA 2021	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-330020/000613/2022 - Prestação de Contas de Gestão FUNTERJ (34745137 e 34748297)	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
Janeiro	040108/000057/2021	Realizado	Após ciência encaminhei o processo referente a observação quanto aos procedimentos para envio de documentos e de informações sobre o Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do Of. SEFAZ/COSARRF SEI Nº 33, para a Assessoria Contábil.
Janeiro	07/020/003379/2019	Realizado	Despacho de solicitação de reagendamento de férias, desta signatária.
Fevereiro	320001/000300/2022	Realizado	Ciência ao Ofício Circular da CGE/CHEGAB SEI Nº 02/2022 - Indicação de servidores para capacitação em Tomada de Contas
Fevereiro	330020/000206/2022	Realizado	Despacho à Assessoria Contábil para ciência do contido na Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 09 de fevereiro de 2022.
Fevereiro	330020/000421/2021	Realizado	Tomei ciência do contido na Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 09 de fevereiro de 2022.
Março	330020/001455/2021	Realizado	Ciência e conclusão da pendência (INSS Retenção 2019) - processo enviado pela Asscon - Processo enviado posteriormente ao setor de Recursos Humanos.
Abril	330020/000386/2022	Realizado	C.I. NA 14 de 04 de abril de 2022 - Relatório de Atividades de Auditoria Interna 1º trimestre de 2022.
Abril	330020/007787/2021	Realizado	Referente a Mandado de Segurança impetrado pela empresa garrastazu (análise do processo, visando orientação para a Diraf)
Abril	330020/000428/2022	Realizado	Consulta referente a de viabilidade de pagamento de diárias a servidor pra participação em curso em Campo dos Goytacazes/RJ
Abril	330020/000223/2022	Realizado	C.I. NA 11 - Solicitação de indicação de servidor para lançamentos de dados no SIGFIS
Mai	330020/000490/2022	Realizado	C.I. NA 16- Ciência a Assjur e Chegab referente a Ofício CGE CHEGAB nº 09 e Nota Técnica nº 2022.0001/SUPINT/CRE/CGR-RJ
Mai	330020/000622/2021	Realizado	Referente a consulta efetuada e resposta do TCE/RJ relativo a inserção de dados de Termos de Titulações efetuadas pelo ITERJ, para envio ao TCE/RJ através do Sistema SIGFIS. Orientação para solicitação de certificado digital.
Mai	330020/000490/2022	Realizado	Envio de certificado de conclusão do curso de Programa de Integridade para ciência da Presidência.
Mai	330020/0001491/2022	Realizado	Ciência Ofício CGE RJ nº 10 referente ao curso 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC

Maio	330020/001251/2022	Realizado	Inclusão de designação responsável UGI/ ITERJ
Maio	040108/000112/2022	Realizado	Envio para Assessoria contábil sobre Regime de Recuperação Fiscal
Maio	330020/001455/2021	Realizado	Ciência no processo de pagamento de multas/juros referentes a INSS de folha pagamento.
Junho	320001/001656/2022	Realização	Ciência ao Ofício CGE nº 12/2022 referente a 2ª turma de capacitação do Programa de Integridade.
Junho	330020/000687/2022	Realizado	C.I. NA AUDIN/ITERJ nº 17 - solicitação de autorização para participação em curso.
Junho	DOERJ	Realizado	Ciência de Resolução SECC nº 71 de 24 de maio de 2022.
Junho	330020/000733/2022	Realizado	Envio de Relatório de Unidade de Gestão de Integridade - UGI/ITERJ, para ciência da nova Presidência.
Outubro	330020/003379/2019	Realizado	Processo de Férias - solicitação de reagendamento
Outubro	070020/000191/2020	Realizado	Ciência Processo Conselho Fiscal ITERJ
Novembro	330020/001165/2022	Realizado	Relatório 3º Trimestre - Envio ao CONFIS/ITERJ após assinatura do Presidente no relatório
Novembro	330020/001331/2022	Realizado	Agendamento de férias 2023

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

PROCESSO	TIPO	
E-19/014/886/2014	Atualização cadastral	Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL
330020/000574/2021	Contrato nº 009/2021	Aquisição de microcomputadores/Notebook
330020/00868/2021	Contrato nº 011/2021	Prestação de Serviços de Locação de veículo com motoristas.
330020/000946/2021	Contratos 004/2022 e 005/2022	Prestação de serviços de Levantamento Topográfico.
330020/000970/2021	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviços de Instalação de películas (insulfime) para as janelas da sede deste ITERJ.
330020/001001/2021	Contrato nº 012/2021	Prestação dos serviços Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia com fornecimento de peças e mão de obra (obras de reforma ITERJ)
330020/001158/2021	Contrato nº 001/2022	Prestação de serviços de execução de obra para construção de Casa Padrão ITERJ - Assentamento Rural Paes Leme.
330020/001081/2021	Contrato nº 010/2021	Aquisição de Container modelo habitável
330020/001296/2021	Contrato nº 002/2022	Prestação de serviços de VAC- ALL (Sewer- Jet).
070020/000188/2020	Contrato nº 003/2022	Contratação de obra de escoramento emergencial de parede em ruína da Sede da Fazenda Engenho Novo -São Gonçalo - carta convite nº 002/2021
330020/000550/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 001/2021
070020/000188/2020	Licitação	Lançamento fases Carta Convite 002/2021
330020/000574/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 003/2021
330020/000762/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 004/2021
330020/000540/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 006/2021
330020/000574/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 007/2021

330020/000946//2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 009/2021
330020/001296/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 010/2021
330020/001081/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 011/2021
330020/000868/2021	Licitação	Lançamento fases Pregão Eletrônico nº 012/2021
330020/000947/2021	Licitação	Carta Convite nº 001/2021
330020/001250/2021	Licitação	Carta Convite nº 004/2021
330020/001158/2021	Licitação	Carta Convite nº 003/2021
330020/001158/2021	Licitação	Carta Convite nº 005/2021
330020/001001/2021	Licitação	Tomada de Preços nº 001/2021
330020/000702/2021	Contrato nº 006/2022	Prestação de serviços de reforma de praças degradadas nas comunidades Trapicheiros, Caçapava, Comari e Parque Resplendor - RJ
330020/000947/2021	1º Termo Aditivo contrato nº 007/2021	Contrato de execução de obra pública, com vistas a reforma e implantação do Centro Social Comunitário do ITERJ, localizado na Rua Cantor Emilio Santiago, esquina com a Rua R, S/N, Comari, Campo Grande - RJ
330020/000091/2022	Contrato nº 007/2022 e Termo Aditivo	Prestação de Serviços de Agência de Viagens.
330020/000067/2022	Contrato nº 008/2022	Prestação de Serviços de Execução de Recuperação Asfáltica Pavimentação e Drenagem de Vias urbanas em Comunidades assistidas pelo ITERJ.
330020/000066/2022	Contrato nº 009/2022	Prestação de Serviços de Solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa.
330020/001075/2022	Chamamento Público - Termo de Colaboração nº 771 - CONVERJ	Projeto Mutirão Comunitário Solidário - MCS.
330020/000746/2022	Contrato nº 010/2022	Prestação de serviços para execução de reforma de diversas praças degradadas nas comunidades em situação de baixa vulnerabilidade assistidas pelo ITERJ, com fornecimento de mão de obra, material e ferramentas assim como as informações reunidas nos Anexos I - Boca do Mato, II - Catiri, III - Afonso Vizeu, IV - Vila Ieda, V - Brandão Monteiro e VI - União da Paz.
E-07/020/42/2019	3º Termo Aditivo Contrato nº 002/2019	Prestação de Serviços de Manutenção de um Elevador instalado na Sede deste ITERJ, situado a Rua Regente Feijó nº 07.
330020/000843/2022	Dispensa de Licitação	Aquisição de material elétrico, a serem utilizados pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) em suas atividades institucionais.
330020/000143/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 001/2022
330020/000194/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 002/2022
330020/000225/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 003/2022
330020/000336/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 004/2022
330020/000347/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 005/2022

330020/000604/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 006/2022
330020/000737/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 007/2022
330020/000742/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 008/2022
330020/000998/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 009/2022
330020/000999/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 010/2022
330020/001004/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 011/2022
330020/001259/2022	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 012/2022
330020/000246/2022	Contrato nº 011/2022	Contratação de Prestação de Serviços de Tecnologia, compreendendo mão de obra especializada para elaboração de Plataforma de Desenvolvimento de baixa codificação na modalidade de licenciamento anual, que venha a unificar os serviços digitais oferecidos pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro facilitando o acesso dos servidores e cidadãos aos serviços do Instituto.
330020/000857/2022	Contrato nº 012/2022	Prestação de Serviços para Execução de RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS nas comunidades em situação de baixa vulnerabilidade assistidas pelo ITERJ:(Estrada do Cazunga, Ruas A, nove, seis, três, dois, um e Bem-te-vi entre os Bairros Vila Flórida e Nova Conquista, Itatiaia/RJ)
330020/001008/2022	Contrato nº 013/2022	Prestação de serviços de reforma de praças degradadas nas comunidades Parque Leopoldina, Jardim Moricaba, Jones Azevedo, Arena, Morada do Campo, Saibreira, Ana Gonzaga, Olavo de Barros, Bratislava, Campos do Jordão e Quadra Cantagalo
330020/000348/2022	Contrato nº 014/2022	Prestação de serviços de reforma da sede da associação de moradores da comunidade MARCO SETE em Senador Camará - RJ
330020/000387/2022	Contrato nº 017/2022	Prestação de serviços de gestão de abastecimento e fornecimento de combustíveis

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 e atender as recomendações exaradas pela CGE, bem como as decisões emanadas do TCE

Produto gerado: Apoio ao controle externo

4.1. TRATAMENTO DAS DEMANDAS ORIGINADAS PELA CGE/RJ

Recepcionamos para acompanhamento 7 processos e emitimos 8 com as seguintes demandas:

Mês	Processo SEI	Status	Assunto/Recomendações
Fevereiro	320001/000300/2022	Realizado	Ciência de Indicação conf. OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI SEI Nº2 de 31 de janeiro de 2022 - de servidor da AUDIN para participar de Curso Tema: Tomada de Contas
Abril	320001/000891/2022	Realizado	Ciência Portaria AGE nº 08 de 23 de março de 2022
Março	320001/001251/2022	Realizado	Ciência do OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº09 27 de abril de 2022 - Assunto: Prazos constantes da Resolução CGE-RJ nº 124, de 04.02.2022 e Nota Técnica relacionada às Unidades de Gestão da Integridade - UGIs
Mai	320001/001491/2022	Realizado	OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº10 de 16 de maio de 2022 - Assunto: Lançamento da 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC
Fevereiro	330020/000199/2022	Realizado	Ciência do OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB SEI Nº4 - Assunto : Resolução CGE nº 123/2022 - Procedimentos de Auditoria para Avaliações no Programa Pacto-RJ Capacitação sobre o tema.
Agosto	320001/002464/2022	Realizado	Ciência do OFÍCIO CIRCULAR CGE/AUDGE Nº1 de 24 de agosto de 2022 - Assunto : Nova Estrutura Organizacional da CGE
Agosto	330020/000749/2022	Realizado	Envio de Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao 2º Trimestre de 2022(C.I. NA AUDIN /ITERJ Nº 19/2022)
Setembro	320001/002576/2022	Realizado	Ciência do OFÍCIO CIRCULAR CGE/AUDGE SEI Nº 19 de 12 de setembro de 2022 - Assunto: Prazo para a estruturação dos Programas de Integridade (data limite: 06.12.2022).
Outubro	320001/002735/2022	Realizado	Ciência do OFÍCIO CIRCULAR CGE/CHEGAB Nº20 de 29 de setembro de 2022 - Assunto: Classificação de Informação
Outubro	330020/001301/2022	Realizado	Solicitação de informações referente ao Monitoramento das Recomendações da AGE - Processo enviado p/ Diraf/Asscont
Outubro	330020/001305/2022	Realizado	Solicitação de informações referente ao Monitoramento das Recomendações da AGE - Processo enviado à CHEGAB
Dezembro	330020/001375/2022	Realizado	CI ITERJ/AUDIN Nº 32 de 01 de dezembro de 2022 - Assunto: Resolução CGE/RJ nº 174 de 23 de novembro de 2022(para ciência sobre empenho de despesas tipificadas.
Dezembro	330020/001394/2022	Realizado	Resposta CI NA 17 do RH sobre capacitações.
Dezembro	330020/000421/2022	Realizado	Inserção de publicação do DOERJ e Termo de Posse - Conselho Fiscal
Dezembro	330020/001428/2022	Realizado	CI NA 33 sobre Ata Conselho Fiscal p/ Asscont - Ciência

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, levando em conta, que esta signatária tem como atribuições além da responsabilidade da Auditoria, a de Gestão do Sistema SIGFIS e que fora nomeada, em caráter provisório, para exercer, no âmbito do ITERJ, as atribuições relativas à Unidade de Gestão da Integridade (UGI) de que tratam o Decreto nº 46.745, de 22 de agosto de 2019, e a Resolução CGE-RJ nº 124, de 04 de fevereiro de 2022, da Controladoria Geral do Estado - CGE/RJ, bem como, a Nota Técnica nº 2022.0001/SUPINT/CRE/CGE-RJ, relativo aocPrograma de Integridade e as Unidades de Gestão de Integridade - UGIs, no período de 11/05/2022 a 22/11/2022, somado a essas competências, temos ainda a deficiência de capital humano, esses fatos afetaram negativamente as realizações iniciais dos trabalhos desta UCI. No entanto no início do mês julho/2022, a Presidência deste ITERJ, sensível às dificuldades enfrentadas por esta Assessoria, disponibilizou um estagiário, impactando de forma positiva no desenvolvimento dos trabalhos pela Audin. Dessa forma, mesmo diante do grande volume de demandas, como destaque positivo, podemos citar ainda, o fato de que, a maioria dos trabalhos previstos no PLANAT/2022 foram executados. Os efeitos foram mais positivos que negativos.

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

A Assessoria de Auditoria Interna do ITERJ, durante o Exercício de 2022, participou dos seguintes eventos visando aprimoramento e capacitação :

Mariângela Monteiro Cruz - ID 4401024-9			
Realizador	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
CGE/RJ - ESCI (presencial)	Controles Preventivos - Programa Pacto RJ	03 h	Dia 23/02/2022
CGE/RJ - ESCI (presencial)	Programa de Integridade Pública	20 h	Dias 03, 05 e 06/05/2022
ECG-TCE/RJ - (presencial)	Seminário Auditoria Contábil- Financeira no setor público : Desafios e Perspectivas	07h	Dia 23/06/2022
CGE/RJ - ESCI (virtual)	Evento: Auditoria preventiva, O que é? Para que serve? Como fazer?	02h	Dia 14/07/2022
ECG-TCE/RJ - (virtual)	II Encontro Técnico Nacional do Controle Externo da Recita	11 h	Dias 15 e 16/09/2022
CGE - Goiás(virtual)	Seminário Auditoria Interna e IA-CM: fortalecimento da gestão pública	08h	Dia 17/11/2022
EV.G -ENAP	Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção (Turma Nov/2022)	25h	Dias 09 a 28/11/2022

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente RANAT apresenta os resultados dos trabalhos da Assessoria de Auditoria Interna – AUDIN, referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2022, como setor de assessoramento, objetiva identificar e corrigir possíveis falhas e riscos que possam trazer prejuízos, no intuito de auxiliar o Gestor 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.

Destarte, esta Auditoria Interna cumpriu com suas competências regimentais no ano de 2022.

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, 31 de janeiro de 2023.

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



Documento assinado eletronicamente por **Mariângela Monteiro Cruz, Assessora Chefe**, em 31/01/2023, às 13:41, 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 **45536431** e o código CRC **FD1EEE69**.

Referência: Processo nº SEI-330020/001437/2021

SEI nº 45536431

Rua Regente Feijó, 7 - 5º andar, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20060-060
Telefone: 2123327244