



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

## RANAT – 2022

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2022



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Auditoria Interna

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

### DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro- EMOP-RJ		
CNPJ: 42.411.249/0001-30		
SIGLA: EMOP-RJ	UG: 045200	GESTÃO: 00005
NATUREZA JURÍDICA: Entidade da Administração Pública Indireta do Poder Executivo		
VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA		
ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão, 138 – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ		
CEP: 20.921-440		
TELEFONE: 2332-4414	EMAIL: auditoria@emop.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: <a href="http://www.emop.rj.gov.br">www.emop.rj.gov.br</a>		

## 1.INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT, apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2022, em conformidade com o artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019 e ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade de Auditoria Interna.

O RANAT demonstra os trabalhos realizados durante o exercício de 2022, previstos ou não no PLANAT do mesmo exercício supracitado e os status da implementação desses trabalhos realizados, conforme segue abaixo:

**2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT/2022, REALIZADOS, NÃO REALIZADOS E EM IMPLEMENTAÇÃO.**

Apresentamos abaixo o quadro com as principais Auditorias relacionadas no PLANAT, informando o status dos **trabalhos realizados**.

<b>Trabalhos de Auditoria Interna</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Status</b>
Análise dos processos de Descentralização dos Créditos Recebidos	Análise em cumprimento da Instrução Normativa AGE n.ºs. 24/2013 e 27/2014	Realizada
Relatório de Auditoria PCA – 2021 Processo SEI-170002/000089/2022	Elaboração do Relatório Anual da Auditoria – RAA, modelo 3 da Deliberação TCE n.º 278/2017.	Realizado
Análise das Prestações de Contas dos processos de Adiantamentos Concedidos	Elaboração do Relatório de auditoria, em cumprimento da Instrução Normativa PRES/EMOP n.º 05/2008 e o Decreto 3.147/80.	Realizada
Acompanhamento do SIGFIS/E-TCE-RJ	Comunicação as Diretorias, para o cumprimento dos dados não inseridos no SIGFIS	Realizado
Análise e acompanhamento das determinações e solicitações dos Ofícios recebidos via SICODI/E-TCE, via presencial ou por e-mail.	Monitorar os gestores, quanto ao cumprimento das recomendações e determinações recebidas através dos Ofícios do TCE.	Realizada
Análise dos Processos de Prestação de Contas dos Bens Patrimoniais, Bens em Almoarifado e Tesouraria.	Acompanhamento e Análise das Prestações de Contas de Bens.	Realizada

### 3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT/2022

Apresentamos abaixo o quadro com as principais Auditorias não contempladas no PLANAT/2022, informando o status dos trabalhos realizados, demonstrados a seguir:

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
<p><b>SEI-170002/000567/2022</b>            Ofício TCE/RJ nº 577/2022            Termo de Solicitação de Informações e Documentos – TSID nº 001/2022.            TSID nº 002/2022            TSID nº 003/2022            TSID nº 004/2022</p>	<p>Efetuar o acompanhamento das ações relacionadas ao PACTO RJ e dos recursos provenientes da privatização da CEDAE de acordo com as atribuições estabelecidas pelo Ato Normativo 202/21 para o CAD-Obras.</p>	<p>Concluído. Respostas aos questionamentos do TCE-RJ elaboradas pelos Setores Técnicos e remetidas via e-mail.</p>
<p><b>SEI-170002/000837/2022</b>            Ofício TCE/RJ nº 1989/2022            Termo de Solicitação de Informações e Documentos TSID nº 001/2022.</p>	<p>Realizar vistoria no Museu de Ciência e Vida em Duque de Caxias/RJ.</p>	<p>Concluído. Laudo Técnico de Comprovação acerca da obra remetido via e-mail ao TCE-RJ.</p>
<p><b>SEI-170002/000633/2022</b>            Ofício TCE/RJ nº 711/2022            Termo de Solicitação de Informações e Documentos TSID nº 001/2022            TSID nº 002/2022            TSID nº 003/2022</p>	<p>Realizar vistoria nos bens tombados estaduais no município de Petrópolis, objetivando diagnosticar danos e viabilizar ações emergenciais no apoio a sua integridade física, em decorrência da situação emergencial ocasionada por fortes chuvas.</p>	<p>Concluído. Resposta aos questionamentos do TCE-RJ elaborada pelo Setor Técnico e remetida via e-mail.</p>
<p><b>SEI-170002/000405/2022</b>            Ofício TCE/RJ nº 23/2022            Termo de Solicitação de Informações e Documentos TSID nº 001/2022            TSID nº 002/2022            TSID nº 003/2022            TSID nº 004/2022</p>	<p>Analisar a licitação e execução da obras de reforma com modificações e acréscimo na Escola de Culinária Le Cordon Bleu.</p>	<p>Concluído. Respostas aos questionamentos do TCE-RJ elaboradas pelos Setores Técnicos e remetidas via e-mail.</p>
<p><b>SEI-170002/001511/2022</b>            Auditoria Operacional nº 01/2022, verificação no período de 06 de junho de 2022 a 27 de junho de 2022, nos setores da EMOP-RJ, os procedimentos</p>	<p>Avaliar e monitorar sua atuação, identificando as dificuldades na consecução dos resultados e ações para um melhor desempenho operacional. Diante das informações e evidências constatadas, foram formuladas recomendações,</p>	<p>Em Implementação</p>

implementados por cada área para desempenho de suas atribuições, rotinas de trabalho, normatização e padronização de suas atividades.	visando o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela EMOP-RJ e a qualidade nos serviços prestados.	
<b>SEI-170002/002840/2022</b> Relatório de Auditoria de Conformidade nº 02/2022.	Verificar a conformidade dos contratos e a eficiência na consecução dos seus resultados nos termos dos dispostos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ.	Em Implementação
<b>SEI-170002/000017/2022</b> Prestação de Contas dos responsáveis pelos Bens Patrimoniais, referente ao exercício de 2021.	Acompanhar e analisar a prestação de contas. Analisar o cumprimento da Deliberação TCE nº 278/2017.	Concluído Arquivado
<b>SEI-170002/001110/2022</b> Prestação de Contas do responsável pelos Bens em Almoxarifado, referente ao exercício de 2021.	Acompanhar e analisar a prestação de contas. Analisar o cumprimento da Deliberação TCE nº 278/2017.	Concluído Arquivado
<b>SEI-170002/003231/2022</b> Prestação de Contas do responsável pela Tesouraria, referente ao exercício de 2021.	Acompanhar e analisar a prestação de contas. Analisar o cumprimento da Deliberação TCE nº 278/2017.	Concluído Arquivado
<b>SEI-170002/000212/2020</b> Contratação de empresa especializada para realizar a Auditoria Independente referente aos exercícios de 2019 e 2020.	Acompanhamento dos trabalhos realizados pela Auditoria Independente.	Concluído
<b>*SEI-170002/002624/2021</b> Acompanhamento, dos processos licitatórios.	Monitoramento dos processos licitatórios visando a celeridade para as contratações desta empresa.	Concluído
Análise e acompanhamento dos processos de pagamento de Restos a Pagar.	Verificar o cumprimento dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 47.408/2020 e o inciso II, § 2º do artigo 53 do Decreto nº 47.938//2022.	Concluído

\*Dando continuidade ao monitoramento dos processos licitatórios, esta Auditoria acompanha, diariamente, a tramitação de novos processos em licitação, através de planilha, demonstrada a seguir:

## EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



### PROCESSOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SEINFRA				
Mercado do Produtor AGRORJ				
Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI- 020007/003209/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Teresópolis	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO alinhamentos realizados em reuniões com representantes da Prefeitura Municipal de Teresópolis e equipe técnica da EMOP.
2	SEI- 020007/002687/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Areal	SEAPPA / CHEGAB	SEAPPA encaminha Ofício para CHEGAB solicitação das plantas e documentação de titularidade do terreno onde será implantado o Mercado Produtor.
3	SEI- 020007/004843/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Guapimirim	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar os projetos elaborados e desenvolvimento, referentes ao Mercado Produtor de Guapimirim.
4	SEI- 020007/002562/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Cabo Frio	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a planta de locação de sondagens preliminares, a partir do estudo de implantação apresentado pelo DEPRO.
5	SEI- 020007/002586/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Casemiro de Abreu	SEAPPA / CHEGAB	SEAPPA encaminha Ofício para CHEGAB solicitação das plantas e documentação de titularidade do terreno onde será implantado o Mercado Produtor.
6	SEI- 020007/003221/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Barra Mansa	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar os projetos visando a Implantação do Mercado Produtor de Barra Mansa.
7	SEI- 020007/003391/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Pinheiral	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar os projetos elaborados e desenvolvimento, referentes ao Mercado Produtor de Pinheiral.
8	SEI- 020007/003223/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Rio Claro	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a planta de locação de sondagens preliminares, a partir do estudo de implantação apresentado pelo DEPRO.
9	SEI- 020007/004364/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Engenheiro Paulo de Frontin	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar projetos complementares do Mercado Produtor de Paulo de Frontin, considerando projeto anexado Pelo Deppro; cópia em DWG encaminhada por email.
10	SEI- 020007/002688/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Campos do Goytacazes	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO o Prtojeito executivo de arquitetura do Mercado do Produtor Municipal de Campos do Goytacazes.

11	SEI- 020007/003461/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Cambuci</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexarem os projetos elaborados e desenvolvidos do Mercado Produtor de Cambuci. Informamos ao Depgeo que o serviço de sondagem não será gerenciado por esse departamento.
12	SEI- 020007/002800/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Magé</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO alinhamentos realizados em reuniões com representantes da Prefeitura Municipal de Magé e equipe técnica da EMOP.
13	SEI-020007/002593/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>São Francisco do Itabapoana</b>	DIRPP / DEPRO	DIRPP solicita para DEPRO implantação do Mercado Produtor de São Francisco de Itabapoana, com projeto de arquitetura desenvolvido na área indicada por essa prefeitura em planta baixa
14	SEI-020007/002954/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>São Gonçalo</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO sugestão de Estudo Preliminar
15	SEI-020007/002823/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Sapucaia</b>	DIRPP / DEPGEO	DIRPP informa para DEPGEO que o serviço de sondagem informado anteriormente, não será executado sob o gerenciamento deste departamento.
16	SEI-020007/002799/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Mangaratiba</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a planta de locação de sondagens preliminares, a partir do estudo de implantação apresentado pelo DEPRO.
17	SEI-020007/002476/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Barra do Piraí</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO alinhamentos realizados em reuniões com representantes da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí e equipe técnica da EMOP.
18	SEI-020007/003222/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Italva</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO o Projeto executivo de Arquitetura.
19	SEI-020007/003748/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>São Pedro da Aldeia</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO os projetos elaborados e desenvolvidos do Mercado Produtor de São Pedro D'Aldeia.
20	SEI-020007/003806/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Cardoso Moreira</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO a elaboração dos projetos visando a Implantação do Mercado Produtor de Cardoso Moreira.
21	SEI-020007/003860/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Três Rios</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar projetos complementares do Mercado Produtor de Três Rios, Considerando projeto encaminhado pelo Deppro, a cópia em DWG será encaminhada por email.
22	SEI-020007/004367/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Porto Real</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar projetos elaborados e desenvolvidos referentes a implantação do Mercado Produtor de Porto Real.
23	SEI-170002/000949/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Santo Antônio de Pádua</b>	DIRPP / DEPGEO	DIRPP informa para DEPGEO que o serviço de sondagem para implantação do Mercado Produtor de Santo Antônio de Pádua não será gerenciado por este departamento.
24	SEI-020007/005710/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em <b>Paraíba do Sul</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a planta de locação de sondagens preliminares, a partir do estudo de implantação apresentado pelo DEPRO.

25	SEI-020007/003206/2021	Mercado do Produtor AGRORJ em Miguel Pereira	SEINFRA / COOARQ	SEINFRA Informa para COOARQ que todos os municípios supramencionados, deverá ser realizada a adequação dos projetos apresentados pela Prefeitura de Miguel Pereira, aos terrenos indicados por cada municipalidade, objetivando posterior realização das obras de construção do "Mercado do Produtor AgroRJ".
26	SEI-170002/000987/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Santa Maria Madalena	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO anexar projetos complementares de instalações e estrutura do Mercado Produtor de Santa Maria Madalena, considerando projeto encaminhado pelo Deppro. Ao Depgeo para ciência e providências após autorização do serviço de sondagem.
27	SEI-020007/002188/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Rio das Ostras	DIRPP / COOPRO	DIRPP solicita para COOPRO a elaboração do projeto do Mercado do Produtor AgroRJ no município de Rio das Ostras.
28	SEI-170002/001012/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Tanguá	PRESI / TANGUÁ	PRESI encaminha para PREFEITURA DE TANGUÁ informações da Prefeitura via e-mail, a proposta do modelo do empreendimento.
29	SEI-170002/001019/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Porciúncula	PRESI / PORCIÚNCULA	PRESI encaminha para PREFEITURA DE PORCIÚNCULA informações da Prefeitura via e-mail, a proposta do modelo do empreendimento.
30	SEI-170002/001024/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Miracema	PRESI / MIRACEMA	PRESI encaminha para PREFEITURA DE MIRACEMA informações da Prefeitura via e-mail, a proposta do modelo do empreendimento.
31	SEI-020007/001331/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Paracambi	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO solicitando a implantação do "Estudo Preliminar" referente ao Mercado do Produtor Tipo.
32	SEI-170002/001090/2022	Mercado do Produtor AGRORJ em Natividade	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO solicitando a implantação do "Estudo Preliminar" referente ao Mercado do Produtor Tipo.

### Campo e Quadra

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170026/003558/2021	Campo Sá Viana - Andaraí	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC para ciência e providencias após atualização dos cálculos bem como inserção de documentos.
2	SEI-170026/003562/2021	Campo do Chelson - Morro dos Macacos	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC para ciência e providencias após atualização dos cálculos bem como inserção de documentos.
3	SEI-170026/003565/2021	Campo da Pedreira - Candelária/Mangueira	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC para ciência e providencias após atualização dos cálculos bem como inserção de documentos.
4	SEI-170026/003567/2021	Campo do Matupiri - Arará	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC para ciência e providencias após atualização dos cálculos bem como inserção de documentos.
5	SEI-170026/003569/2021	Campo do Borrachinha - Grajaú	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC a atualização dos orçamentos P011.22 e D011.22
6	SEI-170026/003572/2021	Campo do Cruzeiro - Pau da Bandeira	DIRPP / COOPRE	DIRPP encaminha para DIRM a atualização dos orçamentos P012.22 e D012.22



7	SEI-170026/003573/2021	Campo da Borda - <b>Grajaú</b>	DIRPP / DIRAF	DIRPP encaminha para DIRM a atualização dos orçamentos P013.22 e D013.22
8	SEI-170026/003575/2021	Campo do Tuiuti - <b>Mangueira</b>	DIRPP / DIRAF	DIRPP encaminha para DIRM a atualização dos orçamentos P018.22 e D018.22
9	SEI-170026/003579/2021	Campo de Manguinhos - <b>Manguinhos</b>	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC a atualização dos orçamentos P015.22 e D015.22
10	SEI-170026/003581/2021	Campo da Barreira do Vasco - <b>Uga Uga</b>	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC a atualização dos orçamentos P016.22 e D016.22
11	SEI-170026/003585/2021	Campo do Ex-Combatente - <b>Jacaré</b>	DIRM / DIROB	DIRM encaminha para DIROB Parecer 99 com o visto de acordo, desde que sejam observadas as recomendações expendidas.
12	SEI-170026/003587/2021	Quadra da Candelária - <b>Mangueira</b>	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC a atualização dos orçamentos P016.22 e D016.22
13	SEI-170026/003591/2021	Quadra do Pantanal - <b>Vila Isabel</b>	DIRM / 10º DEPMAN	DIRM encaminha para 10º DEPMAN os documentos relativos à contratação das obras na QUADRA POLIESPORTIVA PANTANAL
14	SEI-170026/003592/2021	Quadra da Barreira - <b>Barreira do Vasco</b>	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC a atualização dos orçamentos P020.22 e D020.22

#### SEINFRA - DIVERSOS

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170026/002100/2021	Levantamento <b>Topográfico diversas obras</b> (adesão ao Registro de Preço da EMOP, topografia)	SEINFRA / GABSEC	SEINFRA encaminha para GABSEC o ofício NA 1071 à Empresa de Obras Públicas (EMOP) solicitando o consumo de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) da Ata de Topografia nº 001/2021 - Contratação de Empresa Especializada, sob SRP, para Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral que foi homologada em 09/07/2021 para utilização desta Subsecretaria de Obras e Projetos de forma a atender a todos os projetos sob nossa responsabilidade.
2	SEI-170002/000540/2021	Serviço de <b>campanha de investigação geotécnica</b> (Registro de Preços, ATA nº 002/21)	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC o processo para medidas cabíveis.
3	SEI-170026/003429/2021	Reforma no Conjunto Habitacional <b>Cruzada São Sebastião</b>	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª DEPOBRA a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial referente ao processo licitatório.
4	SEI-170002/003382/2021	Aquisição de <b>ar condicionado</b> para o 4º andar da <b>EMOP</b>	DIRM / COOPLAC	DIRM encaminha para COOPLAC o Parecer nº 172/2022/EMOP/ASSJUR
5	SEI-170026/002283/2021	Reforma da <b>Sede da EMOP</b>	PRESI / DIROB	Sobrestamento. Ficará acautelado na DIROB até que se conclua a licitação da reforma de fachada do prédio sede.
6	SEI-170002/003187/2021	Execução de <b>topografia e sondagem</b> nos Municípios de Itaocara, e Duas Barras	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha Ofício para 4ª COOBRA, manifestação da área técnica.
7	SEI-170026/003431/2021	Execução de obras de contenção de talude com cortina atirantanda, R. Alferes Bastos - <b>Laje do Muriaé</b>	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC para abertura do processo licitatório.

8	SEI-170002/003062/2021	TCT <b>CEPERJ</b> /SEINFRA )	CEPERJ / CEEP	CEPERJ encaminha para CEEP, Relatórios (Projeto Inove EMOP, Súmula Nº 1/2022 e Relatório de Atividades Realizadas).
9	SEI-170026/003980/2021	UPA em alvenaria - <b>Jaconé / Saquarema</b>	DIRPP / DEPINS	DIRPP encaminha para DEPINS, os desenhos correspondentes ao Projeto Básico Estrutural da UPA de Jaconé já revisado por este DEPE.
10	SEI-170002/000562/2022	Feira do Alto - <b>Teresópolis</b>	DIRPP / DIROB	DIRPP encaminha para a DEPINS, Considerando a conclusão da fase de contratação, encaminhamento o presente processo visando o envio a Diretoria de Obras, conforme especificado no despacho, inserido aos autos do processo licitatório SEI-170002/000732/2022.
11	SEI-170026/003305/2021	Centro de <b>Referência Autista</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO em anexo os Projetos de Arquitetura e Projeto de Instalação elétrica.
12	SEI-170026/003335/2021	Obras de revitalização do <b>Horto Municipal localizado no Município de Varre-Sai</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO os projetos de Instalações Elétricas e Hidrossanitárias, bem como, o Relatório de Orçamento, após a análise, referente ao Horto de Varresai.
13	SEI-170002/000245/2022	Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas - <b>locação 200 vagas</b>	SEINFRA / SUBEXE	Processo concluído.
14	SEI-170026/003433/2021	CE Engenheiro Passos - <b>Resende</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO "Considerando a Aprovação da SEEDU e conclusão da área técnica", solicita dar prosseguimento na elaboração dos projetos.
15	SEI-170026/003267/2021	Reforma da quadra esportiva e sala de leitura - <b>CE Dr. João Maia - Resende</b>	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA O Projeto Básico de Arquitetura e Relatório.
16	SEI-170026/003234/2021	Reforma da quadra esportiva e sala de leitura - <b>CE José Medeiros de Camargo - Resende</b>	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA O Projeto Básico de Arquitetura e Relatório.

### DEGASE

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	E-17/002/153/2018	Execução de reparos gerais no Módulo de Internação Definitivo do <b>DEGASE - CENSE Volta Redonda</b>	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª COOBRA a Portaria EMOP nº796, publicada em Diário Oficial nº112, de 22/06/2022, pág. 10
2	E-17/002/294/2018	Obra de Construção de Módulos de Internação Provisória do <b>DEGASE Cense Irmã Assunción de La Gandara Ustara, Volta Redonda</b>	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª COOBRA a Portaria EMOP nº797, publicada em Diário Oficial nº112, de 22/06/2022, pág. 10
3	SEI-170002/002376/2021	Sondagem - <b>ATA Registro Preços nº 002/21</b>	ASSPLAG / DIRAF	ASSPLAG solicita para DIRAF, a Nota de Empenho.
5	SEI-030022/002230/2020	<b>CENSE Ilha do Governador</b> - (recuperação de muro)	4ª COOBRA / DIROB	4ª COOBRA solicita para DIROB encaminhar o processo em tela a esta Diretoria, para elaboração de Projeto Estrutural.
6	SEI-030022/011939/2021	Implantação de Unidade Socioeducativa - <b>Riachuelo</b>	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB solicita para 3ª DEPOBRA cadastro, vistoria e elaboração de Relatório Técnico para os serviços de reformas e adequações no imóvel.
7	SEI-030022/011948/2021	Implantação de Unidade Socioeducativa - <b>Jacarepaguá</b>	DIROB / 3ª COOBRA	DIROB encaminha para 3ª COOBRA para ciência e providência quanto a realização de Vistoria Técnica, bem como a elaboração de orçamento.
8	SEI-030022/012550/2021	Implantação de Unidade Socioeducativa - <b>São Gonçalo</b>	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA endereçamento da demanda quanto a localização do imóvel.

9	SEI-030022/012540/2021	Implantação de Unidade Socioeducativa - Nova Iguaçu	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA endereçamento da demanda quanto a localização do imóvel.
10	SEI-030022/006531/2020	Reforma do Imóvel, Av. Automóvel Club, 2860 Vilar dos Teles-S.J. Meriti	DEGASE / ASSPIE	DEGASE encaminha para ASSPIE solicitação para agilizar toda a parte documental do imóvel.
11	SEI-030022/003521/2021	Escola João Luiz Alves - Sistema de captação, drenagem superficial e destino final de águas pluviais.	DIRM / DIRPP	DIRM encaminha para DIRPP Orçamentos solicitados.
12	E-03/021/677/2019	CRIAAD Barra Mansa - (execução sistema de prevenção combate a incêndio)	DEGASE / ASSPLAG	DEGASE encaminha para ASSPLAG a descentralização de crédito orçamentário, conforme Nota de Descentralização de Crédito - DC 2022DC00010.
13	SEI-03/022/003143/2019	CRIAAD Niterói - (execução sistema de prevenção combate a incêndio)	DIRAF / COOMAN	DIRAF encaminha para COOMAN a Nota de Descentralização de Crédito.
14	E-03/022/115/2019	CRIAAD Campos (Leopoldina)	DIRPP / COOGAB	DIRPP encaminha para COOGAB informações acerca da Topografia da área levantada
15	SEI-030022/001565/2020	Futuro CENSE Cabo Frio	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB Informa para 4ª COOBRA que a demanda em questão, a partir desta data, ficará a cargo dessa Diretoria (DIROB), que deverá providenciar todos os documentos técnicos, visando a execução dos serviços.
16	SEI-030022/002493/2020	Futuro CENSE Santa Cruz	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA a planta baixa e a proposta de adequação dos CENSE (Santa Cruz, Bangú, Niteroi, Campos, Macaé, Bonsucesso e São Gonçalo).
		Futuro CENSE Bangu		
		Futuro CENSE Niterói		
		Futuro CENSE Campos (Pecuária)		
		Futuro CENSE Macaé		
		CENSE Bonsucesso		
Futuro CENSE São Gonçalo				
17	SEI-030022/001693/2020	Futuro CENSE Nilópolis e Nova Iguaçu	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA a planta baixa e a proposta de adequação dos CENSE (Nilópolis e Nova Iguaçu).
18	SEI-030022/005801/2021	Futuro CENSE Teresópolis	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA a planta baixa, memorial descritivo, cronograma de obra e previsão orçamentária do CENSE de Teresópolis.
19	SEI-030022/009610/2021	Construção 1º Pav Prédio Direção Geral e Prédio Anexo-RH	DIRPP / COOPRO	Disponibilização de estudo arquitetônico completo.
20	SEI-030022/008482/2021	Construção 1º Pav Prédio Escola de Gestão Socioeducativa	SEGOV / DEPAD	SEGOV encaminha para DEPAD a adesão a Ata de Registro de Preços SEGOV.

### SEPLAG

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-260016/000066/2022	Serviço de Instalação lixo e tela de proteção no imóvel da Rua Jansen de Melo	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO, a informação que Presidência da EMOP já autorizou à Diretoria de Manutenção a adotar as providências cabíveis para que os serviços de instalação de aparalho e tela de proteção na fachada do referido imóvel.

### CECIERJ

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170002/002373/2021	Reforma parcial Polo Regional de Paracambi	PRESI / DIROB	PRESI encaminha para DIROB o AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência até 05/09/2022 do Contrato nº 018/2021

### Defensoria Pública Geral Estado - DPGE

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
----	----------	--------	--------------------	--------

1	SEI-170002/003176/2021	Campos de Goytacazes	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO, a análise dos projetos.
2	SEI-170002/003179/2021	Santa Cruz	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª DEPOBRA a emissão da Nota de Empenho index 33742102, pertinente ao objeto do contrato nº 002/2022.

### Rio Previdência

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-040161/007430/2021	Projeto Básico de instalação elétrica do Prédio da Rua da Alfandega - Centro	PRESI / DIRPP	PRESI encaminha para DIRPP a publicação no D.O Extrato do Termo de Rerratificação ao Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Cooperação Técnica EMOP-RJ/Rioprevidência nº 082/2021, celebrado em 25/05/22.
2	SEI-040161/001710/2020	Reforma na nova sede do Rio Previdência	RIOPREV / PRESI	RIOPREV encaminha para PRESI a atualização do Plano de trabalho e do Termo de Cooperação.
3	SEI-040161/006582/2021	Reforma na sala da Rua Senhor dos Passos, 254, Centro - Rio de Janeiro	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a elaboração do projeto em estrutura metálica para escoramento da fachada, com quantitativos visando a elaboração de Orçamento.
4	SEI-040161/007487/2021	Reforma da Rua Gavião Peixoto, 87, Icaraí - Niterói	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO o Relatório de vistoria nº 002/2022 e o Relatório nº 01/2022

### SEDSODH

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170002/003189/2021	Reforma Restaurante Popular de Madureira	DIROB / DIRAF	DIROB encaminha para DIRAF a autorização do pedido de NE para o CONTRATO Nº 025/2022
2	SEI-170002/003185/2021	Reforma Restaurante Popular de Barra Mansa	DIROB / 3ª COOBRA	DIROB encaminha para 3ª COOBRA a publicação no D.O a Portaria EMOP SEI nº 742 de 19/05/2022, onde apresenta a Comissão de Fiscalização.
3	SEI-310003/003211/2021	Reforma Restaurante Popular de São João de Meriti	DIRAF / DIROB	DIRAF encaminha para DIROB o Orçamento atual Desonerado e Orçamento atual Pleno.
4	SEI-310003/004397/2021	Reforma Restaurante Popular de Macaé	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA, solicita fazer Orçamento
5	SEI-310003/002870/2021	Restaurante Popular Méier	SEDSODH / SUPSA	SEDSODH encaminha para SUPSA com solicitação de agendamento de uma visita técnica no local.
6	SEI-170002/001381/2022	Casa Abrigo Lar da Mulher - São João de Meriti	DIRAF / DIROB	DIRAF encaminha para DIROB para que seja aferido se a situação de emergência se mantém, na forma do art. 165, XV c/c art. 166, §3º, I do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ.

### SEEDUC

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	E-17/002/406/2018	Elaboração de projetos e orçamento para reforma como modificações no CE Dom Hélder Câmara - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro	PRESI / DIRPP	PRESI encaminha para DIRPP a publicação do extrato do 9º TERMO ADITIVO do Contrato nº 024/2018 no DOERJ.
2	E-17/002/409/2018	Elaboração de projetos e orçamento para reforma como modificações no CE Profª Maria Nazareth Cavalcanti Silva - Cascadura, Rio de Janeiro	PRESI / DIRPP	PRESI encaminha para DIRPP a publicação do extrato do 9º TERMO ADITIVO do Contrato nº 023/2018 no DOERJ.

3	SEI-170002/002458/2021	Elaboração de projetos e orçamento para reforma como modificações no <b>CE Dom Eugênio de Araújo Sales</b> (antigo CE Pedro Aleixo) - Cidade de Deus, Rio de Janeiro	4ª COOBRA / DIROB	4ª COOBRA solicita para DIROB a requisição da fiscalização, quanto à necessidade de composição de item especial, inexistente no Catálogo de Referência Emop e não constante no Orçamento da obra, seja encaminhada à Coordenadoria de Preços - COOPRE/DIRPP para continuidade do assunto em tela.
4	SEI-170002/002547/2021	Conclusão das obras de reforma e construção do <b>CE Maurício Medeiros de Alvarenga</b> - Rio das Ostras	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª DEPOBRA para início das obras.
5	SEI-170002/001015/2020	Reforma geral com modificação do <b>Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares</b> - Niterói	SEEDUC / GABSEC	SEEDUC encaminha para GABSEC, Considerando que os recursos que iriam custear tal demanda ainda não foram liberados, submetemos para a análise do i. Secretário, a verificação da possibilidade de execução da reforma, seja efetuada com recursos próprios desta SEEDUC e, por consequência, que a unidade objeto do favorecimento das multas seja substituída posteriormente.
6	SEI-170002/001126/2020	Reforma geral com modificação e acréscimo do imóvel, contenção de talude e drenagem das águas pluviais do <b>Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral</b> - Copacabana, Rio de Janeiro	SEEDUC / GABSEC	SEEDUC encaminha para SUPIE Ofício NA 367 - Informa que, em razão do tempo decorrido, da mudança do exercício financeiro e do mês base do orçamento ser de 03/2021, foram atualizados os valores da planilha P038/2022 - Sistema Pleno e da planilha D038/2022 - Sistema Desonerado para mês base 01/2022.
7	SEI-170002/000983/2021	Gerenciamento de Projetos e Orçamento - <b>33 unidades educacionais (2 foram excluídas a pedido da SEEDUC)</b>	PRESI / DIRPP	PRESI encaminha para DIRPP após a publicação do Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 010/2021 no DOERJ de 28/06/22
8	SEI-170002/001169/2022	Liceu de Humanidades - <b>Campos dos Goytacazes</b>	DIRPP / COOPRO	Processo concluído.
9	SEI-170002/002589/2021	CE Dr. José Bastos França - <b>Itaperuna</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação pela SEEDUC do Estudo Preliminar referente ao CE Dr. José Bastos França.
10	SEI-170002/002588/2021	CE Jurema Peçanha Giraud - <b>Campo Grande, Rio de Janeiro</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO os Estudos Preliminares revisados.
11	SEI-170002/002447/2021	CE Tim Lopes - <b>Ramos, Rio de Janeiro</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Estudo Preliminar pela SEEDUC
12	SEI-170002/002440/2021	CE dos Lírios - <b>Nova Iguaçu</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
13	SEI-170002/002443/2021	CE Vicentina Goulart - Miguel Couto, <b>Nova Iguaçu</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP Encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
14	SEI-170002/002438/2021	CE Dom Otaviano Albuquerque - <b>Campos dos Goytacazes</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
15	SEI-170002/002587/2021	CE Rio Grande do Norte - <b>Volta Redonda</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
16	SEI-170002/000162/2022	CE Prof. José de Souza Marques - <b>Brás de Pina, Rio de Janeiro</b>	DIRPP / COOPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
17	SEI-170002/002430/2021	CE Mauá - <b>São Gonçalo</b>	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC

18	SEI-170002/002445/2021	CE Jacintho Xavier Martins - Rio das Ostras	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para COOPRO a aprovação do Cadastro e Estudo Preliminar pela SEEDUC
19	SEI-170002/000833/2022	CE em Uranos - Rio de Janeiro	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO Ofício NA 76 - Encaminha a APROVAÇÃO do Estudo Preliminar referente ao CE Uranos .
20	SEI-170002/003390/2021	CE Rotary - Itaperuna	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO o NADA OPOR da SEEDUC referente ao Estudo Preliminar.
21	SEI-170002/003391/2021	CE Almitante Álvaro Alberto - Paraty	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO o NADA OPOR da SEEDUC referente ao Estudo Preliminar.
22	SEI-170002/003393/2021	CE Ana Nunes Viana - São Francisco de itabapoana	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO o NADA OPOR da SEEDUC referente ao Estudo Preliminar.
23	SEI-170002/003394/2021	CE Dom João VI - Queimados	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO o NADA OPOR da SEEDUC referente ao Estudo Preliminar.
24	SEI-170002/003392/2021	Diretoria Regional Metropolitana IV - Campo Grande, Rio de Janeiro	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO o NADA OPOR da SEEDUC referente ao Estudo Preliminar.
25	SEI-170002/001061/2022	CE Deborah Mendes de Moraes (ex CE Figueiras) - Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro	PRESI / DIRPP	Processo concluído.
26	SEI-170002/000831/2022	CE Prof. Daltro Santos - Bangu, Rio de Janeiro	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO a APROVAÇÃO do Estudo Preliminar referente ao CE Professor Daltro Santos.
27	SEI-170002/001102/2022	CE Sargento Antonio Ernesto - Nova Iguaçu	DIRPP / COOPRO	Processo concluído.
28	SEI-170002/001057/2022	CIEP 053 Dr. Nelson dos Santos Gonçalves - Volta Redonda	PRESI / DIRPP	Processo concluído.
29	SEI-170002/000832/2022	CE Julião Nogueira - Campos dos Goytacazes	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO a APROVAÇÃO do Estudo Preliminar referente ao CE Julião Nogueira.
30	SEI-170002/001101/2022	CE Natividade Patrício Antunes - Nova Iguaçu	DIRPP / COOPRO	Processo concluído.
31	SEI-170002/000629/2022	CE Yonne Maria Siqueira de Andrade - Nova Iguaçu	DIRAF / DEPFN	Sobrestamento: Despachar 05/08/2023
32	SEI-170002/001060/2022	CIEP 339 Mário Tamborideguy - Irajá, Rio de Janeiro	PRESI / DIRPP	Processo concluído.
33	SEI-170002/000830/2022	CIEP 345 Y Juca Pirama - Nova Iguaçu	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO a APROVAÇÃO do Estudo Preliminar referente ao CE 345 Y Juca Pirama.
34	SEI-170002/000834/2022	CIEP 323 Maria Werneck de Castro - Irajá, Rio de Janeiro	DIRPP / DEPRO	DIRPP encaminha para DEPRO a APROVAÇÃO do Estudo Preliminar referente ao CE 323 Maria Werneck de Castro.

### SEPOL

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170002/002096/2020	Reforma PRPTC Araruama	PRESI / DIROB	PRESI encaminha para DIROB o AUTORIZO a formalização do Termo Aditivo do Reinício da Execução, da Prorrogação do Prazo de execução e Vigência do Contrato nº 012/2021
2	SEI-170002/002984/2021	Reforma / Recuperação IML Afrânio Peixoto	DIROB / 3ª COOBRA	DIROB encaminha para 3ª COOBRA a publicação no D.O a Portaria NI 738 - Altera a composição da comissão de gestão e fiscalização.
3	SEI-170002/000491/2020	Reforma cobertura blocos: 1, 4, 7 e 8 da Cidade da Polícia	DIRM / 10ª DEPMAN	DIRM encaminha para 10ª DEPMAN visando prosseguimento na celebração do Termo Aditivo de Prorrogação de Suspensão de Prazo do Contrato nº 011/2021.

4	SEI-170002/001128/2021	Reforma da 58ª DP - Alto da Posse, Município de Nova Iguaçu	DIRM / ASSJUR	DIRM encaminha para ASSJUR para avaliação e posterior validação da Minuta do Termo Aditivo nº 004 ao Contrato nº 013/2021
5	SEI-170002/002261/2021	Reforma da 74ª DP - Bairro Alcântara, São Gonçalo	DIRAF /DIRPP	SOBRESTADO: Está sendo providenciada a atualização do orçamento da 74ª DP para nova licitação.
6	SEI-170002/002662/2021	Reforma da 125ª DP - São Pedro D'Aldeia	PRESI / ASSPRES	PRESI informa para ASSPRES o REVOGO a licitação por Pregão Eletrônico nº 08/2021
7	SEI-170002/002766/2021	Reforma parcial da DEAM Volta Redonda	PRESI / DIRAF	PRESI encaminha para DIRAF para ciência do Parecer 161 na íntegra e adotar as providências necessárias.
8	SEI-360289/000048/2020	Reforma Fachadas e Urbanização 32ª DP Taquara	SEPOL / CHGAB	SEPOL encaminha para CHGAB, a análise jurídica da Minuta da Resolução Conjunta.
9	SEI-170002/003186/2021	Reforma Geral para implantação do SML de Cabo Frio	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC para início da reforma.
10	SEI-36/007/001969/2019	Centro de Pesquisa e Estudos Forenses	SEPOL / DEGAF	SEPOL encaminha para DEGAF Orçamento revisado após os projetos de instalações do Centro de Estudos e Pesquisas Forenses terem sido alterados.

### SEPM

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170002/003232/2021	Reforma nas Unidades 4ª, 6ª, 9ª PM Batalhão Choque	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC em restituição o presente processo informando o cumprimento da recomendação exarada no Parecer nº 155/2022/EMOP/ASSJUR
2	SEI-350191/000765/2021	COE - Reforma 54 casas	SEPM / DEA	SEPM encaminha para DEA a Vistoria nas Unidades
3	SEI-350060/000956/2021	COE - Recuperação de muro	DIROB / 3ª DEPOBRA	DIROB encaminha para 3ª DEPOBRA providências após reunião ocorrida em 22 de fevereiro, entre representantes da DIRPP, DIRM, DIROB, SEINFRA e SEPM.
4	SEI-350191/000786/2021	COE - Demolição - futuras instalações GAM e do BAC	DIRM / 10ª DEPMAN	DIRM encaminha para COOMAN solicitação de apoio técnico e providências que couberem, visando a demolição das edificações no entorno das futuras instalações do GAM e do BAC no terreno onde será construída a sede do COE.
5	SEI-350191/000113/2022	QG - Demolição Prédio de 2 andares	DIRM / 10ª DEPMAN	DIRM encaminha para 10ª DEPMAN solicitação para demolição de Edificação nos fundos do Quartel General da Polícia Militar do RJ.
6	SEI-350191/000112/2022	CPP - Telhado	DIRM / 10ª DEPMAN	DIRM encaminha para 10ª DEPMAN Solicitação da elaboração de Relatório e Orçamentos para reforma dos telhados da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.
7	SEI-350191/000568/2021 SEI-350191/000613/2021	3º BPM - Méier	DIRM/10ª DEPMAN	Elaboração de relatório
		4º BPM - São Cristóvão		Aprovação TCT e PT
		5º BPM - Gamboa		Elaboração de relatório
		6º BPM - Tijuca		Aprovação TCT e PT
		16º BPM - Olaria		Elaboração de relatório
		17º BPM - Ilha do Governador		Elaboração de relatório
		19º BPM - Copacabana		Elaboração de relatório
		22º BPM - Benfica		Elaboração de relatório
		23º BPM - Leblon		Elaboração de relatório
		1ª CIPM - Palácio Guanabara		Elaboração de relatório
		9º BPM - Rocha Miranda		Aprovação TCT e PT
		14º BPM - Bangu		Encaminha para análise prévia os orçamentos.
		18º BPM - Jacarepaguá		Encaminha para análise prévia os orçamentos.
27º BPM - Santa Cruz	Encaminha para análise prévia os orçamentos.			

		31º BPM - <b>Recreio</b>		Encaminha para análise prévia os orçamentos.
		41º BPM - <b>Irajá</b>		Elaboração de relatório
		33º BPM - <b>Angra do Reis</b>		Elaboração de relatório
		AJG/QG - <b>Centro</b>		Elaboração de relatório
		APM D. João VI - <b>Sulacap</b>		Elaboração de relatório
		BOPE - <b>Laranjeiras</b>		Relatório concluído - não há necessidade de reforma
		BPChq - <b>Centro</b>		Aprovação TCT e PT
		BPTur - <b>Copacabana</b>		Elaboração de relatório
		BPVE - <b>Vila Kennedy/Bangu</b>		Elaboração de relatório
		CFAP - <b>Sulacap</b>		Elaboração de relatório
		RCECS - <b>Campo Grande</b>		Elaboração de relatório
		CFRPM - <b>Olaria</b>		Elaboração de relatório
		CIEAT - <b>Sulacap</b>		Elaboração de relatório
		DMSA - <b>Sulacap</b>		Elaboração de relatório
8	SEI-350191/000619/2021	29º BPM - <b>Itaperuna</b>	DIRM / 1º DEPMAN	DIRM encaminha para 1º DEPMAN para adequação do orçamento.
9	SEI-350191/000620/2021	36º BPM - <b>Sto Antônio de Paduá</b>	SEINFRA / COOPLANO	SEINFRA Informa para COOPLANO que a classificação financeira da demanda, requer seja anexada aos autos a declaração de viabilidade financeira para atendimento da demanda.
10	SEI-350191/000618/2021	8º BPM - <b>Campos</b>	DIRM / 3º DEPMAN	DIRM encaminha para 3º DEPMAN a elaboração de relatório de vistoria e Orçamento
11	SEI-350191/000616/2021	25º BPM - <b>Cabo Frio</b>	DIRM / COOMAN	DIRM encaminha para COOMAN a Prévia do Orçamento referentes à reforma parcial da Unidade de Cabo Frio.
		32º BPM - <b>Macaé</b>		DIRM encaminha para COOMAN a Proposta referente à reforma parcial da Unidade de Macaé.
12	SEI-350191/000621/2021	11º BPM - <b>Nova Friburgo</b>	DIRM / COOMAN	DIRM encaminha para COOMAN as recomendações do Parecer 58/2022/SEINFRA/ASSJUR, as manifestações da Secretaria de Estado de Polícia Militar no Parecer 233/2022/SEPM/ASSEJUR e da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da SEINFRA.
13	SEI-350191/000622/2021	26º BPM - <b>Petrópolis</b>	DIRM / COOMAN	DIRM encaminha para COOMAN a informação que o Orçamento está em elaboração
		30º BPM - <b>Teresópolis</b>	DIRM / COOMAN	DIRM encaminha para COOMAN a informação que prazo de 90 dias é para executar os serviços isoladamente. Não é viável para trabalhar simultaneamente, inviabiliza o funcionamento do Batalhão. Portanto, para trabalhar em conjunto o prazo deverá ser de 150 dias, alterando o custo da administração da obra.
14	SEI-350191/000617/2021	10º BPM - <b>Barra do Piraí</b>	DIRM / 7º DEPMAN	Orçamento em elaboração
		28º BPM - <b>Volta Redonda</b>		Orçamento em elaboração
		37º BPM - <b>Resende</b>		Orçamento em elaboração
15	SEI-350191/000614/2021	15º BPM - <b>Duque de Caxias</b>	DIRM / COOMAN	Elaboração de relatório
		20º BPM - <b>Nova Iguaçu/Mesquita</b>		Elaboração de relatório
		21º BPM - <b>São João de Meriti</b>		Elaboração de relatório
		24º BPM - <b>Queimados</b>		Elaboração de relatório
		39º BPM - <b>Belford Roxo</b>		DIRM Encaminha para COOMAN o cadastramento, como prévia do orçamento, da planilha elaborada pelo 8º DEPMAN/DIRM
16		34º BPM - <b>Magé</b>		Elaboração de relatório



SEI-350191/000569/2021 SEI-350191/000615/2021	7º BPM - São Gonçalo	BPRV - Fonseca/Niterói	DIRM / COOGAB	Encaminhado para orçamento
	12º BPM - Niterói			Orçamento em elaboração
	35º BPM - Itaboraí			Encaminha Orçamento solicitado.
	4º CPA - Niterói			Prévia do Orçamento
				Constatou-se na vistoria técnica que o muro limítrofe com a Comunidade vizinha, à montante do quartel, apresenta trechos que já ruíram e, na sua totalidade, encontra-se em estado precário, com risco iminente de desabamento, sendo assim, trata-se de uma Obra de Engenharia, portanto, foge ao escopo do referido contrato (serviços de manutenção).
	CPAm - São Gonçalo			Elaboração de relatório
	Colégio de Niterói - Fonseca/Niterói			Encaminha Relatório de Vistoria 002/2022
	Dabast - Niterói			Elaboração de relatório (prédio tombado)
	DCMun - Niterói			Elaboração de relatório (prédio tombado)
CGPM - Neves	Encaminhado para orçamento			
17	SEI-350061/002300/2021	BOPE -impermeabilização na laje da Sede do Batalhão de Operações Especiais- BOPE em Laranjeiras/RJ.	DIRPP / COOPRE	DIRPP encaminha para COOPRE orçamento solicitado.
18	SEI-350061/002305/2021	BOPE - Retirada de Entulho na Sede do Batalhão de Operações Especiais - BOPE em Laranjeiras/RJ.	PRESI / SEPLAG	PRESI encaminha Ofício NA 766 com o Parecer nº 167/2022/EMOP/ASSJUR

### FUNARJ

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-180002/001217/2021	Restauração da Casa da Marquesa de Santos	DIRAF / SELIC	DIRAF informa para SELIC que as considerações da Assessoria Jurídica EMOP-RJ/ASSJUR do processo licitatório, foram atendidas parcialmente no que concerne a esta EMOP-RJ/DIRPP, onde entendemos ser viável prosseguir com o atendimento à demanda em questão.
2	E-17/002/108/2014	Execução de obras de restauro e readequação do Museu Antônio Parreira	SECEC / GABSEC	SECEC encaminha para GABSEC Ofício NA 439, solicitando recursos através de descentralização, visando o pagamento de DEA, no valor total de R\$ 39.650,08, em favor da empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A

### FMIS

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-170002/002294/2021	Telhado do MIS - Lapa	FMIS / GERARD	FMIS encaminha para GERARD Ofício com as Minutas do TCT, PT e PB para análise e providências pelo demandante.
2	SEI-170002/002292/2021	Restauração do MIS - Praça XV	FMIS / GERARD	FMIS encaminha para GERARD Solicitação, ciência e adoção das providências para atendimento às recomendações do Parecer nº 225/2021/EMOP/ASSJUR

### SAÚDE

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-080002/001360/2021	Reforma Centro Universitário de Controle do Câncer - Hospital Pedro Ernesto	SES / CHEGAB	Processo concluído.

### SOMAR - MARICÁ

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
----	----------	--------	--------------------	--------

1	SEI-170002/002629/2021	ACT nº 003/2021 EMOP/SOMAR	DIROB / 4ª COOBRA	DIROB encaminha para 4ª COOBRA - Publicação no D.O que altera a composição da comissão de fiscalização.
2	SEI-170002/000229/2022	CODEMAR - adesão de ata de registro de preços nº 01/2021-EMOP (topografia)	DIRAF / SELIC	DIRAF encaminha para SELIC - Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR solicita a Adesão ao Uso de Ata de Registro nº 01/2021- EMOP
3	SEI-170002/000310/2022	SANEMAR - adesão de ata de registro de preços nº 01/2021-EMOP (topografia)	DIRAF / SELIC	Processo encaminhado à DIRAF em 10/02/22
4	SEI-170002/000328/2022	EMUSA - adesão de ata de registro de preços nº 01/2021-EMOP (topografia) e ata de registro de preços nº 02/2021-EMOP (sondagem)	DIRAF / SELIC	Processo encaminhado à DIRAF em 14/02/22

### CIDADE INTEGRADA

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-150001/012870/2021 SEI-150001/015212/2021	Desenvolve Mulher - Jacarezinho, Muzema/Tijuquinha/Morro do Banco (Itanhangá), Conjunto Cesarão (Santa Cruz), Complexo da Maré e Rio das Pedras (Jacarepaguá).	SEDSODH / COOFIN	SEDSODH solicita para COOFIN as contas de Luz do imóvel, visando a efetuação dos pagamentos das despesas referentes ao encargos de energia elétrica
2	SEI-150001/015264/2021	Recuperação do Campo do Abóbora - Jacarezinho	DIRM 10º DEPMAN	DIRM encaminha para 10º DEPMAN o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
3	SEI-150001/015302/2021	Reforma da Quadra do Mosquito - Jacarezinho	DIRM 10º DEPMAN	DIRM encaminha para 10º DEPMAN dos Relatórios, Plantas e Orçamento.
4	SEI-150001/004394/2022	Construção da NAC - Jacarezinho	GE / ASSAD	GE encaminha para ASSAD Ofício NA 113 Considerando que no referido local existia no passado um equipamento do próprio Estado - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC, que foi demolido por apresentar riscos de desabamento, entendemos que para ser dado prosseguimento e autorização para os tramites legais quanto a futura licitação e construção, há a necessidade de atendimento ao solicitado pela ASSJUR- EMOP quanto a declaração do Chefe do Poder Executivo, Sr. Claudio Castro- Governador do Estado do Rio de Janeiro.
5		Restaurante do Povo		
6		FAETEC		
7	SEI-150001/013712/2021	Recuperação da Praça XV de Agosto - Jacarezinho	DIRM 10º DEPMAN	DIRM encaminha para 10º DEPMAN o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
8	SEI-150001/011592/2021	Mercado Produtor Jacarezinho (área da antiga Fábrica da G.E.)		Acesso Restrito

### SECRETARIA DA MELHOR IDADE

### PAVÃO / PAVÃOZINHO / CANTAGALO

Nº	Processo	Objeto	Tramitação De/Para	Status
1	SEI-150001/010505/2021	Habitacionais AR1 e AR2 - Estrada do Cantagalo e AR5 - Rua Saint Roman, 156 - Copacabana	DIRM / COOPRE	DIRM encaminha para COOPRE o cadastramento da Prévia de Orçamento 4056/22 com o nº P084/22 (Pleno) e nº D084/22 (Desonerado), referente à reforma geral dos prédios AR1-A, AR1-B, AR2-A, AR2-B, AR5-A, AR5-B e AR5-C.
2	SEI-150001/010504/2021	Prédio Ex-Poupa Tempo - Programa De Bem Com a Vida e Desenvolve Mulher - Ipanema	PRESI / ASSPRES	PRESI solicita para ASSPRES reforma com modificação de layout para as instalações onde será implantado o Projeto Vem pro Game, na comunidade de Manguinhos.

3	SEI-150001/015625/2021	Prédio Viva Rio - Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema	PRESI / SECC	PRESI encaminha para SECC Ofício NA 551 - Encaminha para anexação do novo projeto para instalação do Batalhão de Polícia Militar de Copacabana.
---	------------------------	-------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destacamos ainda que, com relação aos trabalhos realizados nos processos citados no Quadro Demonstrativo nº 3, foram identificados os seguintes achados:

- Atraso no envio para a Auditoria Interna dos documentos relacionados à Prestação de Contas Anual de Gestão da Administração Estadual do Exercício de 2021 – Anexo V;

- Inobservância do prazo para entrega de garantia contratual;

- Ausência de garantia contratual;

- Ausência de cadastro no SIGFIS e erro de dado no SIAFE;

- Falta do Termo de Recebimento Definitivo da obra;

- Fragilidade quanto ao controle do adimplemento dos encargos sociais (INSS) em face ao atraso dos pagamentos;

- Ausência de documento de ordem bancária de pagamento;

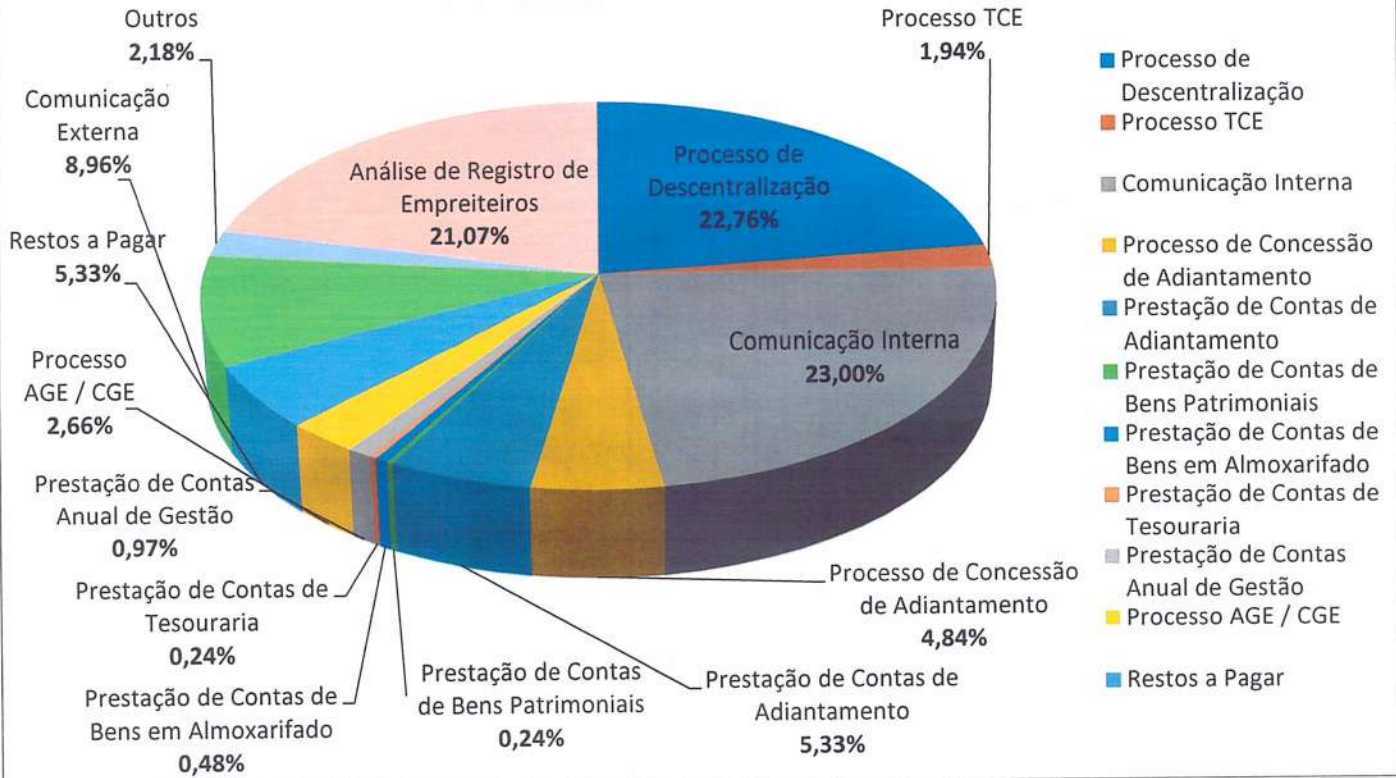
- As evidências constatadas no processo de Auditoria Operacional nº 01/2022, foram formuladas recomendações, visando o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela EMOP-RJ e a qualidade nos serviços prestados.

Tais inconsistências estão sendo tratados com os setores originários, visando mapear, monitorar e avaliar o desempenho, a qualidade e os resultados alcançados pelas atividades desenvolvidas no âmbito interno, sendo objeto auditado por esta UCI.

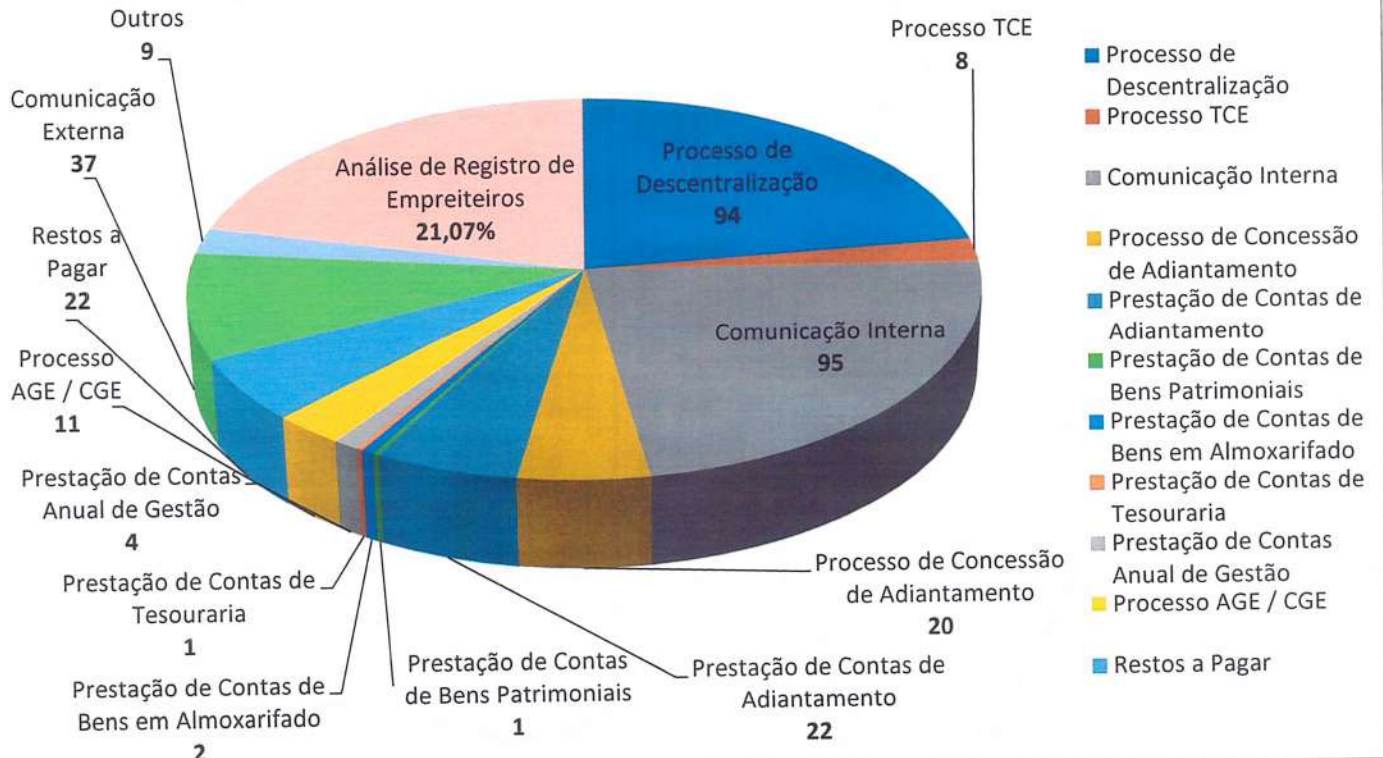
**4. FLUXO E GRÁFICOS DOS PROCESSOS TRAMITADOS NA AUDITORIA INTERNA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022.**

Objetos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Processo de Descentralização	18	42	1	4	4	1	5	2	2	7	7	1	94	22,76%
Processo TCE	0	0	0	0	0	2	1	2	0	3	0	0	8	1,94%
Comunicação Interna	8	7	11	12	4	5	7	16	11	5	4	5	95	23,00%
Processo de Concessão de Adiantamento	5	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	0	20	4,84%
Prestação de Contas de Adiantamento	14	0	0	2	0	0	2	2	0	0	1	1	22	5,33%
Prestação de Contas de Bens Patrimoniais	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,24%
Prestação de Contas de Bens em Almoarifado	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0,48%
Prestação de Contas de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,24%
Prestação de Contas Anual de Gestão	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	0,97%
Processo AGE / CGE	1	1	0	3	0	0	0	3	1	1	1	0	11	2,66%
Restos a Pagar	1	3	9	0	3	3	0	0	0	3	0	0	22	5,33%
Comunicação Externa	10	4	2	0	9	4	1	3	2	1	1	0	37	8,96%
Outros	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	9	2,18%
Análise de Registro de Empreiteiros	0	0	0	0	0	15	21	27	14	6	4	0	87	21,07%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>413</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>14,53%</b>	<b>14,53%</b>	<b>5,81%</b>	<b>5,33%</b>	<b>6,05%</b>	<b>7,99%</b>	<b>9,44%</b>	<b>14,29%</b>	<b>7,75%</b>	<b>6,78%</b>	<b>5,81%</b>	<b>1,69%</b>	<b>100,00%</b>	

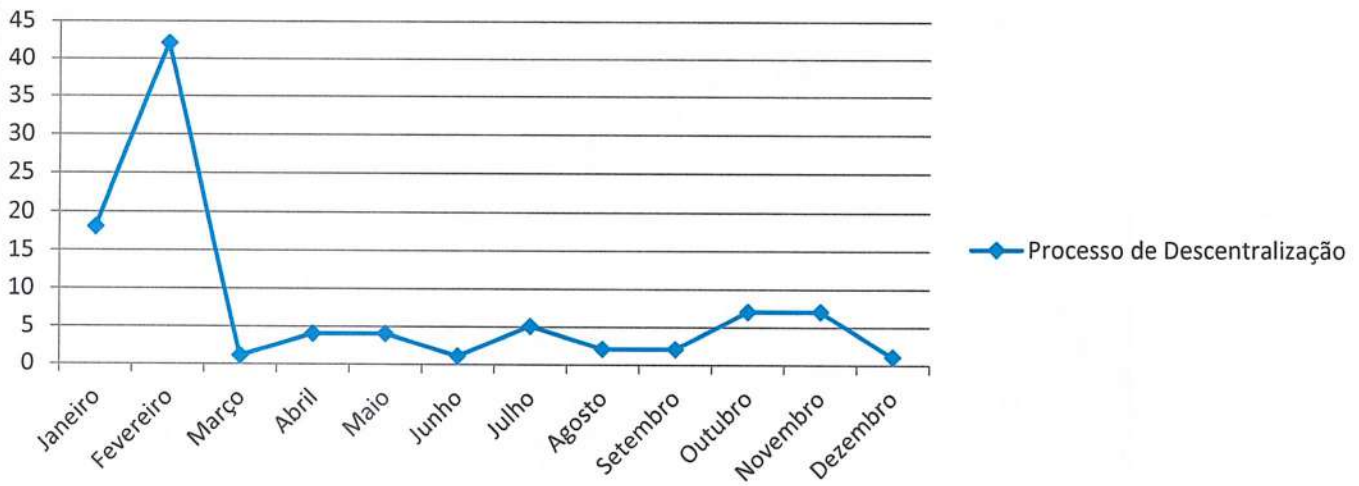
## Controle de Processos - Auditoria (Em Percentual) 2022



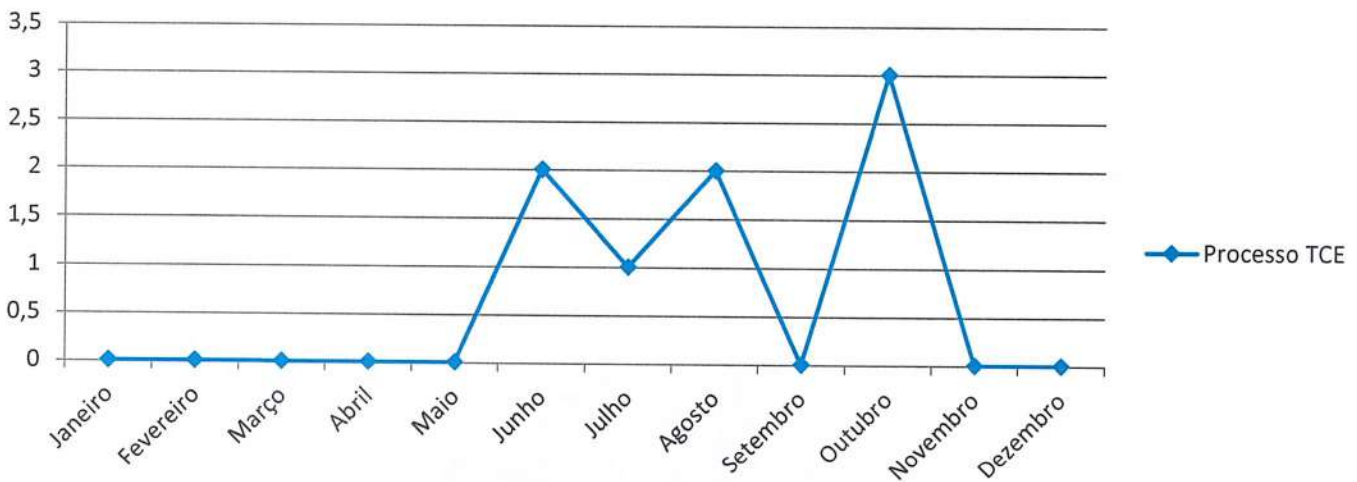
## Controle de Processos - Auditoria (Quantitativo) 2022



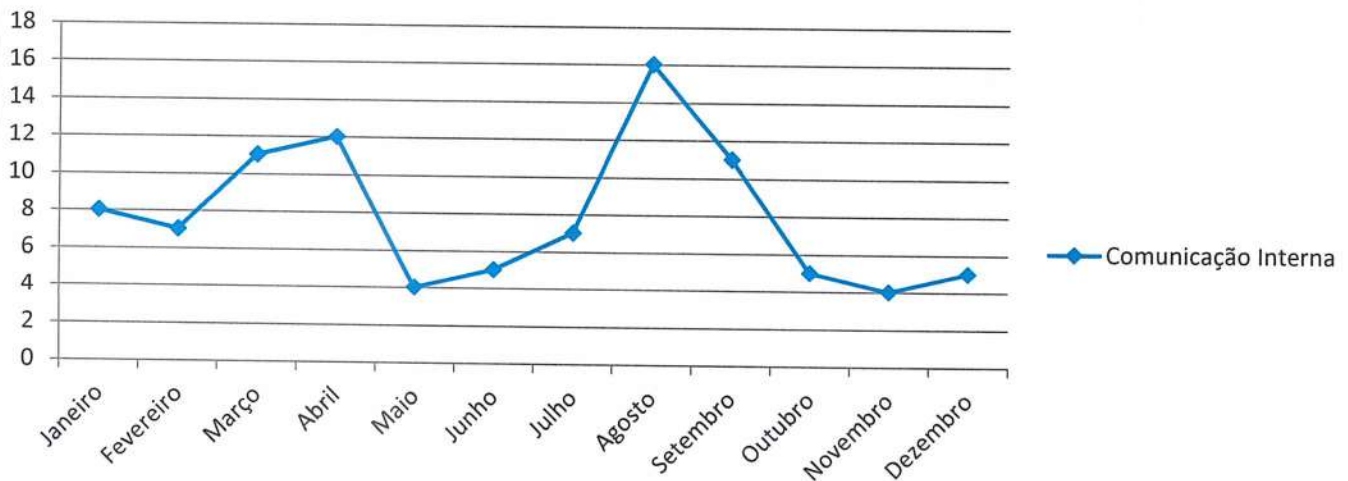
## Processo de Descentralização



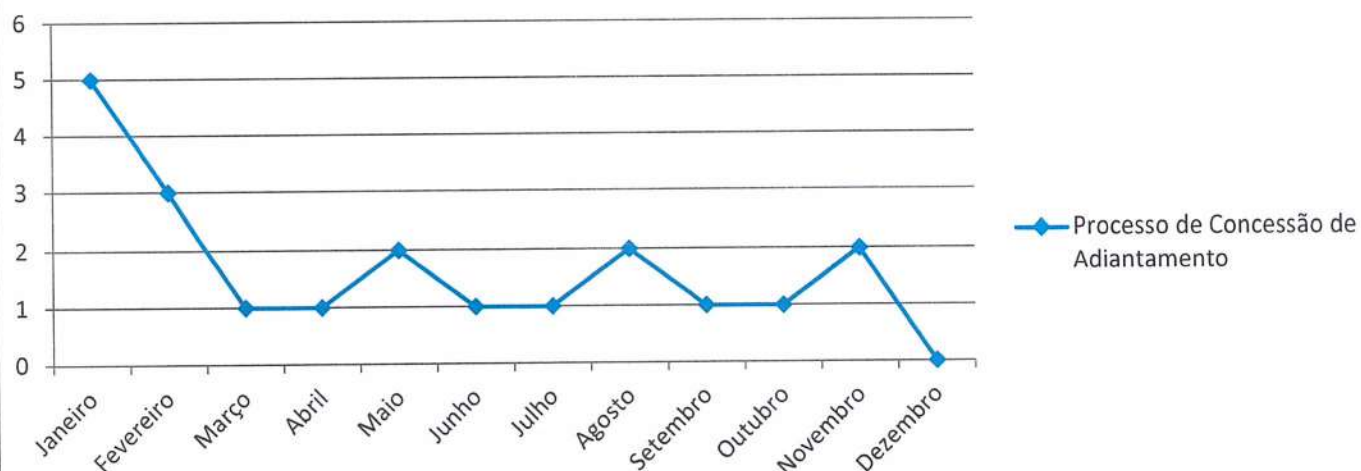
## Processo TCE



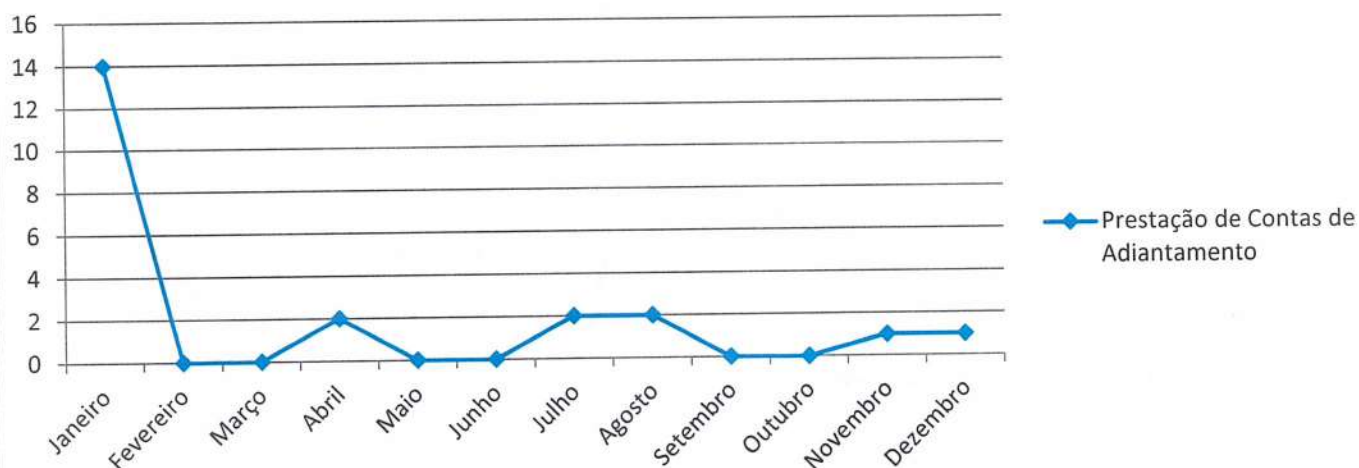
## Comunicação Interna



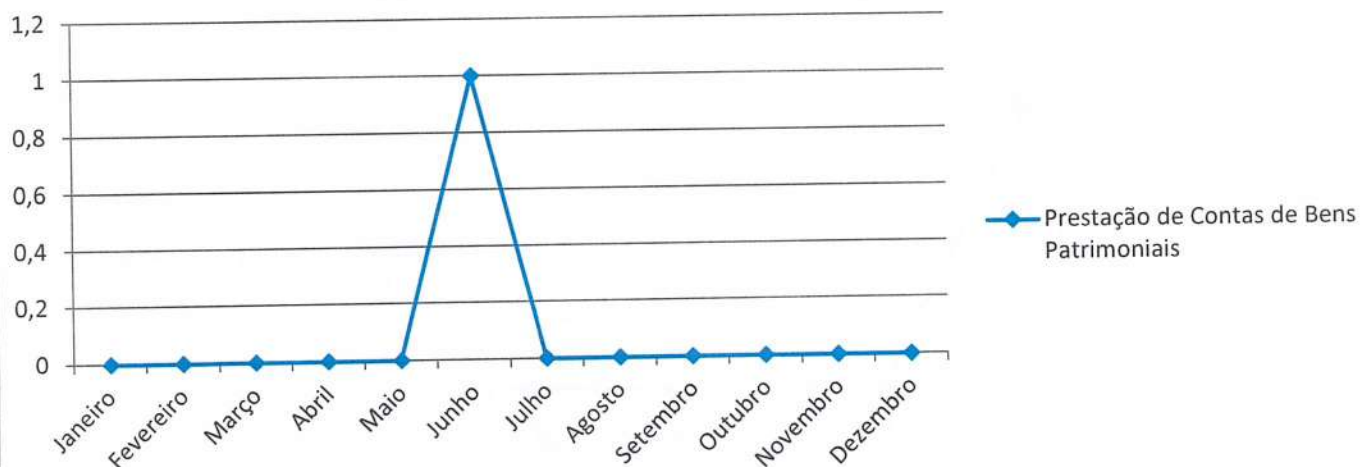
### Processo de Concessão de Adiantamento



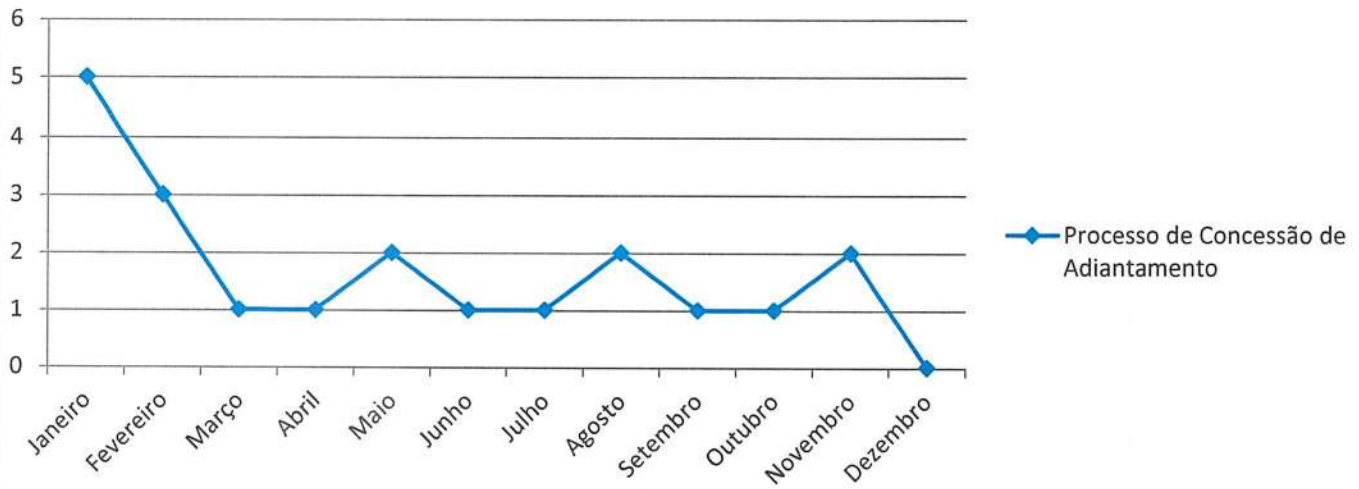
### Prestação de Contas de Adiantamento



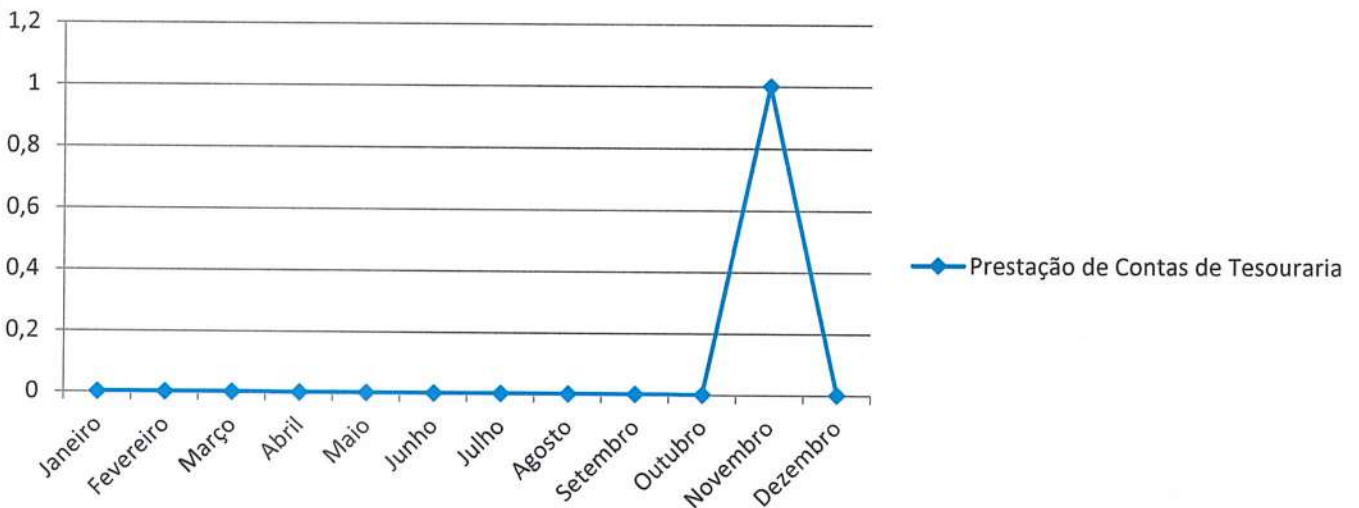
### Prestação de Contas de Bens Patrimoniais



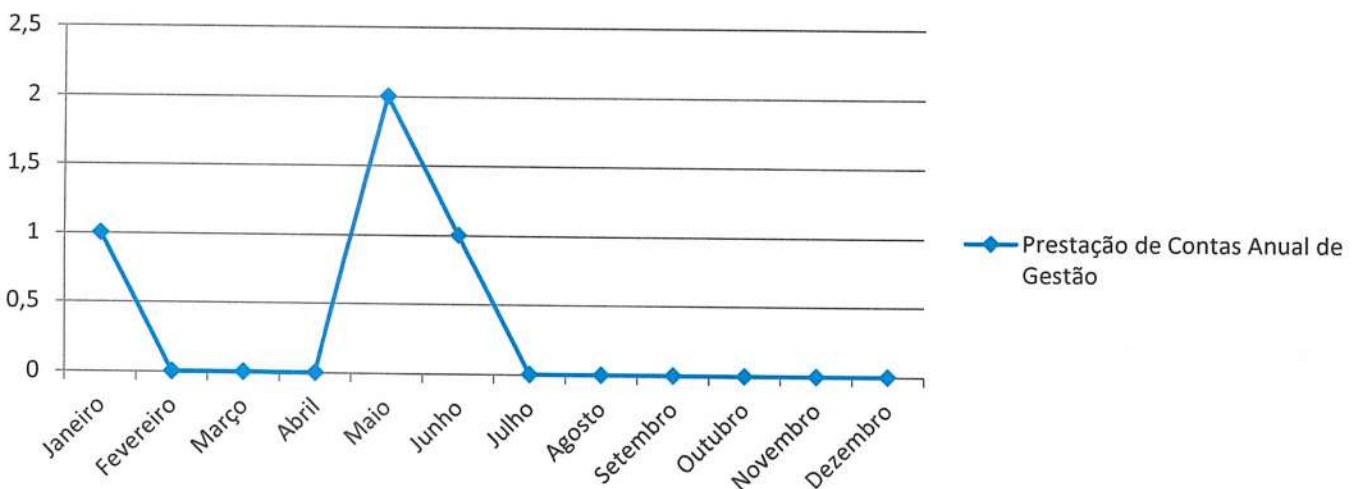
### Processo de Concessão de Adiantamento



### Prestação de Contas de Tesouraria

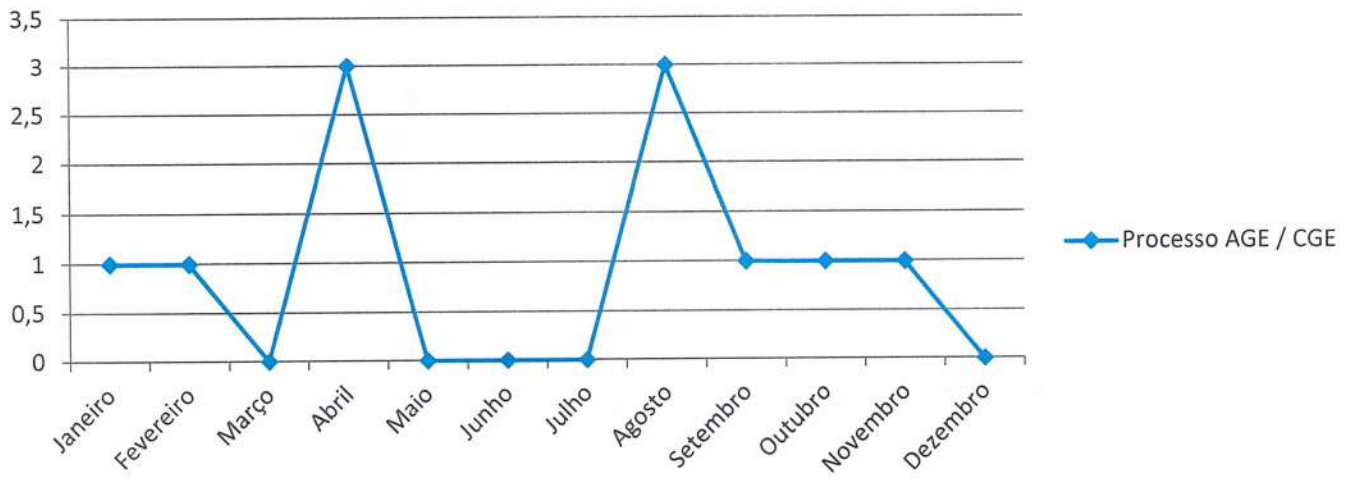


### Prestação de Contas Anual de Gestão

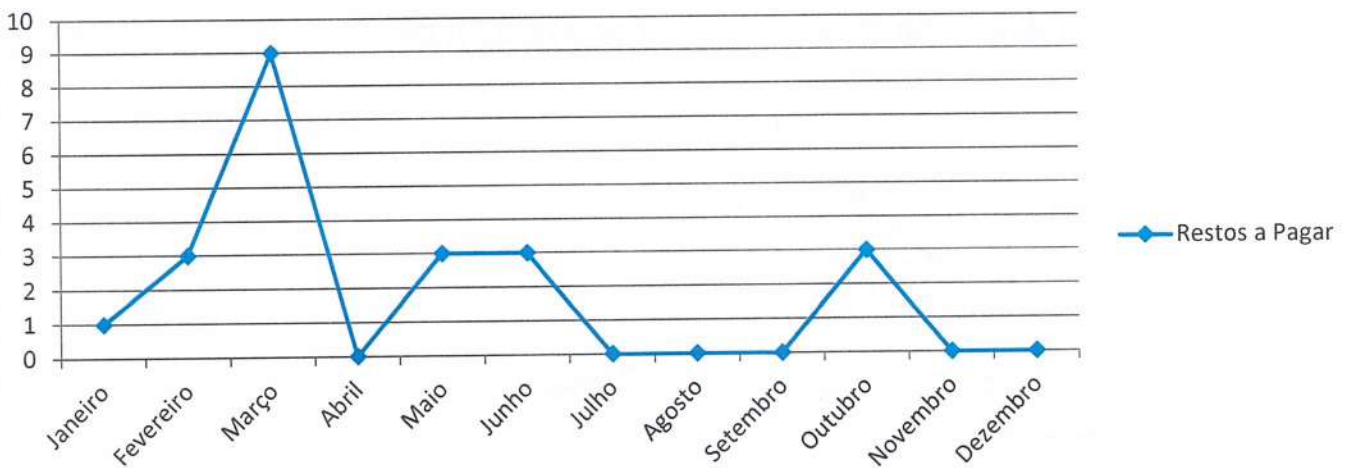




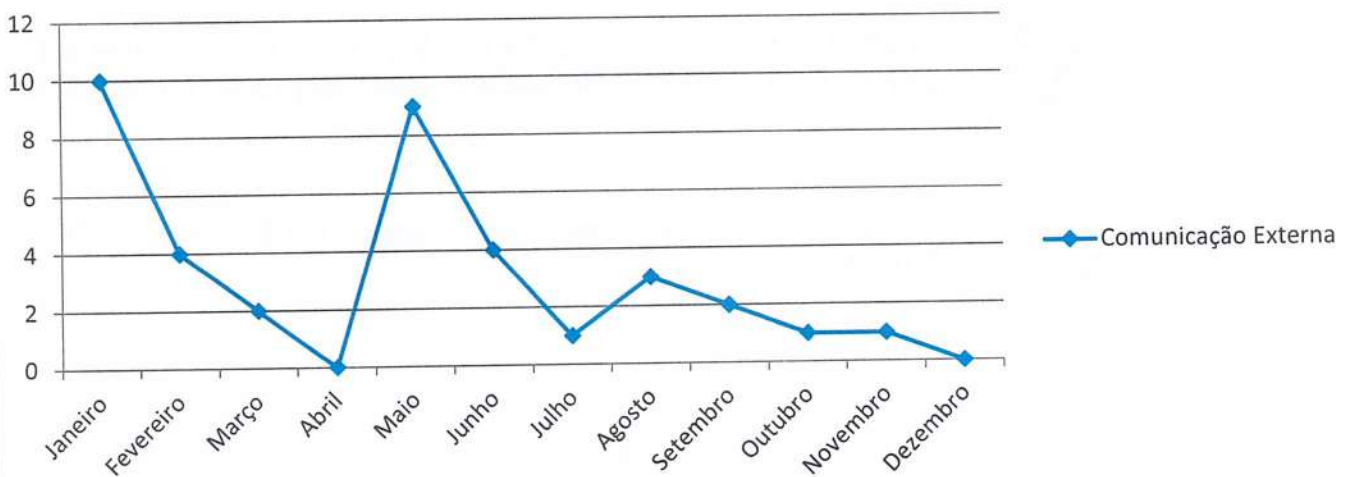
### Processo AGE / CGE

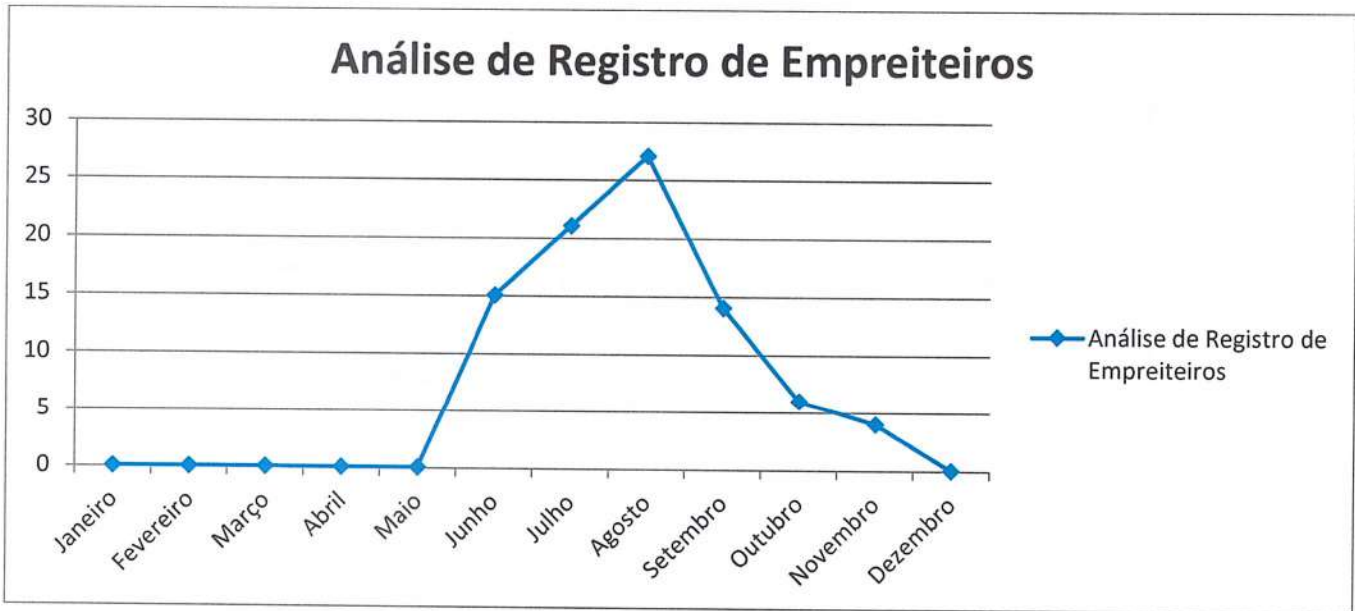
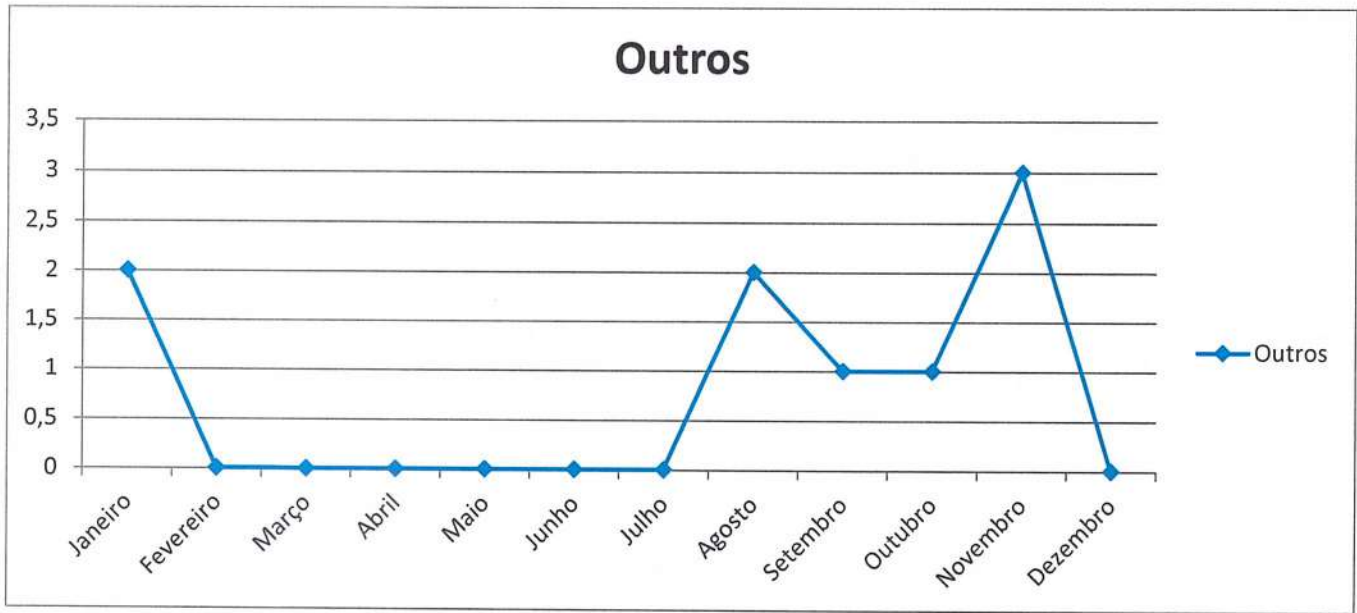


### Restos a Pagar



### Comunicação Externa





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

Apresentamos o quadro demonstrativo de recomendações emitidas por parte do TCE/RJ, AGE e Auditoria Interna, bem como o status.

Item	Recomendação	Status
Monitoramento de atendimento das deliberações do TCE/RJ (SIGFIS e FOPAG) e acompanhamento das Auditorias do TCE-RJ.	Atendimento à determinação de encaminhamento mensal de dados relativos à pessoal (FOPAG), de dados de licitações e contratos (SIGFIS) e outras determinações veiculadas por ofícios do TCE-RJ.	Implementado
Monitoramento de Atendimento às determinações e/ou Recomendações da AGE.	Atendimento às determinações/recomendações da AGE.	Implementado
Acompanhamento das recomendações efetuadas pela Auditoria Interna.	Monitoramento do atendimento às recomendações emitidas pela Auditoria, cuja finalidade é implementar.	Em implementação. Justificado.

Os relatórios são emitidos pela auditoria orientando os setores responsáveis acerca da implementação dessas recomendações. Tendo em vista o aperfeiçoamento da documentação produzida pelos setores.

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

Em relação aos fatos relevantes que impactaram **positivamente**, destacamos que os cursos de capacitação e pós-graduação dos servidores desta Auditoria contribuíram para um bom desenvolvimento das demandas recebidas, bem como novas diretrizes de atuações nos processos administrativos, como exemplificados, as Auditorias Operacional nº 01 e de Conformidade nº 02/2022.

Consideram-se como fatos relevantes que impactaram **negativamente**, a limitação de recursos financeiros e de pessoal com qualificação técnica, especialmente nos setores responsáveis pela elaboração de documentos financeiros, afetando a tempestividade e qualidade técnica das respostas prestadas à esta Auditoria, principalmente quanto ao detalhamento das informações contábeis da Empresa, essenciais ao trabalho da Auditoria; Ausência de mapeamento dos processos internos, o que implica no fluxo dos mesmos, sendo indispensável para a eficiência do Controle Interno; Intempestividade na alimentação de dados nos Sistemas SIAFE/SIGFIS.

Atualmente, esta Equipe da Unidade de Auditoria Interna vem se esforçando para orientação a esses Setores de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado, bem como se capacitando para melhoria de seus resultados.

## 7. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Apresentamos um quadro relacionando as capacitações realizadas pela equipe de Auditoria no exercício.

Auditor	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
Equipe Auditoria	Controles Preventivos e Avaliação do Programa PACTO-RJ	3h	23/02/2022
Alexandre Atanes Malafaia	Administração Pública (MBA)	360 h	10/21 a 10/22
Larissa Martins Martins	Administração Pública (MBA)	360 h	10/21 a 10/22
Mariana de Albuquerque C. Brant	- Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não Contadores	24h	02/06 a 10/06/22
	- Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO	24h	18/10 a 26/10/22
	- Encontro de Redes de Planejamento Orçamento e Gestores de Investimentos (realizado pela Seplag)	2h	24/05/2022
	- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção: Controles Preventivos	4h	18/08/2022
Eliane Capeloni dos Santos Costa	Auditoria Governamental (Pós Graduação)	360h	01/22 a 12/22

Atualmente a equipe da Auditoria vem buscando se qualificar com a finalidade de executar e aprimorar o atendimento das demandas recebidas.

No exercício de 2022 três funcionários da equipe de Auditoria Interna concluíram os cursos de Pós-Graduações/MBA, em Administração Pública e Auditoria Governamental, com o intuito de contribuir e aprimorar nas demandas da Auditoria.

## 8. DESCRIÇÃO DOS ACHADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS REVELADOS PELA UCI, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO CGE Nº 174/2022.

O presente trabalho objetiva demonstrar os achados de auditoria em relação ao monitoramento dos procedimentos de tipificação de despesas, segundo preceitos estabelecidos pelo Decreto nº 48.052, de 28 de abril de 2022, alterado pelo Decreto nº 48.063, de 06 de maio de 2022 e quanto ao aferimento da conformidade em relação à adoção de procedimentos para controle e geração de informações relativas à contratação e execução da despesa, visando cumprir as regras de final de mandato, notadamente no que concerne ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e conforme o que dispõe o **artigo 4º da Resolução CGE nº 174/2022**.

Ato contínuo, foi feito o levantamento contendo a análise dos empenhos das despesas tipificadas no período de 02 de maio à 31 de dezembro de 2022, pelo órgão e procedimentos de **Empenhos Tipificados (Modelo 2)**, contemplando informações extraídas do Sistema Integrado de Gestão Orçamentárias, Financeiras e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (Siafe – Rio) por meio do Flexvision e, finalizado através do **Relatório (Modelo 1)** quanto aos possíveis achados dos empenhos das despesas tipificadas.

As evidências que corroboram os achados **positivos** revelam o cumprimento do Decreto Estadual nº 48.052/2022 que trata da tipificação da despesa orçamentária; que as despesas pretendidas se revestem das condições obrigatórias e concomitantes para a tipificação da despesa a saber, **pré-existência, continuidade e essencialidade**.

No que tange a **PRÉ-EXISTÊNCIA**, verifica-se que a necessidade que motivaram as obrigações ou contratações das aquisições, são anteriores a 1º de maio de 2022, referentes ao último ano de mandato.

Em relação a ser **CONTÍNUA**, nota-se que as despesas estão relacionadas com a realização da contratação em que a necessidade da Administração não se esgota com a prática de ato instantâneo, isto é, corresponde a uma necessidade permanente da Administração, evitando assim, a inclusão na Dívida Ativa Federal, lembrando que de acordo com o **artigo 4º do Decreto Estadual nº 48.052/2022**, toda obrigação de despesa contraída no período de 01/05/2022 a 31/12/2022, vinculada a Fontes de Recursos administradas pelo Tesouro Estadual, devem ser Tipificadas.

Quanto a questão de ser **ESSENCIAL** ocorre que, em caso de sua descontinuidade, poderão ocorrer reflexos que ocasionarão a suspensão da prestação de serviço levando a paralização das Obras.

Outrossim, destacamos que não foram identificados **achados negativos** que apresentassem irregularidades ou impropriedades nos empenhos das despesas tipificadas.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório procurou trazer de forma compilada às atividades exercidas pela Auditoria Interna, com base no PLANAT do exercício de 2022.

Além do acompanhamento dos processos acima descritos a Auditoria Interna vem realizando à análise e monitoramento dos processos expedidos e recebidos no Sistema SEI, bem como da Assessoria de Contabilidade, Departamento Financeiro e demais setores.

Cabe destacar que todas as recomendações são devidamente tratadas, ou seja, são elaborados planos de ação para o saneamento dos apontamentos e há um acompanhamento por parte da Auditoria Interna até a sua conclusão.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023.



**FABIO RICHARD FRANCO FERREIRA**

Auditor Interno

ID 5121053-3

