

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AUDITORIA GERAL DO ESTADO-AGE/CGE

2020

CGE RJ
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta a atuação da **Auditoria Geral do Estado (AGE/CGE)**, macrofunção de Auditoria Governamental da Controladoria Geral do Estado, durante o período de **01/01/2020 a 30/12/2020**, tendo como ênfase as ações inerentes as avaliações realizadas em despesas decorrentes do enfrentamento ao Covid-19.

Serão evidenciados ao longo do presente Relatório os esforços empregados para promover a melhoria contínua da qualidade dos trabalhos e o fortalecimento do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Destaca-se na atuação da AGE em 2020, **a continuidade e o aprimoramento das atividades avaliativas**, mesmo diante do cenário de mudança na modalidade de trabalho (teletrabalho).

COMPETÊNCIAS DA AGE/CGE

A Lei nº 7.989, de 14 de junho de 2018, criou a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE, da qual a Auditoria Geral do Estado – AGE é uma das partes integrantes, juntamente com a Ouvidoria Geral do Estado - OGE e a Corregedoria Geral do Estado – CRE. A AGE teve suas competências definidas no artigo 10 da referida Lei, a saber:

- I – regular e atuar, no âmbito do Poder Executivo, na atividade de auditoria interna, especialmente nas modalidades de auditoria de conformidade, auditoria de desempenho e serviços de assessoramento para adicionar valor e melhorar as operações dos órgãos e entidades;
- II – avaliar o cumprimento dos planos, programas, objetivos e metas espelhadas em documentos de estratégia governamental de longo prazo, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e de investimentos;
- III – acompanhar a execução de programas de governo e políticas públicas, com foco na gestão por resultado, por meio de mensuração e acompanhamento de indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, servindo de subsídio para a atuação das demais macrofunções do SICIERJ;
- IV – medir e avaliar os controles internos e efetuar o gerenciamento dos riscos a serem realizados, mediante metodologia e programação próprias: [...]
- V – exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e dos haveres do Estado;
- VI – informar à área correcional infração disciplinar ou indícios de sua ocorrência, detectados na execução da auditoria governamental;
- VII – informar à área de integridade ato lesivo à Administração Pública, conforme definido na Lei Federal nº 12.846/2013, ou indícios de sua ocorrência, detectados na execução da auditoria governamental;
- VIII – expedir recomendações aos órgãos auditados e coordenar, monitorar e avaliar a sua implantação [...]
- IX – propor a melhoria ou implantação de sistemas na Administração Pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- X – submeter ao COSCERJ o seu plano anual de auditoria e o relatório anual de atividades para conhecimento e aprovação;
- XI – estabelecer diretrizes para a elaboração do plano anual de auditoria das UCIs;
- XII – elaborar relatórios gerenciais;
- XIII – assessorar os titulares dos órgãos e entidades nos assuntos relacionados com as atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria;

XIV – elaborar normas e orientações para regular as atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria;

XV – promover a realização de pesquisas, seminários, cursos e capacitação de agentes públicos sobre assuntos relativos às atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGE/CGE

A Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro está organizada conforme disposto no Decreto nº 46.590/2019, a saber:

1 - Gabinete da Controladoria Geral do Estado – CGE

[...]

2 - Auditoria Geral do Estado

2.1 - Assessoria de Capacitação, Normas e Técnicas

2.2 - Superintendência de Políticas Setoriais -SUPEST

2.2.1 - Coordenadoria de Segurança Pública

2.2.2 - Coordenadoria de Governo e Relações Institucionais

2.2.3 - Coordenadoria de Administração Penitenciária

2.2.4 - Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

2.3 - Superintendência da Área de Infraestrutura –SUPINF

2.3.1 - Coordenadoria de Infraestrutura e Obras

2.3.2 - Coordenadoria de Ambiente, Sustentabilidade e Cidades

2.3.3 - Coordenadoria de Transporte

2.3.4 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Pesca

2.4 - Superintendência da Área Econômica-SUPECO

2.4.1 - Coordenadoria de Fazenda 1

2.4.2 - Coordenadoria de Fazenda 2

2.4.3 - Coordenadoria de Casa Civil e Governança

2.4.4 - Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda

2.5 - Superintendência de Área Social - SUPSOC 1

2.5.1 - **Coordenadoria de Saúde 1**

2.5.2 - Coordenadoria de Saúde 2

2.5.3 - Coordenadoria de Turismo

2.5.4 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

2.6 - Superintendência de Área Social 2 - SUPSOC 2

2.6.1 - Coordenadoria de Educação

2.6.2 - Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação

2.6.3 - Coordenadoria de Cultura e Economia Criativa

2.6.4 - Coordenadoria de Esporte, Lazer e Juventude

2.7 - Superintendência de Relação com Órgãos Externos – SUPEXT

2.7.1 - Coordenadoria para Demandas do Tribunal de Contas

2.7.2 - Coordenadoria para Demandas do Ministério Público

2.7.3 - Coordenadoria de Tomada de Contas

2.7.4 - Coordenadoria de Prestação de Conta

2.7.5 - Coordenadoria de Contas do Governo

2.8 - Superintendência de Qualidade do Gasto Público – SUPQUA

2.8.1 - Coordenadoria de Custeio

2.8.2 - Coordenadoria de Pessoal

2.8.3 - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Cabe mencionar, que foi solicitada alteração da estrutura para inclusão da Superintendência especializada em Contas de Governo, a ser denominada Superintendência de Acompanhamento das Contas de Governo (SUPGOV), conforme formalizado no processo SEI-320001/000596/2020, com a seguinte proposta de estruturação:

2.9-Superintendência de Acompanhamento das Contas de Governo - SUPGOV

2.9.1 - Coordenadoria de Auditoria Financeira e Monitoramento

2.9.2 - Coordenadoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária

2.9.3 - Coordenadoria de Execução Financeira e Fiscal

RESULTADO DOS TRABALHOS AGE/CGE

O Decreto nº 46.873, de 13 de Dezembro de 2019, por seu turno, detalha a atuação da AGE. Segundo o normativo, a função de auditoria interna governamental consiste em atividade independente e objetiva, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização por intermédio das atividades de **avaliação** e **consultoria**.

Neste sentido, o resultado da atuação desta AGE até o fechamento deste Relatório, estão demonstrados nas tabelas constantes deste relatório.

1. AUDITORIAS EM ANDAMENTO DEZ/2020

Destacando-se entre as auditorias em andamento, entre elas as decorrentes da **Pandemia do Coronavirus (COVID-19)**. A seguir, algumas informações sobre **NOTAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS-NIR**, que foram elaboradas para tratar essas despesas, onde esta AGE teve como foco a Área da Saúde (**Superintendência da Area Social-SUPSOC1-AGE**), com elaboração de NIRs, quando foram avaliados montante de despesas na ordem de R\$ **1.822.454.990,30**, que se encontram na fase de Monitoramento das Recomendações.

- Algumas informações sobre a NIR:

NOTAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – NIR	Por força do Art. 8º, §3º da Lei Estadual nº 7.989/2018, o Plano de Auditoria somente pode ser alterado mediante demanda do Chefe do Poder Executivo. Neste sentido, diante dos riscos emergentes advindos da necessidade de enfrentamento do Covid-19, o Sr.Governador, por intermédio do Decreto nº 47.039/2020, determinou a realização de avaliações sistemáticas nas despesas e atos decorrentes do enfrentamento ao Covid-19. O mencionado Decreto estabeleceu uma sistemática mais ágil, considerando os escassos recursos existentes e o novo formato de trabalho introduzido pelo teletrabalho, para elaboração das avaliações de auditoria e institui o documento intitulado “Notade Identificação de Riscos – NIR”, que tem o condão de alertar aos gestores acerca de possíveis inconformidades e/ou irregularidades decorrentes de seus atos e/ou assunção de despesas e tem por objetivo propiciar uma comunicação célere e tempestiva dos riscos identificados. • As NIRs se desdobram em três fases: • Elaboração da NIR • Reiteração das Solicitações, se for o caso • Nota de Recomendação-NR
---	--

- Auditoria na Área da Saúde da AGE-CGE: A planilha a seguir, tem como objetivo de demonstrar o universo que compôs a avaliação e o percentual auditado pela área da saúde da AGE/CGE, como também, no âmbito dos demais órgãos mencionados. Estas auditorias se encontram na fase de monitoramento das respostas referentes as recomendações emitidas:

Órgão /Entidade	Valores Contratuais	Percentual Auditados pela Age
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.571.819.656,18	81%
FLXIII - FUNDAÇÃO LEÃO XIII	2.145.250,00	
FSERJ - FUNDAÇÃO SAÚDE DO EST. DO RIO DE JANEIRO	7.503.160,57	
SUBTOTAL	1.601.468.066,75	
DIVERSAS SECRETARIAS	133.986.923,75	100%
SUBTOTAL	1.735.454.990,30	
TRANSFERENCIA PARA OS MUNICIPIOS	87.000.000,00	100%
TOTAL GERAL	1.822.454.990,30	---

Fonte: Superintendência da Área Social-SUPSOC1

- Demais informações sobre as auditorias em andamento em dez/2020 na AGE:

Unidade Auditada	Temática	Área
SECRETARIAS E VINCULADAS	Monitoramento das respostas as solicitações emitidas nas NIRs emandas em diversas areas por intermedio das Notas de Indentificação de de Riscos-NIR	SUPINF / SUPSOC 1/SUPSOC 2/ SUPQUA /SUPSET/SUPECO
SEFAZ	Elaboração de Nota de Levantamento - NL ref. Convênio União x ERJ x Petrópolis (Obras de Contenção de Encostas)	SUPINF
FEHIS-SECID/CEHAB	Elaboração de NIR, ref. descentralização de crédito cujos objeto é a transferencia de material para municípios	
SETRANS / AGENTRANSP/CENTRAL	Relatório de Auditoria no Contrato de Concessão das Barcas	SUPINF
SETRANS / CENTRAL	Elaboração de NIR e NT a fim atender ao MPRJ sobre os 40 trens retirados de circulação	SUPINF
SDEERI e SECCG	Relatório de Auditoria nos Contratos de Locação de veículos blindados	SUPECO
RIOPREVIDÊNCIA	Relatório de Auditoria Contratos de Bens Imóveis.	SUPECO.
PGE	Nota Técnica Análise Pericial	SUPECO
Casa Civil (Seplag)	Auditoria no Contrato de Publicidade	SUPECO
SEFAZ, TURISRIO, SECEC, SECCG, INEA, FTM e CODIN, SEAP e FSERJ	Relatórios Finais da Auditoria nos Contratos da Empresa Investiplan com órgãos do ERJ.	SUPQUA
AGE/CGE	Automatização dos relatórios de contas de governo	SUPQUA

DETRO	Relatório de Auditoria nos sistemas de controle informatizado de serviços de remoção, depósito e guarda de veículos apreendidos, preparação e organização de leilões públicos.	SUPQUA/SUPINF
DETRAN, FEAS, FSERJ, FUNESBOM, HUPE, NOVO DEGASE, SEAP, SECEC e SEDEC.	Avaliação do Termo de Ajuste de Contas-TAC :Análises realizadas nas indenizações a particulares em virtude da prestação de serviço ou o fornecimento de um bem sem cobertura contratual válida, promovidas mediante Termo de Ajuste de Contas – TAC, com o intuito de avaliar a adequação de medidas que visem evitar fatos que ensejem a formalização de TAC, instrumento excepcionalíssimo, com vistas à identificação de riscos.	SUPQUA
ESTADO DO RJ	Atualização do Levantamento dos valores pagos dos contratos efetuados pelo Estado do Rio de Janeiro decorrente de enfrentamento à pandemia	SUPQUA
ESTADO DO RJ	Relatório ref. ao Projeto de monitoramento de Pessoal – Relatórios mensais dos dados do SIGRH são enviados via FTP para a SUPQUA, são inseridos em uma base de dados e o monitoramento de pessoal.	SUPQUA
SES	Monitoramento das Recomendações emitidas no âmbito do Relatório de Auditoria n.º 051/2019 – Organizações Sociais da Saúde.	SUPSOC 1
IVB	Elaboração de Nota de Levantamento para avaliação da contratação de auditoria independente pelo Instituto Vital Brazil (IVB)	SUPSOC 1
CECIERJ	Nota de Identificação de Riscos- NIR ref. a avaliação do contrato celebrado com empresa mencionada-Operação Favorito	SUPSOC 2
SEDUC	Relatório Preliminar de Auditoria ref. macroprocesso de manutenção das unidades escolares da Secretaria de estado de Educação-SEEDUC.	SUPSOC 2
DEGASE	Relato Preliminar de Auditoria no Macroprocesso de Manutenção da Infraestrutura das Escolas Socioeducativas no Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE.	SUPSOC 2

FUNESBOM.	Elaboração de Nota de Recomendação em continuidade ref. as aquisições emergenciais	
VÁRIOS ÓRGÃOS	Levantamento dos Registros Contábeis e Controle Patrimonial dos bens doados pelo Gabinete de Intervenção Federal – GIF	SUPSET
Secretaria de Estado de Polícia Militar – SEPM e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ	Relatório Auditoria dos serviços das Centrais de Chamada de Emergências 190 e 193 respectivamente	SUPSET
SEPM	Elaboração de Nota de Recomendação em continuidade ref. os pagamentos dos contratos, no âmbito da SEPM, celebrados com as empresas mencionadas na “Operação Favorito, na. A referida Nota encontra-se em revisão.	SUPSET
SEAP	Auditoria nos Contratos Emergenciais de prestação de serviço de fornecimento de refeições 044/2018, 059/2018 e 061/2018 no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro – SEAP e a empresa Alimentação Global Service LTDA ME. Notas Técnicas emitidas: Nº 0200043/SUPSET/AGE/CGE, N.º 20200044/SUPSET/AGE/CGE, N.º 20200045/SUPSET/AGE/CGE	SUPSET
SEGOV	Elaboração de Nota de Recomendação de repactuação contratual estabelecida no Decreto nº 47.005 (SEI-320001/001316/2020), no âmbito da SEGOV, de no mínimo 25% (vinte e cinco) por cento dos seus valores, estabelecida no Decreto nº 47.005, de 27 de março de 2020	SUPSET
TCE	Análise das determinações das contas de governo exaradas pelo TCE. Foram 65 determinações , recebido 32 respostas dos órgãos analisadas 15 determinações e, no momento, estão em análise 4.	SUPGOV

Elaborado pela: Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE

2. ANÁLISE PROCESSUAL EM ANDAMENTO

Descrição	Em andamento em dez/2020
Tomada de Contas Especial	15
Tomada de Contas Comum	7
Complementação de informações ref. a Tomada de Contas Especial	02
Prestação de Contas de Contratos	4
Prestação de Contas de Convenio	01
Devoluções de processo físicos de Tomadas de Contas concluídas	17
Devolução de processos de pagamentos de TAC	50
Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas-PCOD/ Prestação de Contas de Gestão PCA	06
Total	102

Elaborado por: Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE

3. DEMANDAS DO MPE-RJ

Descrição	dez/2020	Acumulado dez/2020
Processos Liberados	02	48
Total	02	48

Elaborado pela: Assessoria Especial do Gabinete AGE

4. DEMANDAS DO TCE/RJ

Descrição	Quantidade 2019	Estoque de Demandas em 30/12/2020
Processos Encerrados	38	00
Ciência e Acompanhamento da AGE/CGE	80	91
Comunicação com Prazo para AGE/CGE	50	56
Total	168	147

Elaborado pela: Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE

À Coordenadoria de Demandas do TCE/RJ, **emitiu 287 ofícios** no período da PANDEMIA, visando o atendimento as solicitações exaradas pelo do TCE/RJ.

A seguir, apresentação das Ordens de Serviços abertas em 2020 para atendimento as demandas desta AGE:

5. ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS DE JAN/DEZ 2020

OS	Produto	Detalhamento da Demanda	Projeto
20200001	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria- CEDAE	Auditoria Especial
20200002	Nota de Levantamento	Nota de Levantamento – índices constitucionais e legais	Levantamento
20200003	Nota de Levantamento	Nota de Levantamento – Restos a Pagar	Levantamento

20200004	Nota Técnica	Elaborar Resposta ao Processo SEI 32001/000008/2020 que trata sobre resposta à consulta da SEPM acerca do rateio sobre conta de água.	Consulta
20200005	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica contendo resultado consolidado dos trabalhos realizados pela SUPQUA na área de custeio. O trabalho foi demandado em dezembro/2019	Custeio
20200006	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Levantamento GEE (Agenera)	Denúncias
20200007	Nota Técnica	Elaborar NL e NT ref. ao apoio técnico à Comissão de Acordo de Leniência da PGE. conforme Processo E-14/001.065880/2019 Obras Maracanã	Consulta
20200008	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Levantamento para verificar se existem trabalhos concluídos ou em andamento na SUPINF relativos à dispensa de licitação nº 002 a 007/2019 na CEDAE, para atender a demanda da OGE.	Denúncias
20200009	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Levantamento para verificar se no escopo dos trabalhos em andamento ou concluídos contempla a avaliação do Pregão Eletrônico nº 14/2019 para atender a demanda da OGE	Denúncias
20200010	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Levantamento para verificar se no escopo dos trabalhos em andamento ou concluídos referente à avaliação de empresa sobre a Licitação com Talktelecom na Casa Civil e Governança, para atender a demanda da OGE	Denúncias
20200011	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Levantamento para verificar se no escopo dos trabalhos nas trilhas de auditoria sobre a unidade Hospital Universitário Pedro Ernesto possui constatações sobre o CPF 052.326.497-60, para atender a demanda da OGE	Denúncias
20200013	Nota Técnica	Elaborar NT sobre consulta ref. ao Processo E-07/026/231/2019 sobre Prestação de Contas de Descentralização de Crédito Interno	Consulta
20200016	Nota de Levantamento	Elaborar Nota de Levantamento para relacionar contratos com a FGV entre os anos de 2000 a 2020 para atender à demanda da PF	Levantamento
20200017	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica de resposta a consulta.	Consulta

20200018	Nota de Levantamento	Elaborar Nota de Levantamento ref. Contratos das empresas citadas na reportagem Operação Olho no lance publicado nessa Terça Feira 18/02/2020 no G1	Levantamento
20200021	Relatório de Auditoria	Relatório Auditoria nos contratos Serviço de Remoção, Depósito e Guarda de Veículos Apreendidos - Contratos 001/19, 002/19, 003/19, 004/19 e 005/19.	APC
20200022	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria nas Obras de Restauração, Drenagem, Urbanização e Iluminação da Região da Baixada Litorânea - Contrato 057/10.	TR
20200023	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica de Planejamento de Auditoria	Planejamento
20200024	Nota de Levantamento	Elaborar Nota Técnica para atender demanda da PGE.	NT
20200026	Nota Técnica	Elaborar NT RGF 3 Quadrimestre Consolidado	RGF
20200029	Nota de Levantamento	Elaborar NL resposta à ASDIN sobre IACM	Levantamento
20200030	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. Atendimento a Demanda OGE, referente ao processo nº E-26/016/660/2019	Levantamento
20200031	Anexo de Norma	Elaborar Modelo de apresentação de Restos a Pagar para registro na CGE	Anexo de Norma
20200033	Nota de Levantamento	Elaborar de programa para consolidação de dados do formulário de solicitação de acompanhamento - DEA RP	Produção de Programa
20200034	Parceria	Elaborar Projeto Intercâmbio	Intercâmbio
20200035	Nota Técnica	Elaborar análise quanto o posicionamento do TCE referente à análise do RP da Saúde e o impacto na decisão sobre as contas numa linha histórica.	RP Saúde

20200036	Nota de Levantamento	Elaborar NT ref. a RespostaRiotrilhos	Riotrilhos
20200037	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. o projeto/ação/política pública/meta do plano de governo para ser apresentado(a) junto à SECCG para compor o PAINEL DO GOVERNADOR	Painel do Governador
20200038	Nota Técnica	Elaborar NT ref. a tomada de contas especial, decorrente dos fatos apurados no processo TCE/RJ SEI n°SEI 32001/000452/2020 SEI 320001/000516/2020, SEI 30001/000224/2020	Tomada de Contas
20200039	Elaboração de Controle	Elaborar formulário de avaliação dos cursos online para inclusão na grade de cursos sugeridos a partir de mapeamento de competências	Mapeamento de Competência
20200040	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. o Contrato da empresa APA na UERJ	Levantamento
20200041	Elaboração de Controle	Elaborar um Sistema Interno de Controle solicitado por e mail pela Auditora Geral da UERJ Márcia Marques da Costa	Controle
20200042	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. o status do resultado dos trabalhos realizados por esta Superintendência ou UCI equivalente recente ao Contrato 019/2017 Fundação Leão XIII	Levantamento
20200043	Minuta de Norma	Revisar proposta de alteração normativa referente do art. 13 do Decreto nº 46.873, bem como providenciar solicitação, via Auditora-Geral para o Sr. Controlador-Geral, de publicação da alteração proposta, conforme fluxo pré-definido para publicação de normas	Normas
20200044	Publicação	Elaboração de publicação no site CGE e/ou Mídias Sociais	ASCOM
20200045	Normas	Elaborar Portaria para disponibilização de anexos no site da CGE	PLANAT
20200046	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando Informar possível existência de Restos a Pagar das empresas referidas no SEI 320001/000683/2020 sobre existência de algum certame destas, identificado	Levantamento

20200047	Normas	Elaborar Minuta de resolução do Programa Especial de Gestão de trabalho remoto-PEGTR	Normas
20200048	Relatório de Monitoramento	Elaborar relatório de monitoramento ref. atividades da auditoria realizadas na Secretaria de Esportes	Monitoramento
20200049	Relatório de Monitoramento de auditoria	Projeto de Monitoramento dos trabalhos da AGE. Monitoramento das Recomendações – Conservação do Patrimônio Cultural	Monitoramento
20200050	Nota Técnica	Elaborar NT visando orientações para submissão da Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA - 2019, uma vez que a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPREV foi uma das unidades selecionadas segundo a Portaria SGE nº 10, de 4 de dezembro de 2019 e considerando a situação emergencial que trata o Decreto nº 46.973/2020.	NT
20200051	Manual	Elaborar Manual para acessar a rede CGE pela VPN	Teletrabalho
20200052	Manual	Elaborar Manual explicando o sistema Trello e suas funções	Teletrabalho
20200053	Relatório de Monitoramento	Elaborar relatório do monitoramento do relatório de auditoria numero 22/2019	Tréplica do Relatório de auditoria
20200054	Nota Técnica	Elaborar NT para responder ao SEI 3740563 Instituto do Cérebro	NT
20200056	Contas do Governador	Dado ao limite do prazo para conclusão e a situação que encontramos de trabalho remoto, há a necessidade de priorizar essa ordem de serviço referente ao processo de revisão de contas do governador, ficando assim, adiados os prazos para conclusão das demais.	Especial
20200057	Nota Técnica	Elaborar NT visando levantar a capacidade operacional da AGE para atender às demandas oriundas da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) tendo em vista o elevado número recepcionado nesta Auditoria Geral do Estado (AGE), com a finalidade de dar tratamento conclusivo.	Demandas OGE

20200058	Nota de Consultoria	Elaboração de Nota de Consultoria sobre a temática: Transferência de recursos do Município de Niterói para o Estado do Rio de Janeiro por meio de convênio para Fundação Saúde.	NT
20200060	Nota Técnica	Contas do Governo	Nota Técnica
20200062	Relatório de Auditoria	Relatório de auditoria resumido das unidades selecionadas pelo TCE	Relatório de Auditoria
20200063	Relatório de Auditoria	Relatório de auditoria resumido das unidades selecionadas pelo TCE	Relatório de Auditoria
20200064	Relatório de Auditoria	Relatório de auditoria resumido das unidades selecionadas pelo TCE	Relatório de Auditoria
20200065	Relatório de Auditoria	Relatório de auditoria resumido das unidades selecionadas pelo TCE	Relatório de Auditoria
20200070	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR ref. Avaliação de gastos emergenciais e de medidas de contenção de despesas decorrentes do Covid-19 SEINFRA	NIR
20200072	Auditoria especial	Relatório de Auditoria - Avaliar contratação do SAMU	NIR
20200075	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR ref. o monitoramento das despesas decorrentes do COVID para equipe da SUPSOC1	Relatório de Monitoramento
20200078	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. a resposta preliminar para atendimento à demanda PGE- resultado parcial da OSn° 20200024	NL
20200083	Nota de Levantamento	Elaborar o monitoramento das contratações diretas celebradas pelo Estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre deste ano	NL
20200084	Relatório de Monitoramento	Relatório Projeto Monitoramento das recomendações do relatório 041/2019 da AGE - Patrimônio Cultural do Estado	Relatório de Monitoramento

20200085	Relatório de Mapeamento	Elaborar NIR ref. o acompanhamento no Diário Oficial do Estado e mapeamento das ações das seguintes unidades no período de Covid 19: Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e todas as vinculadas dessas unidades de forma a subsidiar as Nota De Identificação De Riscos a serem elaboradas pela Superintendência Social II.	NIR
20200086	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR ref. as contratações decorrentes do Covid 19 conforme Decreto Estadual Nº 46966 DE 11/03/202, na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e suas vinculadas.	NIR
20200087	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR Avaliar as contratações decorrentes do Covid 19 conforme Decreto Estadual Nº 46966 DE 11/03/202, na Seappa, vinculada se DER.	NIR
20200089	Nota de Identificação de Riscos	Levantamento dos gastos emergenciais e das medidas de contenção de despesas decorrentes da Covid-19 na Secretaria de Transporte e vinculadas (Riotrilhos, Coderte, Central, Detro e FET-Fundo Estadual de Transporte), no período de 01/03/20 a 30/04/20.	NIR
20200090	Nota de Identificação de Riscos	Avaliar as contratações decorrentes do Covid 19 conforme Decreto Estadual Nº 46966 DE 11/03/202, na SEAS, SEA, INEA,FECAM, FUNDRHI,ITERJ,FUNTERJ,DRM, CEDAE.	NIR
20200092	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. a Lista dos 10 maiores contratos do Estado do Rio de Janeiro acima de 5 anos.	NL
20200093	Relatório de Monitoramento	Relatório de Monitoramento do Instituto Estadual do Cérebro	Relatório de Monitoramento
20200094	Minuta de Norma	Elaborar norma de atualização da Portaria de Teletrabalho.	Minuta de Norma
20200096	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR Avaliar contratação do SAMU (OS 20200072)	NIR
20200097	Nota de Levantamento	Elaborar NL para Resposta ao Ofício 8a PJCID / 214 / 2020 do MPRJ	NL

20200098	Nota de Identificação de Riscos	Objetivo: Acompanhar e Avaliar as contratações decorrentes do COVID-19, conforme Decretos Estaduais Nº 46.991 DE 24 DE MARÇO DE 2020, Nº 47.039 DE 17 DE abril de 2020 e Nº 47.051 de 29 de abril DE 2020, nos seguintes órgãos: SEGOV, SEPM, SEPOL, SEDEC, SEAP, PGE e GSI.	NIR
20200099	RRI	Durante a semana do dia 27/04/2020 a 01/05/2020 foram apresentadas 02 (duas) Notas de Identificação de Riscos, ambas destinadas à Secretaria de Estado de Saúde - SES, que totalizaram a identificação de 12 (doze) riscos.	RRI
20200102	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar Nota De Identificação De Riscos com o objetivo de avaliar as contratações decorrentes do Covid 19 conforme Decreto Estadual Nº 46966 DE 11/03/202, na Secretaria de Estado de Educação SEEDUC Prazo: enquanto durar as contratações por COVID	NIR
20200103	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar Nota de Identificação de Riscos, no Rioprevidência para avaliar se há contratação de Entidades de Auditoria Independente, conforme art. 24 da Lei 3.189/1999	NIR
20200104	Nota de Levantamento	Elaborar Nota de Levantamento que verse sobre o resultado das Nota De Identificação De Riscos conforme OS 20200105, com o propósito de dar ciência a Ouvidoria Geral do Estado.	NL
20200105	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar Nota De Identificação De Riscos que tratam das contratações no âmbito do estado do Rio de Janeiro com base na legislação do COVID - 19 que não possuem processo eletrônico SEI	NIR
20200106	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando avaliações dos subitens: 1 Obras Pré-Copa do Mundo e 5 – Custos de Desmobilização, Investimentos em bens reversíveis e outros, em atendimento a Demanda da PGE, para a qual foi aberta a Ordem de Serviço CGE/AGE nº 20200007, de 18 de fevereiro de 2020, que tem como objetivo, realizar a Nota Técnica 20200004, referente as obras do Complexo Maracanã.	NL

20200107	Nota de Levantamento	Elaborar NL sobre a retirada do lucro do BDI e Atualização dos valores apurados nas Notas de Levantamentos elaboradas em atendimento a Demanda da PGE, para a qual foi aberta a Ordem de Serviço CGE/AGE nº 20200007, de 18 de Fevereiro de 2020, que tem como objetivo, realizar a Nota Técnica 20200004, referente as obras do Complexo Maracanã.	NL
20200109	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. de RP pago para as Organizações Sociais (rel 51) em 2020	NL
20200110	Complemento OS	Complemento da OS 20200098 contemplando mais dois auditores que participaram da elaboração Da Nota De Identificação De Riscos Alan Veniz Vargas ID 613686-9 e Jair Sá de Jesus ID 1958485-7	Complemento OS
20200111	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de verificar se existe algum trabalho concluído e/ou em andamento sobre avaliação de despesas decorrente do Covid-19 ref. FIA (Fundação Infância e adolescência) para resposta ao MP	NL
20200112	Relatório de Monitoramento	Relatório Monitoramento das recomendações do Relatório da OS (Relatório 051/2019)	Relatório de Monitoramento
20200113	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando avaliar as contratações decorrentes do Covid 19 conforme Decreto Estadual Nº 46966 DE 11/03/202, na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Secretaria de Esporte e Lazer	NL
20200114	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de atender à solicitação da OGE no SEI-320001/000683/2020 (Confidencial)	NL
20200115	Nota Técnica	Elaboração de NT para identificação das limitações do controle em função do Decreto Nº 47.066 de 07/05/2020	NT
20200116	Nota de Consultoria	Elaboração de Nota de Consultoria à CODERTE: Decreto 46.993/2020	Nota de Consultoria
20200117	Nota de Levantamento	Levantamento dos contratos citados na reportagem dia 14/05/20 no G1 sobre compras e aquisições dos hospitais de campanha do RJ	NL

20200118	Nota de Levantamento	Responder ao ofício da CGU. Demandante: Integridade referente o Processo SEI nº 00218.100268/2020-57.	NL
20200119	Nota de Levantamento	Elaborar NL matrizes de risco referente asNIR E RRI	NL
20200120	Nota de Levantamento	Elaborarmatrizes de risco referente asNIR e RRI.	NL
20200121	Nota de Levantamento	Elaborarmatrizes de risco referente asNIR e RRI.	NL
20200122	Nota de Levantamento	Elaborar matrizes de risco referente asNota NIR e RRI.	NL
20200123	Nota de Levantamento	Elaborar matrizes de risco referente asNIR E RRI.	NL
20200124	Nota de Levantamento	Elaborar matrizes de risco referente asNIR e RRI.	NL
20200125	Nota de Levantamento	Elaborar matrizes de risco referente as NIR e RRI.	NL
20200126	Nota de Levantamento	Elaborarsuas matrizes de risco referente as NIR e RRI.	NL
20200129	Nota de Levantamento	Elaborar NL baseado na relatoria prévia do Tribunal de Contas do estado (TCE) disponibilizado a CGE acerca das determinações relacionadas a esta Controladoria	NL
20200131	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando avaliar a retirada do lucro do BDI e Atualização dos valores apurados nas Notas de Levantamentos elaboradas em atendimento a Demanda da PGE, para a qual foi aberta a Ordem de Serviço CGE/AGE nº 20200007, de 18 de Fevereiro de 2020, que tem como objetivo, realizar a Nota Técnica 20200004, referente as obras do Complexo Maracanã. Antiga OS 2020001070	NL

20200134	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando avaliar o teor do email enviado pela auditora "Florisete Vasconcelos De Oliveira" e mapear os riscos referentes à Covid que podem ensejar análise por parte desta CGE.	NL
20200135	Nota Técnica	Elaborar NT visando analisar o teor do email enviado pela auditora "Florisete Vasconcelos De Oliveira" e responder quanto aos procedimentos a serem adotados para as questões processuais levantadas.	NT
20200136	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar Nota de Identificação De Riscos sobre repactuação contratual de serviços essenciais em atendimento ao Decreto nº 47.005/2020	NIR
20200140	Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente a Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	NIR
20200141	Nota de Levantamento	Elaborar NL sobre as Auditorias realizadas envolvendo IABAS	NL
20200144	Nota de Levantamento	Elaborar Nota de Levantamento em resposta a PGE sobre a existência de procedimentos (auditoria, corregedoria ou outros) em curso no âmbito da CGE relacionados ao Instituto Data Rio De Administração Pública – IDR	NL
20200146	Nota Técnica	Elaboração de NT (documento SEI 4998799) elaborada por esta AGE em atenção ao Ofício SEINFRA GSE Nº 300/2020 (4680756).	NT
20200147	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando responder ao Ofício da SEPOL.(SEI-320001/001261/2020 Nota de Levantamento nº 20200043) que apresenta a consolidação das informações produzidas no âmbito das Auditorias realizadas pela Superintendência da Área Social 1 (SUPSOC 1) e as avaliações efetuadas relacionadas a contratos firmados entre (SES) e o Instituto de Atenção Básica e Avançada a Saúde (IABAS).	NL
20200148	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar NIR ref. a riscos detectados na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Relações Internacionais - SEDEERI	NIR

20200151	Nota de Levantamento	Elaborar de NL ref. ao Cruzamento Dívida Ativa e RP	NL
20200152	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. os pagamentos efetuados para as empresas alvo da operação favorito.	NL
20200153	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. a avaliação do contrato da ATRIO (Operação favorita) no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ	NL
20200154	Nota Técnica	Elaborar NT ref. ao acompanhamento e atendimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos exercícios de 2017 a 2019	NT
20200155	Nota Técnica	Elaborar NT ref. a execução de avaliação dos atos e fatos administrativos na contratação de nº 033/2019 da Fundação CECIERJ com a empresa Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda.	NT
20200156	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar NIR ref. a execução de avaliação dos atos e fatos administrativos nas contratações de nº 002/2019; 013/2019; 009/2020 da Fundação de Apoio a Escola Técnica com a empresa Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda.	NIR
20200157	Nota de Consultoria	Elaborar NC considerando processo SEI-260016/000425/2020 referente a orientação sobre o pagamento da Empresa Átrio Rio Service	Nota de Consultoria
20200158	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar NIR ref. as Recomendações acerca do Plano de Recuperação Fiscal (PPF)	NIR
20200159	Nota de Levantamento	Analisar os itens apontados no SEI-320001/001387/2020 e emitir Nota De Identificação De Riscos de alerta aos gestores das entidades e órgãos relacionados.	NL
20200160	Complemento OS	Complemento da OS 20200098 Contemplando Mais Dois Auditores Que Participarão Da Elaboração Da Nota De Identificação De Riscos Iuri Braun Id. 5032586-8 e Luciano Batista Vilhete, Id.5033606-1.	Complemento OS

20200161	Nota de Levantamento	Elaborar NL ref. a retirada do lucro do BDI e Atualização dos valores apurados nas Notas de Levantamentos elaboradas em atendimento a Demanda da PGE, para a qual foi aberta a Ordem de Serviço CGE/AGE nº 20200007, de 18 de Fevereiro de 2020, que tem como objetivo, realizar a Nota Técnica 20200004, referente as obras do Complexo Maracanã. (Antiga OS 202000107)	NL
20200162	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de informar se existe algum trabalho em andamento sobre Contratação na CEDAE de Sistema Integrado de Gestão de Serviços - Contrato nº 66/2019 a fim de atender à demanda do MP.	NL
20200163	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR questionando as Unidades gestoras que efetuaram pagamentos para as empresas alvos da operação favoritos	NIR
20200164	Nota Técnica	Elaborar NT visando analisar se a documentação inserida no SEI-32/001/007120/2019 – FIA, atende aos esclarecimentos solicitados nos Ofícios PRS/SSE/CSO/NP n.º 12333/2020 e PRS/SSE/CSO/NP n.º 12304/2020 recebido em 01/06/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.	NT
20200165	Nota Técnica	Elaborar NT visando o Monitoramento das despesas decorrentes do COVID para equipe da SUPSET	NT
20200166	Nota Técnica	Elaborar NT visando Avaliação do módulo de contratos do SIAFE.	NT
20200167	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando atender o Ofício CE/ALERJ Nº 019/2020, de 15 de junho de 2020, referente a demanda da Comissão instituída no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira das medidas relativas à saúde pública de importância internacional relacionadas ao Coronavírus (COVID-19).	NL
20200168	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando fornecer as informações requisitadas pelo Ofício CE/ALERJ 019/2020	NL

20200169	Nota Técnica	Elaborar NT visando avaliar contratações relevantes na SECID	NT
20200170	Complemento OS	Complemento da OS 20200098 contemplando mais uma auditora que participará da elaboração da Nota de Identificação de Riscos - Cristina Helena Marcelino ID: 1943973-3	Complemento OS
20200171	Nota de Levantamento	Elaborar levantamento de dados para apoiar a Sublogística quanto à emissão de parecer para o Conselho de Recuperação Fiscal	NL
20200172	Nota Técnica	Elaborar NT visando avaliação Curricular de indicação ao Cargoda Unidade de Controle Interno da SES	
20200173	Nota Técnica	Elaborar NT visando a emissão de empenho de despesas não essenciais após a publicação do Decreto n.º 46.993, de 25 de março de 2020	NT
20200174	Nota Técnica	Apoio Técnico à Comissão de Acordo de Leniência da PGE, em atendimento ao escopo previsto no OFÍCIO PGE/GABINETE/MLS N° 19 /2020, para atender a demanda da PGE.	NT
20200175	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria Temas Relevantes - Concessões, constante no PLANAGE 200 com a finalidade de elaborar relatório final de auditoria, observado rito de auditoria.	Relatório de Auditoria
20200176	Nota de Levantamento	Elaborar NL atualização do levantamento de valores contratados pelo Estado do Rio de Janeiro decorrente de enfrentamento à pandemia	NL
20200177	Nota Técnica	Elaborar NT visando avaliar as pesquisas de preços no Estado do RJ direcionadas a CASACIVIL	NT
20200178	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando levantar os pagamentos de RP realizados de 2019 até os dias atuais .	NL
20200179	Nota Técnica	Elaborar NT visando respondero Ofício 8ª PJCID / 285 / 2020, por intermédio de solicitação de informações à SES e prestação de informações oriundas de trabalhos já realizados	NT

20200180	Planilha	Elaborar atualização de formulário de DEA/ RP	--
20200181	Nota de Levantamento	Elaborar e NL a fim de responder ao Ofício da CGU. Demandante: Integridade (Fogaça) referente Processo SEI nº 00218.100268/2020-57. SEI-320001/001927/2020	NL
20200182	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria sobre RP na SES.	Relatório de Auditoria
20200183	Nota de Levantamento	Levantar trabalhos executados desde 2019 sobre a FLXIII a fim de atender ao Ofício MP/GAECC nº 560/2020.	NL
20200184	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica referente a omissões de abertura de Tomada de Contas determinadas pelo TCE	NT
20200185	Controle	Aperfeiçoar os controles dos processos do TCE(sob a supervisão do Servidor Fábio Puccioni)	NT
20200186	Complemento OS	Complemento da OS 20200165 contemplando mais uma auditora que participará da elaboração da Nota de Recomendação Marcelle Medeiros de Souza ID nº 5015492-3.	Nota de Recomendação
20200187	Nota Técnica	Elaborar em Avaliação dos critérios que envolveram a recondução da OSS ILR a gerir a UPANova Iguaçu I	NT
20200188	Nota de Levantamento	Responder o Processo nº SEI-140001/043138/2020	NL
20200189	Nota de Levantamento	Responder processo SEI-040108/000018/2020	NL
20200190	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar de Nota de Indetificação de Riscos sobre os riscos apontados pelo Ministério Público no processo SEI-320001/000632/2020	NIR
20200191	Nota de Levantamento	Elaborar de Nota de Levantamento sobre os riscos apontados pelo Ministério Público no processo SEI-320001/000632/2020	NL

20200192	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando avaliar os Riscos emitidos relativas ao Regime de Recuperação Fiscal	NL
20200193	Nota Técnica	Complemento Demanda 01 da PGE-RJ.	NT
20200194	Nota Técnica	Elaborar NT sobre os decretos estaduais 47005 e 46993	NT
20200195	Nota Técnica	Elaborar NT ref o acompanhamento das 45 determinações com impropriedades exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2019.	NT
20200196	Nota de Levantamento	Responder ao SEI-320001/001973/2020	NL
20200197	Nota de Levantamento	Responder ao SEI-040077/000038/2020	NL
20200198	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica para avaliação de indicação de UCI	NT
20200199	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica para responder ao processo SEI-320001/002134/2020.	NT
20200200	Nota Técnica	Elaborar Nota técnica a fim de responder ao SEI-040081/000306/2020	NT
20200201	Nota De Identificação De Riscos	Avaliar o impacto do pagamento de RP na Faetec e Seeduc nas Contas de Governo.	NIR
20200202	Ofício De Reiteração	Elaborar Ofício de Reiteração das Notas de Identificação de Riscos Superintendência da Área de Infraestrutura –SUPINF	Ofício de Reiteração
20200203	Nota De Identificação De Riscos	Avaliação RP pago SEFAZ	NT
20200204	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica referente a avaliação curricular na SES referente ao pedido constante no SEI-080002/001658/2020	NT
20200205	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica, em atenção ao Of.SES/GABSEC SEI N°796, 21/08/2020(SEI N.º 7431928)	NT

20200206	Nota de Levantamento	Elaborar NT visando avaliar no SIGRH se as informações referentes ao currículo referente ao SEI-080002/001658/2020 tem paridade com as informações disponíveis no SIGRH e se as trilhas da CGE fazem menção à servidora.	NL
20200207	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar NIR ref. aos contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, conforme Decreto Estadual n.º 47.004, de 27 de março de 2020	NIR
20200208	Nota De Identificação De Riscos	Elaborar NIR sobre a avaliação adequação de medidas que visem evitar fatos que ensejem a formalização de TAC	NIR
20200209	Nota De Identificação De Riscos	Pagamento de restos a pagar da SEAP	NIR
20200210	Nota Técnica	Elaborar NT a fim de subsidiar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em resposta ao ofício GAECC Nº 671/2019 inerentes aos quesitos para análise do Processo E-21/108/100065/2018	NT
20200211	Nota Técnica	Elaborar NT a fim de subsidiar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em resposta ao ofício GAECC Nº 671/2019 inerentes aos quesitos para análise do Processo E-21/108/100081/2018	NT
20200212	Nota Técnica	Elaborar NT a fim de subsidiar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em resposta ao ofício GAECC Nº 671/2019 inerentes aos quesitos para análise do Processo E-21/108/100078/2018	NT
20200213	Complemento OS 20200200	Elaborar Nota técnica a fim de responder ao SEI-040081/000306/2020	NT
20200214	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de informar as ações adotadas em resposta ao Ofício PRS/SSE/CSO 13000/2020, encaminhado pelo TCE à CGE em 08/06/2020	NL
20200215	Nota De Identificação De Riscos E Nota de Recomendação	Elaborar NT e posterior NR para avaliar os repasses municipais do Finasus	NIR e NR

20200216	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de responder processo SEI-320001/002533/2020	NL
20200218	Nota de Identificação de Riscos	Elaborar NIR a fim de avaliar o contrato inerente as contratação de Clínica Laboratorial para coleta e realização de exame laboratorial de COVID-19 (Sorologia IGG/IGM) para identificação dos colaboradores que contraíram o novo Coronavírus, com disponibilidade de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.	NIR
20200219	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim Levantar os pagamentos de RPrealizados de 2019 até os dias atuais	NL
20200221	Nota de Levantamento	Elaborar Nota de Levantamento para responder ofício constante no SEI SEI-320001/002483/2020	NL
20200222	Nota De Identificação De Riscos E Nota de Recomendação	Elaborar NIR a fim de atender o despacho Documento SEI nº 6437380 do processoSEI-320001/001941/2020	NIR
20200223	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria - RIOPREVIDENCIA - Tema relevante - Bens Imóveis.	Relatório de Auditoria
20200224	Ofício de Reiteração	Elaborar Ofício de Reiteração das Notas de Identificação de Riscos Superintendência da Área de Infraestrutura –SUPINF	Ofício de Reiteração
20200225	Nota de Recomendação	Elaborar Nota da Nota de Identificação de Riscos na SUPINF	NR
20200226	Nota de Recomendação	Elaborar Notas de Identificação de Riscos na SUPINF	NR
20200227	Nota de Levantamento	Acompanhar: a atualização do SIAFE-Rio para melhoria dos registros contábeis do RIOPREVIDÊNCIA; o registro dos valores recebidos por transferências do Tesouro Estadual pelo RIOPREVIDÊNCIA; e,o registro das receitas, despesas e os atos potenciais no Tesouro Estadual.	NL
20200228	Nota Técnica	Elaborar avaliação da exoneração de Assessor de Controle Interno da CEASA/RJ e CASERJ	NT

20200223	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria – RIOPREVIDENCIA. Tema relevante - bens imóveis.	Relatório de Auditoria
20200224	Ofício de Reiteração	Elaborar Ofício de Reiteração das Notas de Identificação de Riscos Superintendência da Área de Infraestrutura - SUPINF	Ofício de Reiteração
20200225	Nota de Recomendação	Elaborar NR referente as NIR's emitidas na SUPINF	NR
20200226	Nota de Recomendação	Elaborar referentes as NIR's emitidas na SUPINF	NR
20200227	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando acompanhar: a atualização do SIAFE-Rio para melhoria dos registros contábeis do RIOPREVIDÊNCIA; o registro dos valores recebidos por transferências do Tesouro Estadual pelo RIOPREVIDÊNCIA; e, o registro das receitas, despesas e os atos potenciais no Tesouro Estadual.	NL
20200228	Nota Técnica	Elaborar NT visando subsidiar à avaliação do Controlador-Geral do Estado, conforme preceitua o Decreto nº 46873, de 13 dezembro de 2019 quanto ao ato de exoneração do responsável pela Unidade de Controle Interno da CEASA.	NT
20200229	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de responder o solicitado no Despacho de Encaminhamento de Processo CGE/AGE (SEI N.º 10641361) – Referente convenio Petrópolis x União	NL
20200230	Nota de Levantamento	Elaborar NL a fim de levantar o quantitativo de contratos acima de 10 milhões nos últimos três anos	NL
20200231	Nota Técnica	Elaborar Nota Técnica objetivando a avaliação de indicação de UCI	NT
20200232	Nota Técnica	Elaborar NT visando a análise da exoneração do responsável pelo Controle Interno da SETRANS	NT

20200233	Nota Técnica	Elaborar NT visando subsidiar à avaliação da Controladoria Geral do Estado, conforme preceitua o Decreto nº 46873, de 13 de dezembro de 2019, quanto ao ato de nomeação do responsável pela Unidade de Controle Interno da CEASA/RJ e CASER, nos termos do documento SEI nº 10637660.	NT
	Nota Técnica	Elaborar NT visando esclarecimentos ao MPRJ referentes ao Contrato nº 024/2018 referente ao Processo nº E-21/108/47/2018, em atendimento à demanda que nos foi formulada pelo MPRJ	NT
	Nota Técnica	Elaborar NT visando a avaliação da resposta do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE quanto ao risco identificado pela Nota de Identificação de Risco (NIR) n.º20200081/SUPQUA/AGE/CGE	
	Nota de Levantamento	Elaborar NL visando a Auditoria - GIF	NL

Elaborado pela: Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE

Atuação da **Superintendência de Governo-SUPGOV**, visando analisar e responder as 65 determinações das contas de governo exaradas pelo TCE.

Determinações TCE	Respostas Recebidas dos órgãos	Analisadas	Em análise
65	39	15	4

Órgãos que responderam as Determinações TCE	Objeto	Superintendência Responsável
SEFAZ	Regime de Rec. Fiscal	SUPGOV
SEPM	FISED	SUPGOV
SES	Índice Saúde	SUPGOV
.SEFAZ	Índice Saúde	SUPGOV
SEFAZ	Dívida Ativa x RP	SUPGOV
SEFAZ	FAPERJ	SUPGOV
SEFAZ	FECF E FEHIS	SUPGOV
SEPLAG	FECF E FEHIS	SUPGOV
SES	Despesa com pessoal	SUPGOV
SEFAZ	Royalties Petróleo e Gás – Educação	SUPGOV
SEFAZ	FUNDEB – Adicional de ICMS	SUPGOV
SEFAZ	Royalties Petróleo e Gás – Saúde	SUPGOV
SEEDUC	Índice Educação	SUPGOV

SEFAZ	Índice Educação	SUPGOV
Conselho Diretor Do FISED	FISED	SUPGOV
FSERJ	Despesa com pessoal	SUPGOV
IVB	Despesa com pessoal	SUPGOV
SECEC	Despesa com pessoal	SUPGOV
DER	Despesa com pessoal	SUPGOV
FLXIII	Despesa com pessoal	SUPGOV
FAETEC	Despesa com pessoal	SUPGOV
DETRAN/RJ	Despesa com pessoal	SUPGOV
PRODERJ	Despesa com pessoal	SUPGOV
FISED_SEPM	FISED	SUPGOV
FISED_SEPLAG	FISED	SUPGOV
SEFAZ	RJ PREV/ FOT/ DÍVIDA AT	SUPGOV

RJPREV	RJ PREV	SUPGOV
SEPLAG	FOT	SUPGOV
SEELJE	Despesa com pessoal	SUPGOV
CODIN	Despesa com pessoal	SUPGOV
CEASA	Despesa com pessoal	SUPGOV
JUCERJA	Despesa com pessoal	SUPGOV
CEHAB	Despesa com pessoal	SUPGOV
FTM	Despesa com pessoal	SUPGOV
IPEM	Despesa com pessoal	SUPGOV
FUNARJ	Despesa com pessoal	SUPGOV
UENF	Despesa com pessoal	SUPGOV
UERJ	Despesa com pessoal	SUPGOV
SECC	Fundo Mulher	SUPGOV

Fonte:Elaborada pela SUPGOV

6. ELABORAÇÃO DE NORMAS

O inciso XIV do Art. 10 da Lei Estadual 7.989/2018 atribui competência a AGE/CGE para elaborar normas e orientações para regular as atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria. Neste sentido, durante o exercício de 2020 foram publicadas 08 normas que contaram com a participação da AGE/CGE, conforme quadro resumo a seguir:

Quadro 01: Elaboração de Normas AGE/CGE em 2020

Tipo de normativo	Temática	Referência	Status
Plano de Auditoria	Plano de Auditoria	PLANAGE 2020	Publicado
Decreto	Avaliação sistemática de despesas COVID-19	Decreto Estadual nº 47.039/2020	Publicado
Resolução	PLANAT	Resolução CGE nº 53/2020	Publicado
Resolução	Alteração do Programa de Trabalho Remoto	Resolução CGE nº 54/2020	Publicado
Portaria	Home Office – CGE	Portaria CGE nº 71/2020	Publicado
Resolução	Regulamentação dos prazos para deferimento de prorrogações para atendimento as solicitação de auditoria	Resolução CGE nº 58/2020	Publicado
Resolução	Comunicação dos resultados dos trabalhos extraordinários	Resolução CGE nº 56/2020	Publicado
Resolução	Home Office – CGE	Resolução CGE nº 57/2020	Publicado
Portaria	Home Office – AGE/CGE	SEI-320001/001115/2020	Aguardando autorização para publicação
Resolução	Tomada de Contas Especial	SEI-320001/000668/2020	Aguardando autorização para publicação

Elaborado pela: Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE.

7. CAPACITAÇÃO

O inciso XV do Art. 10 da Lei Estadual 7.989/2018 atribui competência a AGE/CGE para promover a realização de pesquisas, seminários, cursos e capacitação de agentes públicos sobre assuntos relativos às atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria.

Interno: o projeto foi formalizado por meio da Portaria nº 02, de 08 de maio de 2019 e visa também fomentar a capacitação permanente dos servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - SICIERJ, por meio de cursos, seminários e palestras sobre assuntos relevantes à área de atuação do Controle Interno, e faz parte de um conjunto de ações que visa o aprimoramento e fortalecimento da CGE RJ e do SICIERJ. Com isso foram ofertadas 1137 vagas de capacitações interinstitucionais, conforme resumido no Quadro a seguir:

Quadro 02: Resuma Capacitações AGE/CGE em 2020

Encontro CNV	Tema	Período	Participantes
Curso	PLANAT	fev/2020	107
Curso	Ferramenta Trello	mar/2020	31
6º Encontro CNV	Criação e Gestão de Contratos em tempos de Covid-19	abr/2020	113
7º Encontro CNV	Coronavírus: como manter a saúde mental e a boa produtividade no home office	abr/2020	85
8º Encontro CNV	Atividade física e alimentação saudável em tempos de isolamento social	abr/2020	65
9º Encontro CNV	Covid-19: Saúde mental na quarentena	mai/2020	60
10º Encontro CNV	Auditoria Ágil	mai/2020	153
11º Encontro CNV	Prestação de Contas Anuais - PCA	junho/2020	127
12º Encontro CNV	Auditoria Operacional e a atuação do Auditor Interno em tempos de crise	julho/2020	101
13º Encontro CNV	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	ago/2020	133

14º Encontro CNV	Detecção e Prevenção de Fraudes em Licitações	set/2020	162
15ª Encontro CNV	Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT (Transmitido pelo YOUTUBE ate 21/12/2020 foi visualizado por 339 pessoas)	dez/2020	150
Total de vagas ofertadas (servidores da AGE e de diversas UCIs)			1.287

Fonte: Elaborado pela Assessoria Especial do Gabinete AGE – ASAGE

8. RECURSOS HUMANOS AGE/CGE

A AGE/CGE durante conta com 81¹ (oitenta e um) servidores, distribuídas pelas áreas da AGE, conforme relação exposta no Quadro a seguir.

Quadro 03: Recursos Humanos - AGE/CGE

ÁREAS	AUDITOR	ESPECIALISTA	APOIO ADMINISTRATIVO	TOTAL DE SERVIDORES
GAB/AGE	1	-	1	2
ASCNT	4	-	-	4
SUPSOC1	5	-	-	5
SUPSOC2	6	-	-	6
SUPECO	7	-	-	7

¹Considerando a data de fechamento do Relatório.

SUPINF	5	2	-	7
SUPSET	6	-	-	6
SUPQUA	4	2	-	6
SUPEXT	33	-	1	34
SUPGOV	3	-	-	3
TOTAL	74	4	2	80

Fonte: Elaboração própria GAB/CGE 2020.