



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 DE AUDITORIA INTERNA – RANAT 2023

### DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: <b>Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ</b>		
CNPJ: <b>40.173.726/0001-40</b>		
SIGLA: <b>ITERJ</b>	UG: <b>133100</b>	GESTÃO: <b>53310</b>
NATUREZA JURÍDICA: <b>111-2 – Autarquia Estadual</b>	VINCULAÇÃO: <b>Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP</b> (conforme Decreto nº 48.301 de 01 de janeiro de 2023; nº 48.707 de 26 de setembro de 2023 e nº 48.708 de 26 de setembro de 2023)	
ENDEREÇO: <b>Rua Regente Feijó, nº 07, Centro. Rio de Janeiro/RJ</b>		CEP: <b>20.060-060</b>
TELEFONE: <b>(21) 2332-7232/ 7233</b>	EMAIL: <a href="mailto:auditoria@iterj.rj.gov.br">auditoria@iterj.rj.gov.br</a>	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: <a href="http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/">http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/</a>		

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: <b>Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro – FUNTERJ</b>		
CNPJ: <b>NT</b>		
VINCULAÇÃO: <b>Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP</b>		
SIGLA: <b>FUNTERJ</b>	UG: <b>196100</b>	GESTÃO: <b>53620</b>
NATUREZA CONTÁBIL: Decreto nº 41.879 de 26 de maio de 2009	VINCULAÇÃO: <b>Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP</b> (conforme Decreto nº 48.301 de 01 de janeiro de 2023; nº 48.707 de 26 de setembro de 2023 e nº 48.708 de 26 de setembro de 2023)	
ENDEREÇO: <b>Rua Regente Feijó, nº 07, 3º, 4º e 5º andares -Centro</b>		CEP: <b>20.060-060</b>
TELEFONE:(21) 2332-7232/ 7233	EMAIL: <a href="mailto:auditoria@iterj.rj.gov.br">auditoria@iterj.rj.gov.br</a>	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: <a href="http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/">http://www.iterj.rj.gov.br/iterj_site/</a>		

### 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PLANAT e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2023, em observância ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e aos Art. 6º, 7º, 8º e 15º 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 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, previstos ou não no Plano Anual de Auditoria Interna (PLANAT/2023).

Este relatório está organizado **em sete seções**. Após a introdução, estão descritos quadros demonstrativos dos quantitativos de trabalhos de Auditoria Interna, conforme o PLANAT 2023, 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 2023.

### 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 2023, seguiram o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna ( **PLANAT 2023**), nesse tópico apresentamos os resultados dos trabalhos listados no item 5. **detalhamento dos trabalhos de Auditoria do PLANAT.**

Cumpra informar que em decorrência de indisponibilidade de tempo, de análise imediata do pagamento das despesas efetuadas, tendo em vista que esta Unidade conta apenas com esta signatária e que a mesma encontrava-se em dedicação exclusiva de procedimentos de elaboração de Relatório Anual de Atividades de Auditoria - RAA, com a competência de Análise e Parecer, das Prestações de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas deste ITERJ e FUNTERJ - PCA 2022, com prazo predeterminado de envio à Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - AGE RJ, e objetivando não interromper o fluxo de pagamentos futuros, encaminhou despacho solicitando o retorno dos processos de despesas continuadas a esta Audin, somente após dia 19/06/2023, data final de envio da PCA ITERJ/FUNTERJ 2022. Dando prioridade apenas a processos considerados mais urgentes e com prazos determinados, bem como, as demais demandas extras.

## 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	Status
RANAT 2022	Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2022	Relatório Anual de Atividade - RANAT	Referência Processo SEI-330020/001437/2021 (index - 45536431)	Realizado <b>encaminhado à CGE RJ em 31/01/2022</b>
PLANAT 2023	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 e Instrução Normativa IN AGE nº 50 de 01 de novembro de 2022.	Definir o planejamento de Auditoria da UCI para o exercício 2023	Plano Anual de Auditoria - PLANAT.	Referência Processo SEI-330020/0001297/2022 (index - 42734385)	Realizado <b>encaminhado à CGE RJ em 29/12/2022</b>
RANAT 2023	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2023	Relatório Anual de Atividades - RANAT	Referência Processo SEI-330020/001297/2022 (index - 66862390)	Realizado
PLANAT 2024	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 2024	Plano Anual de Auditoria - PLANAT.	Referência Processo SEI-330020/001329/2023 (INDEX - 64061921)	Realizado <b>enviado à CGE RJ em 27/12/2022</b>
RAA 2022	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. enviado à CGE RJ em	Referência Processo -SEI-330020/000160/2023 - Contas de Gestão ITERJ(index - 51058949 e 53365363) -SEI-330020/000161/2023 - Contas de Gestão FUNTERJ(index -53562747 e 53635765) - SEI-330020/000093/2023 -Almoxarifado (index - 51256266) - SEI-330020/000180/2023 - Bens Móveis e Imóveis (index - 51808895 e 51809026)	Realizado <b>enviado à CGE RJ em 19/06/2022</b>

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 e IN AGE nº 10 de 14 de julho de 2023.	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 10/2023	<p><b>DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EM 2022</b></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 valor de R\$ 9.599,43 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos),conforme dados colhidos no SIAFE RIO 2022.</p> <p><b>Processos das Prestação de Contas das Descentralizações de Créditos Concedidos em 2022</b></p> <p><b>SEI: 150001/017570/2022 - Parecer Audin (62539343)</b></p> <p><b>SEI: 150001/011273/2023 - Parecer Audin (53353289)</b></p> <p><b>SEI: 150001/011517/2023 - Parecer Audin (54126957)</b></p> <p><b>DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EM 2023</b></p> <p>Em 2023 o Instituto de Terras e Cartografia descentralizou, créditos orçamentários no valor total de R\$ 45.000,00(quarenta e cinco mil), para a SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SECRETARIA DA CASA CIVIL, através das Portaria ITERJ nº.232 de 14 de março de 2023- (2023DC00004) e Portaria ITERJ nº.311 de 10 de agosto de 2023 -(2023DC00005), 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, conforme dados colhidos no SIAFE RIO 2023.</p> <p>Visando atendimento ao artigo 4º , § 3º da Portaria AGE nº 17 de 02 de janeiro de 2024, que alterou a Portaria AGE nº 10 de 14 de julho de 2023, encaminhei C.I. ITERJ/AUDIN Nº 01/2024 - processo (330020/000037/2024) solicitando à Diretoria de Administração e Finanças, informações sobre a Prestação de Contas da Descentralização concedida à SUBCOM/SECC no exercício de 2023, e fui informada que a Subsecretaria ainda não apresentou as Prestações de Contas de exercício de 2023, conforme valores abaixo:</p> <p>Valor concedido: R\$ 45.000,00</p> <p>Valor executado: R\$ 29.086,21</p> <p>Valor devolvido: R\$ 15.913,79</p> <table border="1" data-bbox="667 1115 1436 1288"> <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\$ 29.086,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Considerando o artigo 4º § 3º da Portaria AGE nº 17 de 02 de janeiro de 2024, verifiquei que a SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SECRETARIA DA CASA CIVIL, ainda está dentro do prazo de apresentação das Prestações de Contas referente ao exercício de 2023.</p> <p><b>DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS EM 2023</b></p> <p>O Instituto de Terras não recebeu nenhuma Descentralizações de Crédito no exercício de 2023.</p>	UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG	SITUAÇÃO PREST. CONTAS 2022	DESPESAS	VALOR	390200	SUBCOM/SECC	Pendente	Execução de serviços de comunicação com matéria legal	R\$ 29.086,21	Realizado
UG	DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDA A UG	SITUAÇÃO PREST. CONTAS 2022	DESPESAS	VALOR											
390200	SUBCOM/SECC	Pendente	Execução de serviços de comunicação com matéria legal	R\$ 29.086,21											
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		Em 2023 esta Unidade de Controle Interno não recebeu nenhum processo para análise, referente ao Superávit .	Não Realizado										
				<p>Processos enviados à Audin para análise das despesas:</p> <p>P.A. Prestação de Contas relativa a celebração do Termo de Cooperação nº 771- CONVERJ, referente ao Projeto Mutirão Solidário Comunitário - MCS, celebrado entre o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ, e a Associação para Serviços de Atendimento Social - ASAS:</p> <p>No exercício de 2023, foram analisados os seguintes processos:</p> <p>330020/000211/2022 - Pagamento das parcelas referentes ao Projeto Mutirão Solidário Comunitário - MCS de Março de 2022 à Dezembro 2022.</p> <p><u>Processos de Prestação de Contas</u></p> <p>330020/000709/2022 - Competência Março 2022;</p>											

Liquidações	Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Estadual nº 287/1979	Verificar a instrução processual e a regularidade da liquidação e pagamento das despesas.	Emissão de Parecer	<p>330020/000824/2022 - Competência Abril 2022;</p> <p>330020/001031/2022 - Competência Maio 2022;</p> <p>330020/001078/2022 - Competência Junho 2022;</p> <p>330020/001152/2022 - Competência Julho 2022;</p> <p>330020/001389/2022 - Competência Agosto 2022;</p> <p>330020/001408/2022 - Competência Setembro 2022;</p> <p>330020/000024/2023 - Competência Outubro 2022;</p> <p>330020/000032/2023 - Competência Novembro 2022;</p> <p>330020/000079/2023 - Competência Dezembro 2022;</p> <p>330020/000245/2023 - Competência Janeiro 2023;</p> <p><b>P.A. 330020/000045/2023</b> - prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para os aparelhos de ar condicionados instalados na Sede deste Instituto de Terras , do contrato nº 002/2021, processo SEI 330020/000550/2021; (foram analisados os pagamentos referentes as competências: de Janeiro à Julho de 2023);</p> <p><b>P.A. 330020/000114/2023</b> - Prestação de Serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, integrada a sistemas corporativos e à rede de dados, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução e treinamento., do contrato nº 009/2022 Processo nº SEI-120211/000549/2020, e processo da contratação ITERJ - SEI- 330020/000066/2022; (foram analisados os pagamentos referentes: da 1ª à 7ª medições 2023);</p> <p><b>P.A. 330020/000051/2023</b> - Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene, Conservação, Copeiragem, Recepção e Portaria do Instituto de Terras, do contrato nº 005/2021 processo SEI 330020/000762/2021; (foi analisado o pagamento referente as competências: Janeiro de 2023);</p> <p><b>P.A. 330020/001313/2022</b> - prestação de serviços de tecnologia, compreendendo mão de obra especializada para elaboração de Plataforma de Desenvolvimento de baixa codificação, contrato nº 011/2022 - processo SEI 330020/000246/2022 (foram analisados os pagamentos referentes as competências: da 1ª à 5ª medição de 2022);</p> <p><b>P.A. 330020/000163/2023</b> - Prestação de Serviços de Locação de Caminhão Combinado de Jato D'agua a Alta Pressao com Sucção por Ação de Vacuo (0m3 de material no tanque, mangueiras de captacao de 4", para vacuo sewer-jet)- contrato nº 002/2022 - processo SEI 330020/001296/2021 (foram analisados os pagamentos referentes as competências: referente à 11ª medição -1ª de 2023);</p> <p><b>P.A. 330020/000381/2022</b> - Prestação de Serviços na realização de Obra de Construção de Casa Padrão Rural ITERJ no Assentamento de Rural de Paes Leme , contrato nº 001/2022- processo SEI-330020/001158/2021(foram analisados os pagamentos referentes as competências: da 1ª à 4ª medição de 2022);</p> <p><b>P.A. E-07/020/42/2019</b> - 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 - processo SEI E-07/020/42/2019(foram analisados os pagamentos referentes as competências: Nov e Dez 2022 e Jan à Jul de 2023);</p> <p><b>P.A. 330020/000054/2023</b> - Prestação de Serviços de Locação de veículos com motoristas para este ITERJ, , contrato nº nº 011/2021- processo SEI SEI 330020/000868/2021(foram analisados os pagamentos referentes as competências: de Jan à Jul de 2023);</p> <p><b>P.A.330020/001398/2022</b> - Prestação de Serviços de Recuperação Asfáltica e Pavimentação de Vias Urbanas em comunidades assistidas pelo ITERJ, contrato nº 015/2022 processos: SEI- 330020/000067/2022 (DA CONTRATAÇÃO) e SEI-330020/001073/2022(foram analisados os pagamentos referentes a 1ª medição 2022);</p> <p><b>P.A. 330020/000981/2022</b> - Prestação de Serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, integrada a sistemas corporativos e à rede de dados, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução e treinamento, contrato nº 009/2022- Processo nº SEI-120211/000549/2020, e processo da contratação ITERJ - SEI- 330020/000066/2022(foram analisados os pagamentos referentes as competências: 6ª medição em 2022);</p> <p><b>P.A.330020/000057/2023</b> - Prestação de Serviços de Operacionalização de Estágio de 18(dezoito)Estudantes, contrato nº 003/2021 processo: 330020/000548/2021 ( foram analisados os pagamentos referentes a janeiro e fevereiro de 2023);</p> <p><b>P.A.330020/000443/2022</b> - Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico Planialométrico e Cadastral, Georreferenciado Urbano, Cadastramento Socioeconômico, Pesquisa Fundiária e Consultoria para fins de Regularização Fundiária do Estado do Rio de Janeiro, contrato nº 005/2022 processo SEI 330020/000946/2021(foram analisados os pagamentos referentes da 9ª (2022) à 12ªmedição 2023);</p>	Realizado
-------------	--	---	--------------------	---	-----------

**P.A.330020/000371/2022** - Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico Planialmétrico e Cadastral, Georreferenciado Urbano, Cadastramento Socioeconômico, Pesquisa Fundiária e Consultoria para fins de Regularização Fundiária do Estado do Rio de Janeiro,, contrato nº 004/2022 processo SEI 330020/000946/2021(foram analisados os pagamentos referentes da 9ª à 10ª (2022) e da 11ª à 12ª medição 2023);

**P.A.330020/000927/2023** - Prestação de Serviços de execução de reforma de diversas praças degradadas nas comunidades assistidas pelo ITERJ, contrato nº 003 / 2023 processo SEI 330020/000702/2022, e processo SEI 330020/000240/2023(foram analisados os pagamentos referente a 1ª medição 2023);

**P.A.330020/000928/2023** - Prestação de Serviços de execução de reforma de diversas praças degradadas nas comunidades assistidas pelo ITERJ, contrato nº 002/2023 processo SEI 330020/000702/2022, e processo SEI 330020/000246/2023(foram analisados os pagamentos referente a 1ª medição 2023);

**P.A.330020/000114/2023** - Prestação de Serviços de execução de reforma de diversas praças degradadas nas comunidades assistidas pelo ITERJ, contrato nº 002/2023 processo SEI 330020/000702/2022, e processo SEI 330020/000246/2023(foram analisados os pagamentos referente a 1ª medição 2023);

Processo de Prestação de Contas analisados, com emissão de Parecer para Aprovação do Ordenador de Despesas:

**Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Adiantamentos: 2022**

330020/000604/2022 - Adiantamento nº 006/2022 - Edney Pires Sales de Assis

330020/001259/2022 - Adiantamento nº 012/2022 - Estevão da Silva Jardim

330020/000737/2022 - Adiantamento nº 007/2022 - Thays Rodrigues Alves

330020/000225/2022 - Adiantamento nº 003/2022 Michel Sotelo Marques

**Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Adiantamentos: 2023**

330020/001408/2022 - Adiantamento nº 001/2023 - Edney Pires Sales de Assis;

330020/000395/2023- Adiantamento nº 002/2023 - Mariane Vilella

330020/000406/2023- Adiantamentos nº 003/2023 - Michel Sotelo Marques

330020/00448/2023 - Adiantamento nº 004/2023 - Jairo Pimentel;

330020/000609/2023- Adiantamento nº 005/2023 - Thays Rodrigues Alves;

330020/000787/2023- Adiantamento nº 006/2023 - Fábio Frederico;

330020/001173/2023- Adiantamentos nº 007/2023 - Daiane de Souza

Processo SEI - 330020/000093/2023 Prestação de Contas Anual de Bens em Almoxarifado Análise e emissão de Parecer e envio à Presidência para Aprovação.

Foram recepcionados 194(cento e noventa e quatro) processos referentes a despesas com diárias no país (solicitação de ressarcimento e prestação de contas das despesas pagas de forma antecipadas), tendo sido analisadas 63 (sessenta e três) deles e os demais ficaram acatueados nesta Unidade, para posterior análise por amostragem.

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	Nota Técnica nº 001/2023	Esta Auditoria não emitiu nenhuma Nota Técnica referente a legislação citada.	Não Realizado
Programa de investimento Pacto RJ,	Para os órgãos e entidades que executam o programa	Instrução Normativa da AGE nº 50 de 01 de novembro de 2022.	-	-Não se Aplica.	Não aplicável
Auditoria Contábil	Com o objetivo de validar os saldos contábeis, de modo assegurar que as demonstrações contábeis correspondam com a situação patrimonial, econômica e financeira do Órgão.	Instrução Normativa da AGE nº 50 de 01 de novembro de 2022.	Relatório Anual de Atividades - RAA 2022	Avaliação dos dados, demonstrativos, informações e documentos de natureza contábil correspondentes com a situação Patrimonial, Econômica e Financeira elaborado através de exame da Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA ITERJ e FUNTERJ do exercício de 2022. A Auditoria Contábil referente ao exercício de 2023, será evidenciada através do Relatório Anual de Atividades - RAA 2023, quando esta Unidade de Controle Interno analisar a Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do ITERJ /FUNTERJ 2023.	Realizado
Programa de Controle Preventivo, no âmbito do SICIERJ.	Participação colaborativa na implementação do Programa	Instrução Normativa da AGE nº 50 de 01 de novembro de 2022, §1º, § 2º e § 3º	-	Esta Autarquia não foi selecionada.	Não Realizado

#### 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 2022	Resolução nº 53 de 09 de março de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2022	Relatório Anual de Atividades	Referência Processo SEI-330020/001437/2021 (index - 45536431)	Realizado <b>encaminhado à CGE RJ em 31/01/2023</b>
PLANAT 2023	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 e Instrução Normativa IN AGE nº 50 de 01 de novembro de 2022.	Definir o planejamento de auditoria da UCI para o exercício 2023	Plano Anual de Auditoria - PLANAT.	Referência Processo SEI-330020/0001297/2022 (index - 42734385)	Realizado <b>encaminhado à CGE RJ em 29/12/2022</b>
RANAT 2023	Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020	Relatar as atividades desenvolvidas pela UCI no exercício 2023	Relatório Anual de Atividades - RANAT	Referência Processo SEI-330020/001297/2022 (index - 66862390)	Realizado
PLANAT 2024	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 2024	Plano Anual de Auditoria - PLANAT.	Referência Processo SEI-330020/001329/2023 (INDEX - 64061921)	Realizado <b>enviado à CGE RJ em 27/12/2023</b>
RAA 2022	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. enviado À CGE RJ em	Referência Processo -SEI-330020/000161/2023 - Contas de Gestão FUNTERJ(index -53562747 e 53635765)	Realizado <b>enviado à CGE RJ em 19/06/2023</b>

Cabe ressaltar, que o Funterj não teve execução no exercício de 2023.

### 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	330020/000223/2022	Realizado	Solicitação de indicação servidor para lançamento dados licitação no SIGFIS Ciência despacho Geraf com a indicação do servidor Michel Sotelo Marques
Janeiro	040053/001375/2022	Realizado	Processo sobre Tipificação da Despesa - Envio tempestivo do processo à AGE - Elaboração de Relatório sobre Tipificação das Despesas, no período compreendido entre 01 de maio a 31 de dezembro de 2022, com data de envio para a CGE, previsto para 23/01/2023.
Fevereiro	330020/000159/2023	Realizado	Ciência do despacho da Assessoria Contábil referente ao Relatório de Gestão para Prestação de Contas dos Diretores do ITERJ do Exercício de 2022
Fevereiro	330020/000025/2023	Realizado	Relatório de Atividades do 4º Trimestre 2022, enviado à Presidência.
Fevereiro	330020/000175/2023	Realizado	Complemento do Relatório de Atividades do 4º Trimestre
Março	330020/000733/2022	Realizado	Ciência da publicação da Portaria ITERJ SEI Nº 301 de 06 de março de 2023(48185054), na qual me designou para o Grupo de Trabalho que ficará responsável pela elaboração e implementação do Plano de Integridade deste Instituto de Terras.
Março	330020/000152/2023	Realizado	Em atendimento à Resolução CGE Nº 187 de 31 de Janeiro de 2023, envio dos Formulários de cadastro de usuário para acesso ao Sistema SIAUDI devidamente preenchidos, à Controladoria Geral do Estado - CGE RJ.
Abril	330020/003379/2019	Realizado	Processo de Férias desta Signatária - Alteração de data de gozo de férias
Abril	320001/000266/2023	Realizado	Ofício Circular CGE/CHEGAB Nº5 Ciência do Assunto: Levantamento de Dados para a Prestação de Contas Anual de Gestão: Avaliação de controles internos, avaliação contábil, rol dos responsáveis e Quadro I - Modelo 3 - PPA (Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017)
Abril	Sistema SIAUDI	Realizado	Accessando o Sistema SIAUDI , após leitura do manual enviado, para verificar a forma de preenchimento dos questionários (Demonstrações Contábeis / Bens Móveis/ Coso/Diversos Responsáveis. Despacho com recomendações à Diraf/ Geraf
Mai	Sistema SIAUDI .	Realizado	Acesso ao Sistema SIAUDI Preenchimento e Ratificação dos questionários SIAUDI (Demonstrações Contábeis / Bens Móveis/ Coso/Diversos Responsáveis, conforme informações do processo SEI 330020/000323/2023
Mai	460001/000982/2023	Realizado	Ofício.SEIC/GABSEC Nº630 Solicitação de informações relativas aos regulamentos aplicáveis que contém as atribuições e responsabilidades desta Unidade Administrativa. Inclui no processo, as legislações pertinentes ao ITERJ e FUNTERJ e encaminhei à Presidencia deste ITERJ
Mai	330020/000733/2022	Realizado	Plano de Integridade do ITERJ Tendo em vista a dilação do prazo, dei ciência à Presidência, sobre a publicação da Resolução CGE nº 217 de 30 de maio de 2023, e comuniquei sobre a suspensão da publicação da Portaria que instituiria o Plano de Integridade do ITERJ, conforme fora determinado por autorização verbal, visando revisão para melhor estruturação e solicitando posterior encaminhamento aos membros da Unidade de Gestão de Integridade do ITERJ(Chefia de Gabinete e Assessoria Jurídica), para conhecimento e devidas providências
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	140001/023143/2023	Realizado	OFÍCIO CIRCULAR PGE/PG15/COO-CSJ Nº4 da d. Procuradoria Geral do Estado - PGE - Coordenadoria do Sistema Jurídico – PG-15 RJ, dando ciência do novo modelo de formulário de Nota de Débito para preenchimento pelos órgãos quando do encaminhamento de débitos para Inscrição em Dívida Ativa junto à Procuradora-Geral do Estado - PGE/RJ. Encaminhei CI ITERJ/AUDIN Nº19 à Presidência, solicitando envio à Diraf e ao Setor Tecnologia da Informação deste ITERJ, para conhecimento e competentes providências.
Julho	460001/001387/2023	Realizado	Ofício SEIC/GAB SEC Nº 1013, informando sobre exoneração de Membro Suplente do Conselho Fiscal - SEIC Ciência e envio de despacho à Presidência
Julho	330020/000744/2023 .	Realizado	Processo de Reconhecimento de Dívida OI Telemar Para análise do pagamento das despesas, emiti Nota Técnica com recomendações
Agosto	430001/002444/2023	Realizado	Ofício SETD/GABSEC Nº 002/2023- sobre Gestão de Controle de Programa de Dados Abertos - com despacho do Presidente me designando para a função. Enviei despacho declinando do convite e sugerindo a indicação de servidor responsável pela Ouvidoria.
Agosto	330020/000734/2023	Realizado	CI ITERJ/AUDIN Nº18 - referente a Ata de Reunião do Conselho Fiscal ref. reunião realizada em 04/04/2023. Enviei despacho à Diraf solicitando providências. Diraf retornou processo com a resposta as recomendações, enviei para o CONFIS em 23/08/2023.
Agosto	330020/00739/2023	Realizado	Processo de Relatório de 2º Trimestre Enviado à Presidência em 15/08/2023
Agosto	330020/000734/2023	Realizado	CI ITERJ/AUDIN Nº18 - referente a Ata de Reunião do Conselho Fiscal ref. reunião realizada em 04/04/2023. Enviei despacho à Diraf solicitando providências. Diraf retornou processo com a resposta as recomendações, enviei para o CONFIS em 23/08/2023.
Agosto	320001/001956/2023	Realizado	Ofício Circular CGE/CHEGAB Nº17 - Divulgação da Portaria AGE n.º 10, de 14 de julho de 2023 Ciência

Agosto	330020/000744/2023	Realizado	Reconhecimento de Dívida OI Telemar - Para análise do pagamento das despesas, emiti Nota Técnica com recomendações - Conforme Decreto nº 41.880/2009, de 25 de maio de 2005 (DEA), e Nota Técnica SUNOT - 041/2016.
Agosto	330020/001013/2023	Realizado	Ref:Ofício nº 2699/23 - AUD/SGE/GAP - TCE RJ referente a Auditoria Governamental, na área de TI deste ITERJ, onde fui designada para ser ponto focal junto a equipe do TCE RJ Dei Ciência e emiti despacho com meus dados, conforme solicitado
Agosto	070020/000191/2020	Realizado	Processo de nomeação Conselho Fiscal ITERJ - enviado com a substituição de membro suplente da SEIC Após ciência, emiti despacho ao CONFIS, solicitando comparecimento do membro substituto ao RH do ITERJ, para entrega de documentos e assinatura de Termo de Posse
Agosto	330020/001022/2023	Realizado	CI ITERJ/ASSCONT N°4 - referente a Reforma Tributária Após ciência, emiti despacho à Diraf recomendando envio às Comissões de Fiscalização de Contratos do ITERJ para conhecimento
Agosto	330020/001033/2023	Realizado	CI ITERJ/SEPAT n° 024/2023 Assunto: solicitação de comunicação imediata sobre remanejamentos e extravios de bens neste ITERJ Ciência
Setembro	330020/001068/2023	Realizado	CI ITERJ/AUDIN N°26 - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS N° 02 (Ref.: Ofício nº 2699/2023 – GAP/SGE, de 14/08/2023) Demanda extra - Inclui as respostas e dei ciência Presidência do envio do E-mail ao TCE RJ. (dedicação exclusiva a essa demanda), processo retornou com ciência do Presidente.
Outubro	330020/001228/2023	Realizado	C.I ITERJ AUDIN n° 32 - Of.ITERJ/PRESI N° 927, para atuar como ponto focal da organização junto a Equipe da Auditoria n° 62/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, conforme Ofício nº 2699/23 - AUD/SGE/GAP Ciência ao Presidente de e-mail TCE RJ de solicitação de informações.
Outubro	330020/000681/2023	Realizado	Processo de pagamento Gefip x GPS divergências encontradas - ref. obrigações patronais e segurados INSS meses set 2020 e fev 2021, informando que as inadimplências referentes as divergências encontradas nas GPS pagas e GFIP informadas nas competências Setembro/2020 e Fevereiro/2021, foram sanadas - Para análise e ciência
Outubro	E-07/020/181/2017	Realizado	Processo de elaboração da Minuta do Regimento Interno do ITERJ Para análise manifestação -Enviei despacho sugerindo inclusão da UGI - em 25/10/2023.
Outubro	140001/036618/2023	Realizado	Of.CIRCULAR PGE/PG15/COO-CSJ N°12 -Visto ao Parecer 14/2023/RJPREV/ASSJURFMBM Ciência e despacho para a Presidência e conclusão na unidade
Outubro	320001/002350/2023	Realizado	Informações referentes ao Ofício SGE nº 197/2023 (59877919), e Ofício Circular CGE/CHEGAB Nº 20, Informações se há registro de instrumentos de natureza dos consórcios públicos e/ou entidades congêneres, em que o Chefe do Poder Executivo Estadual, ou seja, Governador do Estado do Rio de Janeiro, figure com representante legal, no âmbito desta Pasta. Respondido questionamento e enviado à Diraf.
Outubro	330020/001241/2023	Realizado	Portaria ITERJ SEI nº 320 de 16 de outubro de 2023. - Gestor de Bens Imóveis Ciência da publicação
Novembro	330020/000733/2022	Realizado	Plano de Integridade do ITERJ - Atualização de dados - emissão de Portaria - Encaminhamento para Aprovação do Presidente.
Novembro	330020/001375/2022	Realizado	Processo sobre Resolução CGE nº 174 /2023 Retornou da CGE/ RJ - Ciência.
Novembro	330020/000733/2022	Realizado	Plano de Integridade do ITERJ Inclusão no processo de Plano de Integridade assinado - incluí os arquivos (plano e publicação)no site do ITERJ.
Novembro	330020/003379/2019	Realizado	Processo Férias Mariângela Monteiro - Programação 2024 Para agendamento das férias 2024, enviei planilha com as datas, para aprovação da Presidência
Novembro	330020/001228/2023	Realizado	Atendimento como Ponto Focal junto ao TCE RJ (Auditoria Governamental) recebi email- incluí informações e arquivos no processo e enviei à Presidência -Após ciência das respostas da SETTI no processo, preenchi o questionário com as respostas para o TCE RJ, via link exclusivo, acusei recebimento do email do TCE RJ de confirmação de envio , dei ciência à Presidência.
Dezembro	330020/001487/2023	Realizado	Decreto de Encerramento Exercício 2023 - Ciência no despacho da Assessoria Contábil
Dezembro	330020/001549/2023	Realizado	C.I ITERJ AUDIN NA 37 - Encaminhei para Chefia de Gabinete, e-mail recebido pela Audin, sobre solicitação de acesso externo a processos ITERJ.

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

PROCESSO	ASSUNTO	OBSERVAÇÃO	DATA
330020/000247/2022	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº 011.2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000973/2021	Contrato	Contrato nº 018.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000702/2021	Primeiro Termo Aditivo de rerratificação e valor	Contrato nº 006.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000246/2022	Contrato	Contrato nº 011.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000868/2021	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº 011.2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001001/2021	Primeiro Termo de Rerratificação	Contrato nº 012.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000348/2022	Contrato	Contrato nº 014.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000762/2021	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº 005.2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001296/2021	Primeiro Termo Aditivo de Prazo com Reajuste	Contrato nº002.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000946/2021	Contrato	Contrato nº004.2022	Lançado e enviado à DIRAF - 05/04/2023 (retificação)
330020/000946/2021	Contrato	Contrato nº005.2022	Lançado e enviado à DIRAF - 05/04/2022(retificação)
330020/000946/2021	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº004.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000946/2021	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº005.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000170/2023	Ato de Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 001/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000972/2022	Contrato	Contrato nº 001/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000240/2023	Contrato	Contrato nº 002/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000246/2023	Contrato	Contrato nº 003/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000249/2023	Contrato	Contrato nº 004/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001073/2022	Contrato	Contrato nº 015/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000746/2022	Contrato	Contrato nº 010/2022	Lançado e enviado à DIRAF



330020/000387/2022	Primeiro Termo Aditivo de Prazo com Reajuste e Adesão a Ata de Registro de Preços	Contrato nº 017/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000302/2022	Quarto Termo Aditivo	Contrato nº 002/2019	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000395/2023	Dispensa de Licitação	Adiantamento servidora Mariane Villela nº 002/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000406/2023	Dispensa de Licitação	Adiantamento servidor Michel Sotelo nº 003/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000448/2023	Dispensa de Licitação	Adiantamento servidor Jairo Pimentel nº 004/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001086/2022	Contrato	Contrato nº 005/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000975/2022	Dispensa de Licitação	Contratação Direta	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000495/2022	Ratifico a Inexigibilidade de Licitação	Contratação Direta	Lançado e enviado à DIRAF
E-07020/158/2018	Quarto Termo Aditivo	Contrato nº 001/2018	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001296/2021	Segundo Termo Aditivo	Contrato nº 002/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000868/2021	Segundo Termo Aditivo	Contrato nº 001/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000530/2023	Contrato nº 008/2023	Contrato	Lançado e Enviado à Diraf
330020/001086/2022	Primeiro Termo Aditivo	Contrato nº 005/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000027/2023	Dispensa de Licitação	Aquisição	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000762/2021	Termo de Apostilamento	Contrato nº 005/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000691/2023	Contrato	Contrato nº 010/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000972/2022	Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação	Contrato nº 001/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001008/2022	Primeiro Termo Aditivo Rerratificação	Contrato nº 013.2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000101/2023	Contrato	Contrato nº 007/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000787/2023	Dispensa de Licitação	Adiantamento servidor Fábio Frederico nº 006/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000066/2022	Termo Aditivo	Contrato nº 009/2022	Lançado e enviado à DIRAF
3300200/000440/2023	Contrato	Contrato nº 013/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000066/2022	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 009/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001296/2021	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 002/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001073/2022	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 015/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000378/2022	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 017/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000240/2023	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 002/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000972/2022	Segundo Termo Aditivo	Contrato nº 001/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000246/2023	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 003/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000249/2023	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 004/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001086/2022	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 005/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000239/2023	Contrato e Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato 006/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000530/2023	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 008/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000037/2023	Contrato e Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 009/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000440/2023	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 013/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000540/2021	Substituição Membro Comissão de Fiscalização	Contrato nº 006/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000548/2021	3º Termo Aditivo	Contrato nº 003/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000239/2023	Contrato	Contrato nº 006/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000462/2023	Dispensa de Licitação	aquisição diversos materiais	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000228/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação - aquisição de coletes para servidores ITERJ utilizarem em trabalhos de campo	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000156/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de portas blindex para o ITERJ	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000371/2023	Contrato	Contrato nº 011/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000278/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação - Prestação de serviços de detetização para o ITERJ	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000037/2023	Contrato	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2023	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000550/2021	Contrato	2º Termo Aditivo de Prazo e Reajuste de Preços ao Contrato nº 002/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000868/2021	Contrato	3º Termo Aditivo de Reequilíbrio Financeiro do Contrato 011/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000246/2022	Contrato	Primeiro Termo Aditivo de Prazo e Reajuste de Valor do contrato nº 011/2022	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000970/2021	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação - Prestação de serviços de fornecimento com colocação de insulfilme para as janelas do ITERJ	Lançado e enviado à DIRAF
330020/001173/2023	Dispensa de Licitação	Adiantamento nº 007/2023	Lançado e enviado à DIRAF

330020/00540/2021	Contrato	2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 006/2021	Lançado e enviado à DIRAF
330020/000762/2021	Contrato	2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 005/2021	Lançado e enviado à DIRAF - (recomendei envio à Asscont para registro do complemento do seguro garantido contrato)
330020/00972/2022	Contrato	3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 001/2023	Lançado e enviado à DIRAF

### 3.3 - COMUNICADOS INTERNOS EMITIDOS PELA AUDIN:

PROCESSO	C.I ITERJ AUDIN	PARA	ASSUNTO	OBSERVAÇÃO
330020/000025/2023	NA 01	PRESIDÊNCIA	Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao 4º Trimestre de 2022	Enviado à Presidência para ciência e remessa ao Conselho Fiscal no ambiente SEI/ITERJ/CONFIS
330020/0000102/2023	NA 02	PRESIDÊNCIA	Ciência das legislações publicadas pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ em 2023.	Enviado à Presidência para ciência. /Inclusão de manual e formulário para envio à Presidência. /Ciência ao Presidente do envio dos formulários preenchidos à CGE
330020/000140/2023	NA 03	PRESIDÊNCIA	PORTARIA AGE Nº 09 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023	Prazo de apresentação da Prestação de Contas Anual 2022 - Enviado a Presidência para ciência, solicitando posterior remessa à Diretoria de Administração e Finanças e Assessoria Contábil, para conhecimento
330020/000145/2023	NA 05	PRESIDÊNCIA	Decreto nº 48.358 de 06 de fevereiro de 2023, em anexo, que altera o Decreto nº 46.820 de 05 de novembro de 2019, que disciplina o monitoramento interno do Regime de Recuperação Fiscal e revoga o Decreto nº 47.699 de 22 de julho de 2021.	Enviado a Presidência - solicitando posterior remessa à Diretoria de Administração e Finanças e Assessoria Contábil, para conhecimento
330020/000158/2023	NA 07	PARA DIRAF	Sobre vigência dos contratos no SIAFE RIO	Solicitação de informações.
330020/000175/2023	NA 08	PRESIDÊNCIA	Complemento do Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao 4º Trimestre de 2022	Análise, instrução e envio do processo ao Conselho Fiscal
330020/000202/2023	NA 09	PRESIDÊNCIA	Publicação do Decreto nº 48.377 de 01 de março de 2023, que institui o Comitê de Programação de Despesas Públicas do Estado do Rio de Janeiro - CPDP	Dar ciência ao Presidente
330020/000215/2023	NA 10	PRESIDÊNCIA	Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao 1º Trimestre de 2023	Análise e envio do processo ao Conselho Fiscal
330020/000222/2023	NA 11	PRESIDÊNCIA	Relatório referente as recomendações exaradas em Ata de Reunião do Conselho Fiscal ITERJ, realizada em 28/02/2023. Relacionei processo SEI 330020/000223/2023	enviei para ciência e providências da DIRAF e Asscont. /Asscont e Diraf responderam./Enviei para a Presidência para apreciação e remessa ao CONFIS.
330020/000223/2023	NA 12	ASSCONT/DIRAF	referente as recomendações da Ata de Reunião do Conselho Fiscal ref. reunião realizada em 28/02/2023, solicitando posterior retorno com o status das providências tomadas, até no máximo dia 17/03/2023, objetivando remessa em tempo hábil para a devida análise do Conselho Fiscal	Para ciência e providencias da Asscont e Diraf
330020/000226/2023	NA 13	PRESIDÊNCIA	Avaliação do Planejamento e Execução do Orçamento para fins de Prestação de Contas Anual	Enviado à ASSPLAN para preenchimento do "Quadro 1 – Modelo 3", que se encontra em anexo, para cada Ação do Programa, com posterior retorno a esta Auditoria Interna, máximo até dia 20/04/2023
330020/000225/2023	NA 14	DIRAF	Solicitação e instrução de envio de dados para lançamento no Sistema SIGFIS. Orientações e Solicitação de planilha Excell.	Para ciência e providências
330020/000323/2023	NA 15	PRESIDÊNCIA	Preenchimento de Questionários da Auditoria Geral do Estado - AGE/RJ - para inserção dos dados dentro do Sistema SIAUDI	ASSCONT e PATRIMÔNIO responderam.
330020/000474/2023	NA 16	DIRAF	Solicitação de informações referente as atualizações efetuadas relativas às recomendações exaradas pela AGE/RJ	Enviado à Diraf para atualização das recomendações do CONFIS
330020/000729/2023	NA 17	DIRAF	Solicitação de envio de processos de despesas: considerando findo a fase de dedicação exclusiva de procedimentos de elaboração de Relatório Anual de Atividades de Auditoria, solicitei envio dos processos, a partir do dia 19/06/2023.	Enviado à Diraf
330020/000734/2023	NA 18	ASSCONT E DIRAF	Assunto: Atas das Reuniões do Conselho Fiscal ref. reunião realizada em 04/04/2023, 25/05/2023 e 13/06/2023 .	Solicitando atualizações de atendimento das recomendações, informações das pendências e ou providências tomadas
330020/000737/2023	NA 19	PRESIDÊNCIA	Assunto: OFÍCIO CIRCULAR PGE/PG15/COO-CSJ Nº4- sobre Nota de Débito para Inscrição em Dívida Ativa do Estado	Para envio à Diraf e ao SETTI deste ITERJ, para conhecimento e competentes providências
330020/000739/2023	NA 20	PRESIDÊNCIA	Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2º Trimestre de 2023.	Abertura de processo
330020/000844/2023	NA 21	PRESIDÊNCIA	Resolução CGE nº 223/2023 - que estabelece normas de organização e apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão pelos Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo Estadual	Ciência à Presidência com solicitação de posterior encaminhamento à Diraf para ciência.
330020/000881/2023	NA 22		Resolução CGE RJ nº 223 de 23 de junho de 2023	DUPLICIDADE
330020/000882/2023	NA 23	PRESIDÊNCIA	Curso CGE - SIAUDI (sobre Resolução CGE RJ N ° 223 de 23 de junho de 2023)	Ciência à Presidência sobre minha inscrição no curso, considerando a relevância.
330020/000883/2023	NA 24	PRESIDÊNCIA	Portaria AGE nº 10 de 14 de julho de 2023 - que estabelece normas de organização e apresentação das Prestações de Contas de Descentralização de Créditos Orçamentários no Âmbito do Poder Executivo Estadual	Ciência à Presidência com solicitação de posterior encaminhamento à Diraf para ciência.

330020/001023/2023	NA 25	PRESIDÊNCIA	Solicitação de informações referentes ao Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC	Para monitoramento ao cumprimento das determinações do TCE RJ, relativo ao subitem [i] do item II do Voto GC-5 - Relatório de Auditoria Governamental, referente ao processo TCE-RJ nº 104.113-4/22 (ACHADO 01)
330020/001068/2023	NA 26	PRESIDÊNCIA	Termo de solicitação de informações e documentos nº 02 (Ref.: Ofício nº 2699/2023 – GAP/SGE, de 14/08/2023)	Dar ciência do recebimento de E-mail, que fora enviado pela Equipe da Auditoria nº 62/2023 - TCE RJ e solicitar envio aos setores responsáveis
330020/001101/2023	NA 27	PRESIDÊNCIA	Ref.: Sobre Ata de Reunião do Conselho Fiscal de 24 de agosto de 2023	Ciência à Presidência com solicitação de posterior encaminhamento à Diraf para ciência e providências.
330020/001106/2023	NA 28 (cancelado) - substituído por NA 30	PRESIDÊNCIA	Atendimento às recomendações exaradas através da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida de 24 de agosto de 2023, neste ITERJ.	Processo elaborado para atendimento das recomendações do CONFIS
330020/001122/2023	NA 29	PRESIDÊNCIA	Relatório da Assessoria de Controle Interno 3º Trimestre 2023	Em atendimento ao Decreto Estadual nº 46.873/2019
330020/001223/2023	NA 31	PRESIDÊNCIA E DIRAF	Atendimento às recomendações exaradas através da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida de 02 de outubro de 2023, neste ITERJ	Encaminhado para resposta da Presidência/Diraf - em 03/10/2023
330020/001228/2023	NA 32	PRESIDÊNCIA	Questionário de Governança e Gestão de TI, instrumento de coleta de dados - Sistema SETIC.	Encaminhei o e-mail e arquivos recebidos, para ciência da Presidência solicitando envio a SETTI com retorno a AUDIN até 06/10/2023, visando o envio tempestivo das informações via online para o TCE RJ até dia 10/10/2023
330020/001236/2023	NA 33	PRESIDÊNCIA	Decreto nº 48.736 de 06 de outubro de 2023.	Informar da publicação do Decreto nº 48.736 de 06 de outubro de 2023, em Diário Oficial do Estado RJ, que versa sobre a alteração do Decreto Estadual nº 48.359 de, 07 de fevereiro de 2023, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2023 e dá outras providências e o Decreto Estadual nº 48.377, de 01 de março de 2023, que institui o Comitê de Programação das Despesas Públicas do Estado do Rio de Janeiro (CPDP), para ciência e posterior envio à Diretoria de Administração e Finanças para conhecimento e devidas providências.
330020/001323/2023	NA 34	PRESIDÊNCIA	Ata de Reunião do Conselho Fiscal ITERJ de 17/10/2023.	Atendimento às recomendações exaradas através da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida de 17 de outubro de 2023, neste ITERJ. Encaminhado para resposta da Presidência/Diraf

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

A Auditoria Interna tem monitorado o atendimento das recomendações da AGE, através do sistema SIAUDI, e vem atualizando as informações através dos relatórios Trimestrais, Relatório Anual de Auditoria Interna sobre as Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas(RAA) e Relatório das Atividades de Auditoria(RANAT), emitidos.

##### 4.1. TRATAMENTO DAS DEMANDAS ORIGINADAS PELA CGE/RJ

**Motivação do trabalho:** Controles da Gestão

**Objetivos:** Acompanhar e atender as recomendações exaradas pela CGE/RJ, bem como as decisões emanadas do TCE/RJ

**Produto gerado:** Apoio ao controle externo

Considerando os processos:SEI 330020/00398/2021 - (Monitoramento das recomendações) 330020/001437/2021 (PLANAT/RANAT 2022)- SEI 330020/001297/2022(PLANAT 2023);

##### 1- Quando do retorno do Processo SEI 330020/001437/2021 (PLANAT/RANAT 2022), com recomendações.

Informo que o atendimento dessas recomendações foi efetuado quando da emissão do PLANAT 2024, conforme quadro abaixo.

##### 2- Quando do retorno do Processo SEI 330020/001297/2022(PLANAT 2023) com recomendações.

Informo que o atendimento dessas recomendações está evidenciado, neste RANAT 2023, no mesmo administrativo do PLANAT 2023.

Item	Origem	Teor da Recomendação	Status da Recomendação	Justificativa e Plano de Providências	Prazo Previsto
01		<b>Regimento Interno - ITERJ</b> - (Finalizar a elaboração de seu Regimento Interno em cumprimento do art. 3º do Decreto n.º 26.818/2000).	<b>Em Implementação</b>	A instrução corre no processo SEI E-07/020/181/2017.  A Alta Gestão encaminhou o processo supracitado contendo a Minuta do Regimento Interno para todos de os setores deste Instituto de Terras, com a finalidade de análise, sugestões, visando as atualizações, antes da aprovação para edição final e publicação do Regimento.	Primeiro Semestre de 2024.
02		<b>Designação de Presidente e Reuniões Trimestrais do Conselho Fiscal - ITERJ</b> - (Observar as disposições do Decreto nº 26.818, de 01 de agosto de 2000, quanto à ausência de indicação do presidente do Conselho Fiscal e quanto à reunião trimestral durante o exercício)	<b>Implementada</b>	Este item encontra-se implementado e as Reuniões Trimestrais ocorrem regularmente.	Ocorreram as Reuniões Trimestrais em 2023, e para o exercício de 2024, foi agendada a 1ª Reunião para dia 31/01/2024, posteriormente remarcada, a pedido desta Audin, para o dia 20/02/2024.

03	SISTEMA SIAUDI - Relatório nº 45 de 28/08/2018 - Unidade Auditada ITERJ e Relatório nº 159 de 30/08/2018 - Unidade Auditada FUNTERJ	<b>Composição do Conselho de Administração do ITERJ</b> - (Observar as disposições de seu Estatuto considerando a composição de sua organização administrativa Composição do Conselho de Administração – ITERJ.)	<b>Não Implementada</b>	Para este item, consta Parecer nº 003/HGA/PG-15/2018 emitido pela PGE, através do processo SEI E-07/020/181/2017, e depende da elaboração final do Regimento Interno.	Aguardando a elaboração final do Regimento Interno, que ocorrerá em 2024.
04		<b>Atas de Reunião do Conselho de Administração do FUNTERJ</b> - (Cumprir o atendimento ao art. 7º do Decreto n.º 41.879/2009.)	<b>Implementada</b>	A nova composição do Conselho de Administração do FUNTERJ ocorreu através de Ato do Governador datado de 21/09/2022 e publicado no DOERJ em 22/09/2022, tendo nova publicação de substituição em 24/10/2023, página 10, 3ª coluna, conforme processo SEI SEI 330020/001197/2021.  No entanto, não houve ainda nenhuma reunião.	Previsão de Reunião em 2024, conforme a demanda.
05		<b>Créditos a receber Promissários - por ano/mês-</b> (Adotar providências para operacionalizar a arrecadação das taxas de concessão de uso que se apresentem pendentes.)	<b>Implementada</b>	Foi implementado através de autorização de baixa pela autoridades competentes, conforme consta nos autos do processo E-01/054.627/2007.	-Atendido
06		<b>Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo - ITERJ</b> - ( Adotar medidas que visem solucionar as pendências dos valores referentes aos exercícios anteriores, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - ITERJ).	<b>Implementada</b>	Confronta com o item 07 - Restos a pagar	-
07		<b>Restos a Pagar</b> - (Adotar medidas que prestigiem o pagamento de Restos a Pagar em ordem cronológica, visando buscar solução para os registros que permanecem pendentes )	<b>Implementada</b>	As medidas estão sendo solucionadas de acordo com a deliberações financeiras da Secretaria de Fazenda, considerando que este Instituto não possui recursos próprios, bem como, em atendimento à legislações específicas(processo SEI - 330020/000474/2023)	- Sob demanda
08		<b>Atas do Conselho Fiscal</b> - (Apresentar nas atas de reunião do Colegiado com as manifestações trimestrais sobre o relatório de Auditoria Interna e apresentar nas Atas de Reunião do Colegiado os resultados da análise dos achados do Conselho)	<b>Implementada</b>	As Atas estão sendo elaboradas após cada Reunião Trimestral	Reuniões Trimestrais em 2024, com a 1ª prevista para dia 31/01/2024, posteriormente remarcada, a pedido desta Audin, para o dia 20/02/2024.
09		<b>Eleição dos Membros do Conselho de Administração do FUNTERJ</b> - (Cumprir do art. 5º do Decreto nº 41.879/2009 em virtude da ausência da designação dos novos membros do Conselho de Administração do FUNTERJ.)	<b>Implementada</b>	A nova composição do Conselho de Administração do FUNTERJ ocorreu através de Ato do Governador datado de 21/09/2022 e publicado no DOERJ em 22/09/2022, tendo nova publicação de substituição em 24/10/2023, página 10, 3ª coluna, conforme processo SEI SEI 330020/001197/2021.  No entanto, não ocorreu ainda nenhuma reunião.	Reuniões para 2024, de acordo com as demandas.
10		<b>Relatório da Situação Fiscal e Complementar</b> - (Solucionar as pendências relativas à divergência de GFIP x GPS apontadas no Relatório Complementar de Situação Fiscal e as demais irregularidades cadastrais junto a Receita Federal.)	<b>Implementada</b>	As pendências existentes foram solucionadas, conforme informado nos processo SEI 330020/000734/2023 e SEI-330020/000681/2023.	Monitoramento constante em 2024
11		<b>Consignações</b> - (Proceder análise das contas "Consignações" e adotar as medidas necessárias para regularização dos valores mantidos de exercícios anteriores, que poderão ocasionar o pagamento de multas, juros e outros encargos financeiros, e ainda, ensejar inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Lei n.º 10.522, de 19/07/2002.)	<b>Implementada</b>	As pendências existentes foram solucionadas, conforme informado nos processo SEI 330020/000734/2023 e SEI-330020/000681/2023	Monitoramento constante em 2024

**Monitoramento às Recomendações exaradas pela Controladoria Geral do Estado - CGE/RJ, referentes: ao RANAT 2022 e ao PLANAT 2023 - Processos SEI 330020/001437/2021 e 330020/1297/2022, respectivamente.**

Item	Origem	Teor da Recomendação	Status da Recomendação	Justificativa e Plano de Providências	Prazo Previsto

01	SEI 330020/001437/2021	<p>Atendimento à Instrução Normativa AGE n.º49/2021:</p> <p>Que no RANAT do exercício de 2022 da Autarquia, aos incisos I e II do art. 1º da citada Instrução, <u>não constam menção de Achados de Auditoria para estes temas.</u></p> <p><b>I - avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas aquisições;</b></p> <p><b>II - programa de investimento Pacto RJ, para os órgãos e entidades que executam o programa.</b></p>	<p><b>I- Avaliação da Governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas aquisições;</b></p> <p><b>II - Programa de Investimento Pacto RJ, para os órgãos e entidades que executam o programa.</b></p>	<p><b>I - Esta Auditoria informa que procedeu análise dos processos de pagamento, verificando a instrução que deu origem a contratação, com o objetivo de detectar se houve atendimento às legislações, tecendo orientações necessárias quando pertinentes, e monitorando o atendimento das recomendações, não tendo encontrado achados relevantes.</b></p> <p><b>II - NÃO SE APLICA</b></p>	<p>Monitoramento constante em 2024</p>
		<p>Observar o que determina o art. 15 da Resolução CGE n.º 70 de 23 de dezembro de 2020:</p> <p>Art. 15 - O PLANAT, o RANAT, além de outros relatórios, observadas as diretrizes da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Manual de Transparência Ativa da CGE-RJ, deverão estar disponibilizados no portal dos órgãos e entidades, possibilitando o controle social.</p>	<p>Essa Auditoria, informa que cumpriu com o determinado na Resolução, publicando no site do ITERJ, cópia do PLANAT e do RANAT 2022, logo após o seu envio tempestivo à CGE-RJ, bem como, o PLANAT 2023.</p>	<p>Atendida a recomendação</p>	<p>Observação e atendimento ao art. 15 da Resolução CGE n.º 70 de 23 de dezembro de 2020.</p>
02	SEI 330020/001297/2022	<p>No atendimento à Resolução CGE n.º 53/2020, não compõem o ANEXO I do PLANAT, do exercício de 2023, do <b>ITERJ/FUNTERJ,</b></p> <p>Item 3 - PLANO DE TRABALHO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,</p> <p>subitens 3.1 e 3.2,</p> <p>Subitem 5.2 Relacionar a previsão de capacitação dos servidores em cursos e eventos, nos moldes do Anexo,</p> <p>Subitem 6.3 Relação, objetivos e detalhamentos dos trabalhos a serem realizados pela UCI, nos moldes do Anexo.</p>	<p>Esta Audin informou no PLANAT 2024, que as providências a estas recomendações serão demonstradas, quando da emissão do RANAT 2023, que foi efetuado no mesmo processo do PLANAT 2023(SEI 330020/001297/2022), conforme orientações recebidas, via e-mail, da CGE/RJ</p>	<p>Atendimento no envio do RANAT 2023</p>	<p>Até 31/01/2024</p>
03	SEI 330020/001297/2022	<p>Verificar o cumprimento da Determinação do TCE-RJ relativo ao subitem <b>[i] do item II</b> do Voto GC-5 – Relatório de Auditoria Governamental, referente ao Processo TCE-RJ n.º 104.113-4/22. (<b>ACHADO 01</b>).</p> <p>O estabelecido no Voto GC-5 – Relatório de Auditoria Governamental de conformidade. Elaborar e enviar ao PRODERJ seu PEDTIC, nos termos da Portaria de Governança de TIC do ERJ e/ou demais normas que venham a ser publicadas pelo PRODERJ, em conformidade aos prazos determinados.</p>	<p>Informo que a presente recomendação foi incluída no PLANAT 2024</p>	<p>Verificado o constante na Determinação do TCE-RJ no subitem <b>[i] do item II.</b></p>	<p>Informo que o PEDTIC ITERJ 2022/2023 fora publicado e enviado ao PRODERJ, conforme processo SEI 330020/001228/2023 e 330020/001068/2023 (relacionado)</p>

04	SEI 330020/001297/2022	Acompanhar durante todo o exercício, se há na equipe de servidores da Unidade de Controle Interno - UCI, servidor com graduação contábil e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade. Caso haja, informar o número do referido registro.  O estabelecido na Resolução CFC n.º 1.640, de 18 de novembro de 2021; nos itens 4 - Gestão Financeira e 5 - Gestão Contábil-Patrimonial a serem analisados no Relatório do Controle Interno dos Órgãos/Entidades referentes ao MODELO 3A, previsto nos Anexos da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017; e Inciso II, Art. 1º da Instrução Normativa AGE n.º 50/2022.	Informo que a presente recomendação foi incluída no PLANAT 2024	Cumprimento das normas contábeis.	Informo que esta Assessora possui o registro e está ativo no Conselho Regional de Contabilidade.
----	------------------------	---	---	-----------------------------------	--

## 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 Gestora do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, a de Responsável pela Operação do Sistema de Auditoria do Estado do Rio de Janeiro - SIAUDI/RJ, a de Gestora da Unidade de Gestão de Integridade - UGI, nomeada, através da Portaria ITERJ SEI N° 301 de 06 de março de 2023, na qual me designou para o Grupo de Trabalho que ficou responsável pela elaboração e implementação do Plano de Integridade deste Instituto de Terras, a de Ponto Focal do ITERJ junto ao TCE RJ - designada pela Presidência deste ITERJ, em 28/08/2023 - Of.ITERJ/PRESI N° 927, para atuar como ponto focal da organização junto a Equipe da Auditoria n° 62/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -TCE/RJ, conforme Ofício n° 2699/23 - AUD/SGE/GAP - processo SEI 330020/001013/2023.

Somado a essas competências, temos ainda a deficiência de capital humano, esses fatos afetaram negativamente as realizações 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, ocasionando impacto positivo no desenvolvimento dos trabalhos pela Audin. Porém o estagiário pediu desligamento, por motivos particulares, em 15/12/2023.

Dessa forma, mesmo diante do grande volume de demandas, como destaque positivo, podemos citar, o fato de que os trabalhos previstos no PLANAT/2023 foram executados. Os efeitos foram mais positivos que negativos.

## 6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Informo que em 2023, esta signatária não teve oportunidade de participar em outros cursos ou palestras, considerando que a UCI conta, no momento, com apenas um servidor para a execução de todas as atividades inerentes ao cargo, conforme anteriormente relatado.

Eslareço, que efetuei inscrição em 03 (três) cursos, modo EAD da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do RJ - ECG TCE/RJ, com data prevista de execução até o final de 2023, no entanto, não houve tempo hábil para sua execução.

Ressalto que esta Auditoria pretende participar de todos os cursos, oferecidos pela ESCI da CGE RJ e da ECG do TCE RJ, bem como, os da CGU, ENAP e todos os oferecidos de forma gratuita, presencial ou on line, na medida do tempo disponível, visando o aprimoramento e atualizações das legislações, objetivando melhor desempenho das atividades desta unidade, no cumprimento de suas atribuições e em conformidade com o constante no Plano Anual de Atividades - PLANAT 2024, bem como, das demais atribuições por mim executadas.

Cumpro informar, que todas as capacitações são gratuitas e geram emissão de certificados, e que os mesmos sempre são encaminhados ao setor de Recursos Humanos deste Instituto, para as devidas atualizações.

Informo, que efetuei gozo de férias de 2023 nos períodos de: Janeiro(20 dias alternados referentes a 2022); Julho(15 dias iniciais) e Outubro(15 dias finais). Conforme planilha organizada e autorizada pela Presidência deste Instituto de Terras, processo SEI - 07/020/003379/2019.

Ressalto que mesmo estando em férias, acompanhei os e-mails institucionais e as entradas de processos no Sistema SEI, e despachei os mais relevantes de acordo com o grau de exigência.

Esta Assessora, participou dos seguintes eventos visando aprimoramento e capacitação, durante o Exercício de 2023 :

Servidora Mariângela Monteiro Cruz Rabelo - ID 4401024-9				
Realizador	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período	Status
CGE/RJ - ESCI (presencial)	Oficina SIAUDI- RJ	03 h	Dia 21/03/2023	Realizado
CGE/RJ - ESCI-, FUNDAÇÃO CEPERJ e EGPP (presencial)	Relatórios e Pareceres de Auditoria sobre tomada de Contas sob a Ótica das UCIs	3 h	Dia 03/05/2023	Realizado
CGE/RJ - ESCI (presencial)	Principais mudanças introduzidas pela Resolução CGE RJ n° 223/2023 e o Módulo de Recomendações da CGE RJ e Determinações do TCE RJ no SIAUDI	3h	Dia 20/06/2023	Realizado
CGE/RJ - ESCI (presencial)	Assédio	3h	Dia 24/08/2023	Realizado

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente RANAT apresenta os resultados dos trabalhos da Assessoria de Auditoria Interna – AUDIN, referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2023, como setor de assessoramento, objetiva identificar e corrigir possíveis falhas e riscos que possam trazer prejuízos, visando cumprir a função de adicionar valor e contribuir para o alcance dos objetivos, 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 2023, cumpro informar, que os trabalhos foram norteados conforme o previsto no

Plano Anual de Auditoria - PLANAT 2023. As atividades que não foram previstas, foram avaliadas levando-se em conta o grau de importância, o risco e urgência, sendo incluídas ao plano de trabalho do ano.

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 CGE-RJ.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2024

**Mariângela Monteiro Cruz Rabelo**  
Assessora Chefe da Auditoria Interna  
CRC: RJ 112171 -O  
ID Funcional: 4401024-9



Documento assinado eletronicamente por **Mariângela Monteiro Cruz, Assessora Chefe**, em 30/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **66862390** e o código CRC **72A73213**.

Referência: Processo nº SEI-330020/001297/2022

SEI nº 66862390

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