



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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

RANAT – 2023

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

EXERCÍCIO DE 2023



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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2023

1 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 Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP		
ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão, 138 – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ		
CEP: 20.921-440		
TELEFONE: 3295-5806	EMAIL: auditoria@emop.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.emop.rj.gov.br		

2 INTRODUÇÃO

O presente 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 2023, 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 2023, previstos ou não no PLANAT do mesmo exercício supracitado e os status da implementação desses trabalhos realizados, conforme segue abaixo:



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

3 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT DE 2023, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS.

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Plano Anual de Auditoria-PLANAT	Definir os trabalhos prioritários a serem realizados por esta Auditoria interna durante o exercício de 2023.	Realizado.
Análise dos Processos Descentralização dos Créditos Recebidos	Analisar a correta aplicação dos recursos descentralizados referentes aos créditos recebidos	Realizado.
Relatório de Auditoria PCA-2023	Emitir um relatório com parecer conclusivo quanto à regularidade ou irregularidade das contas dos ordenadores de despesa da empresa	Realizado.
Auditoria Contábil	Regularidade na aplicação dos recursos	Realizado.
Análise das Prestações de Contas dos adiantamentos concedidos	Analisar a correta aplicação dos recursos oriundos dos adiantamentos.	Realizado.
Análise dos Contratos por amostragem	Resguardar, reduzir e eliminar todo e qualquer risco contratual vinculado a EMOP-RJ, focando no cumprimento das normas vigentes, evitando, assim, danos ao erário.	Não Concluído. (Em Andamento)
Análise dos Processos de Prestação de Contas dos Bens Patrimoniais, Bens em Almoxarifado e Tesouraria	Emitir relatório com parecer conclusivo quanto à regularidade ou irregularidade das contas dos ordenadores de despesa da empresa	Realizado.
Acompanhamento do Programa de investimento Pacto RJ, quanto às obras/serviços pertinentes.	Definir os trabalhos prioritários a serem realizados por esta Auditoria, quanto às obras/serviços pertinentes da EMOP-RJ	Não Concluído. (Em Andamento)



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

Participação colaborativa na implementação do Programa de Controle Preventivo, no âmbito do CECIERJ.	Definir os trabalhos prioritários a serem realizados por esta Auditoria em ações advindas da CECIERJ	Não Concluído. (Em Andamento)
Participação colaborativa na implementação do Programa de Integridade.	Estabelecer parâmetros para que a EMOP-RJ, conduza suas atividades de forma ética e em conformidade com as leis e normas vigentes.	Não Concluído. (Em Andamento)

4 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT/2023

Apresentamos abaixo o quadro com as principais Auditorias **não contempladas no PLANAT/2023** informando o status dos trabalhos realizados, demonstrados a seguir:

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
SEI-170002/001511/2022- Auditoria Operacional nº 01/2022 para verificação, junto aos setores técnicos da EMOP-RJ, no período de 06 de junho de 2022 a 27 de junho de 2022, acerca dos procedimentos implementados por cada área para desempenho de suas atribuições, rotinas de trabalho, normatização e padronização de suas atividades.	Diante das informações e evidências constatadas foram formuladas recomendações, visando correção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela EMOP-RJ, melhorando a qualidade nos serviços prestados. Tais medidas estão sendo monitoradas pela Auditoria.	Não Concluído. (Em Andamento)



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

SEI-170002/000011/2023 - Atendimento à Resolução CGE nº 174/2022.	Realizar procedimentos para atestar a conformidade de preceitos estabelecidos como regras de término de mandato (Tipificação).	Realizado.
SEI-170002/000175/2023 -Contratação de empresa especializada para realizar a Auditoria Independente referente aos exercícios financeiros de 2021 a 2023.	Acompanhar a contratação de prestação de serviços de auditoria contábil independente das demonstrações contábeis, com emissão de relatório de auditoria circunstanciado e relatório final com parecer das referidas demonstrações e de controle interno referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023.	Não Concluído. (Em Andamento)
SEI-170002/001609/2023 - Normatização interna quanto os procedimentos administrativos para adiantamentos na EMOP-RJ-Instrução Normativa EMOP nº 001 de 11/07/2023.	Atualizar e regularizar os procedimentos administrativos de adiantamentos a serem realizados pelos setores técnicos da EMOP-RJ, em conformidade com a legislação vigente.	Realizado.
SEI-170002/002333/2023 -Atendimento à Portaria AGE nº 10 de 14/07/2023, que estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo Estadual.	Divulgação da Portaria aos Setores Técnicos EMOP-RJ e análise acerca da conformidade das prestações de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito da EMOP-RJ.	Realizado.
SEI-320001/000338/2023 - Atendimento à Resolução CGE nº 123 de 04/02/2022, que definiu padrões e procedimentos de auditoria quanto ao programa PACTO RJ.	Elaboração das NOTAS TÉCNICAS para que a Auditoria Geral do Estado e as Unidades de Controle Interno ou equivalentes, dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, promovam avaliações no programa PACTO RJ	Realizado.



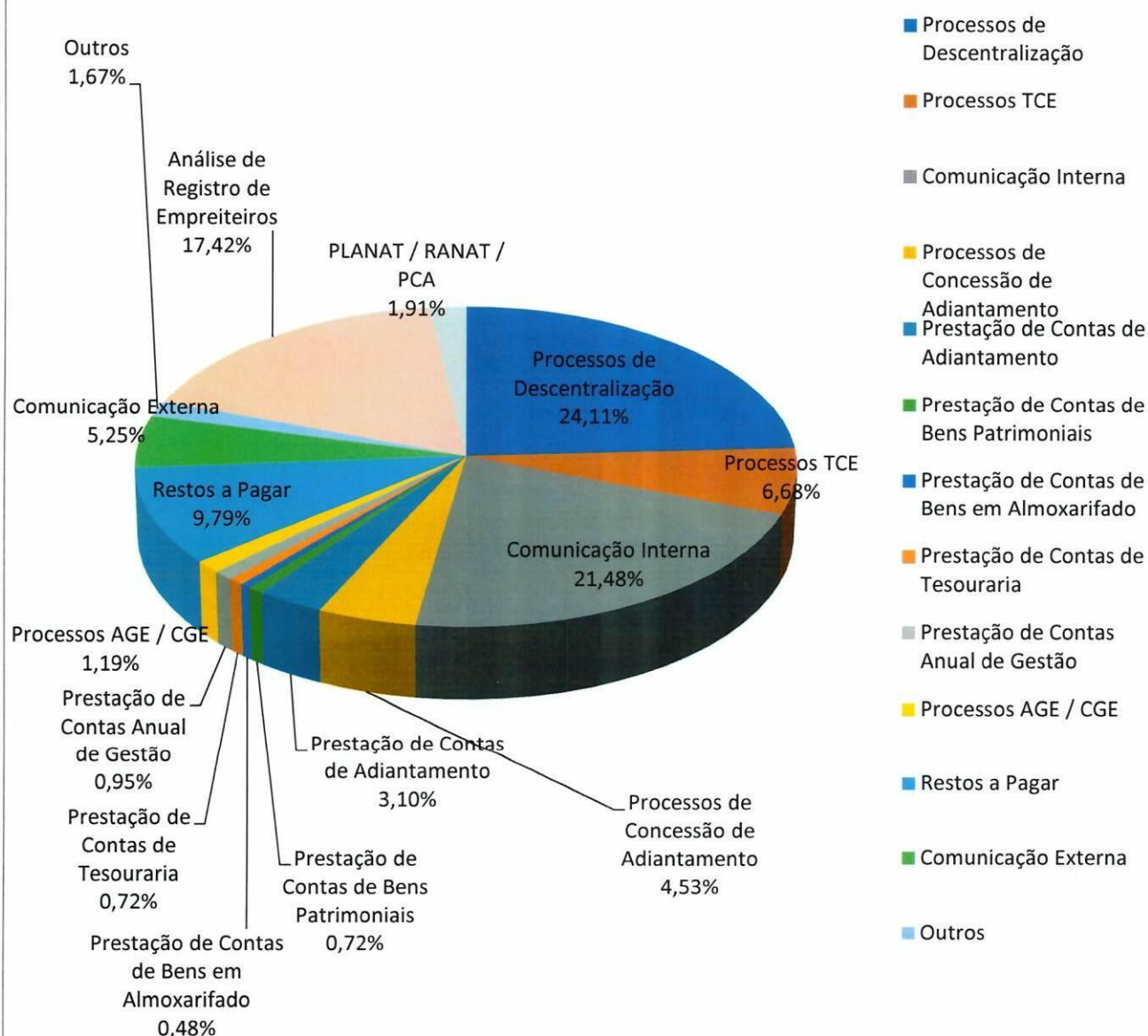
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

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 inciso II, § 2º do artigo 53 do Decreto nº 47.938//2022.	Realizado.
Atendimento à Portaria AGE nº 14 de 07/11/2023, que institui a Plataforma de Rede de Controle Interno - PRCI	Conforme o disposto no art. 2º da Portaria AGE nº 14 de 07/11/2023: "I – Facilitar a busca por procedimentos relativos as atividades de Controle Interno. II – Fornecer aos servidores a orientação necessária para a boa execução de suas atividades e responsabilidades. III – Estimular o intercâmbio de conhecimento e de boas práticas administrativas entre os integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SECIERJ; e IV – Promover a capacitação e a atualização dos servidores integrantes do SICIERJ."	Não Concluído. (Em Andamento)

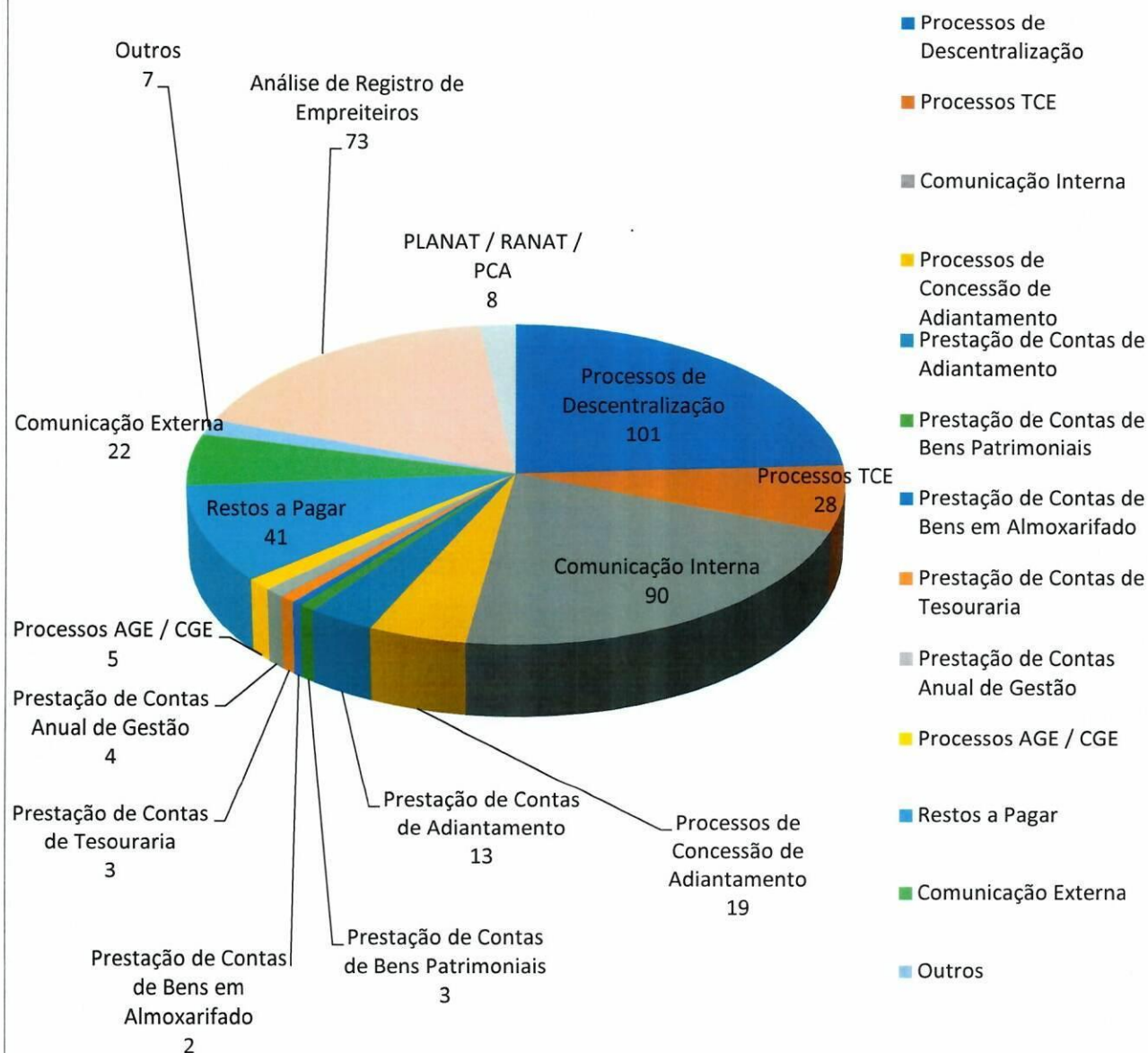
5 FLUXO E GRÁFICOS DOS PROCESSOS TRAMITADOS NA AUDITORIA INTERNA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023

Objetos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Processos de Descentralização	1	2	56	10	6	3	2	4	6	0	4	7	101	24,57%
Processos TCE	5	0	4	3	2	0	3	8	0	0	3	0	28	6,81%
Comunicação Interna	6	5	6	10	11	3	11	9	6	13	3	7	90	21,90%
Processos de Concessão de Adiantamento	0	0	0	1	1	0	2	3	4	3	3	2	19	4,62%
Prestação de Contas de Adiantamento	1	0	0	0	0	1	2	3	2	1	3	0	13	3,16%
Prestação de Contas de Bens Patrimoniais	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0,73%
Prestação de Contas de Bens em Almojarifado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,49%
Prestação de Contas de Tesouraria	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,73%
Prestação de Contas Anual de Gestão	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,97%
Processos AGE / CGE	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	1,22%
Restos a Pagar	0	6	7	5	3	0	15	4	0	0	1	0	41	9,98%
Comunicação Externa	0	0	2	2	3	0	3	5	3	3	1	0	22	5,35%
Outros	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	7	1,70%
Análise de Registro de Empreiteiros	16	9	15	9	10	14	0	0	0	0	0	0	73	17,76%
PLANAT / RANAT / PCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1,95%
Total	32	23	92	44	36	26	40	39	25	20	18	16	411	100,00%
%	7,79%	5,60%	22,38%	10,71%	8,76%	6,33%	9,73%	9,49%	6,08%	4,87%	4,38%	3,89%	100,00%	

Controle de Processos - Auditoria (Acumulado) 2023

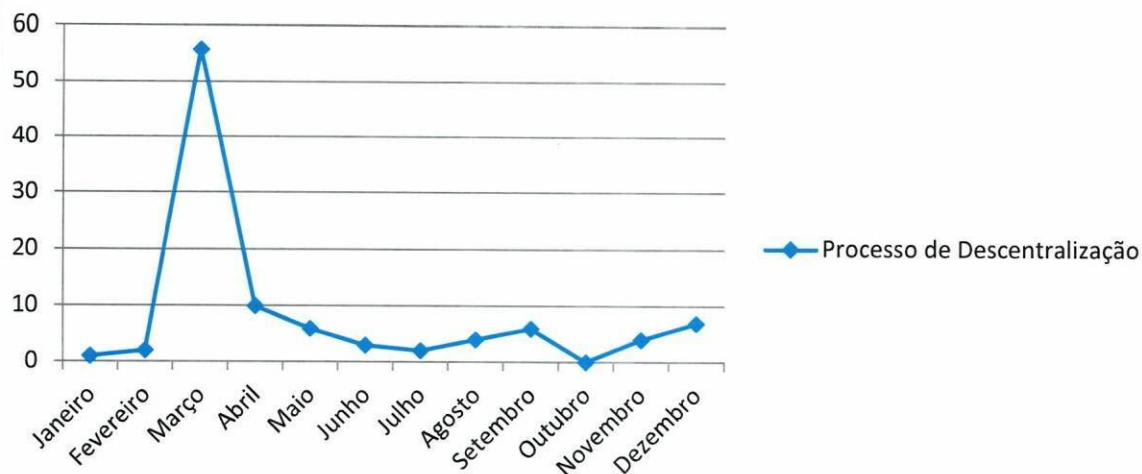


Controle de Processos - Auditoria (Acumulado) 2023

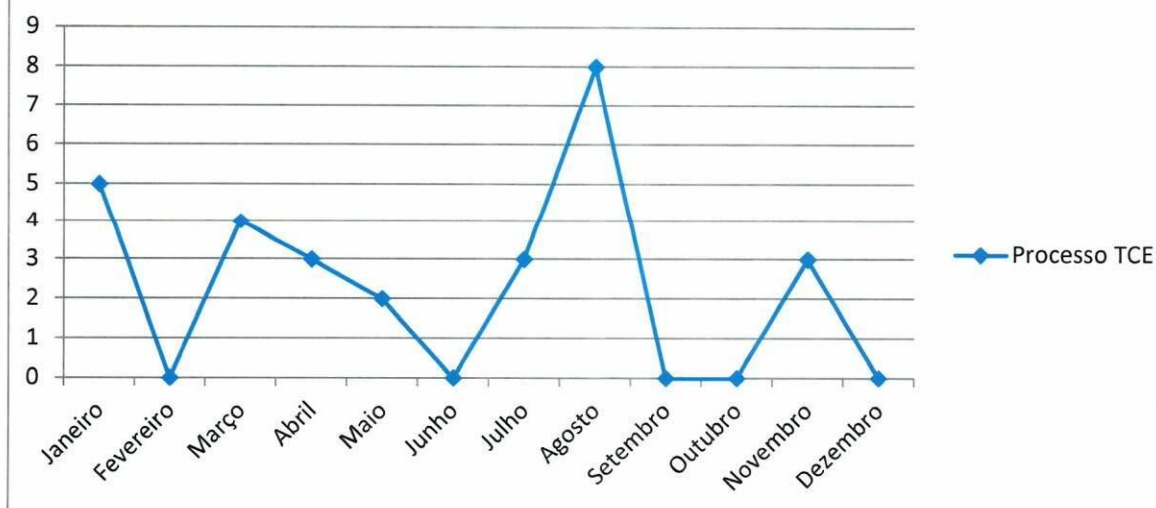


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Processos de Descentralização

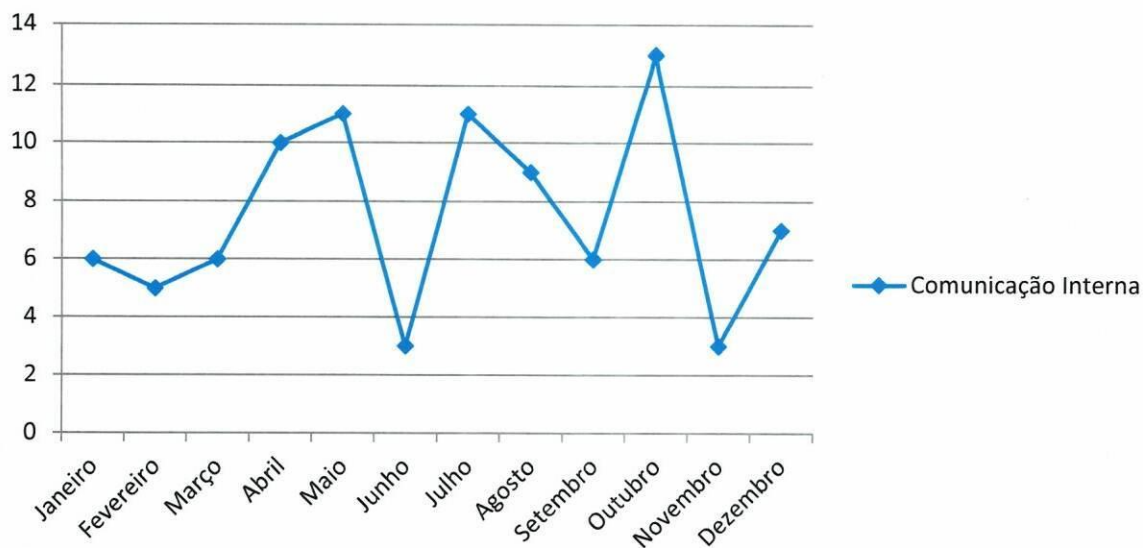


Processos TCE

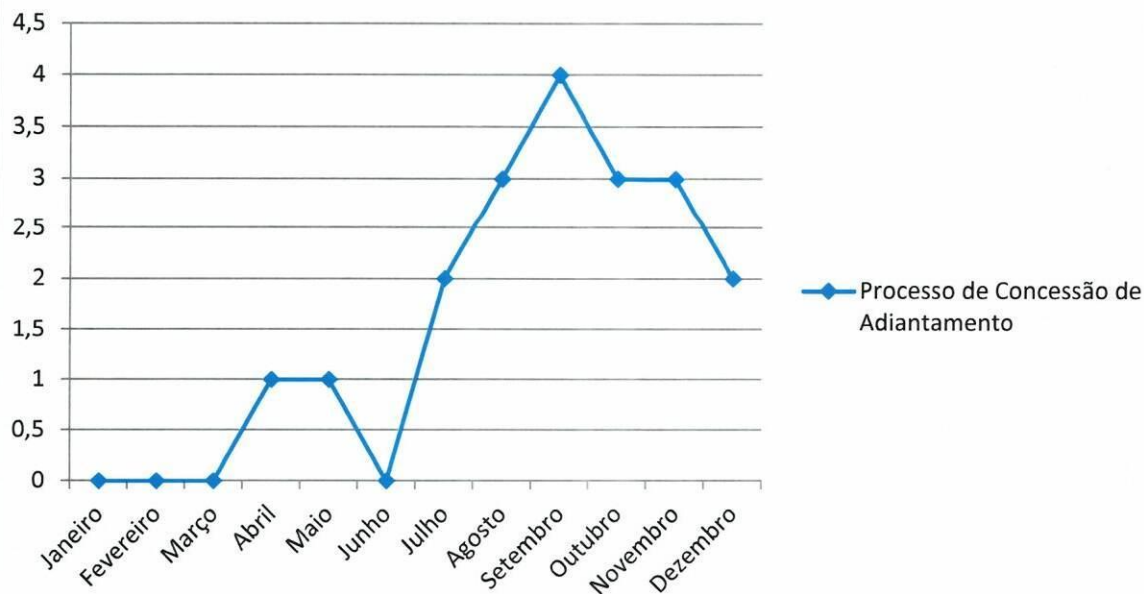


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Comunicação Interna

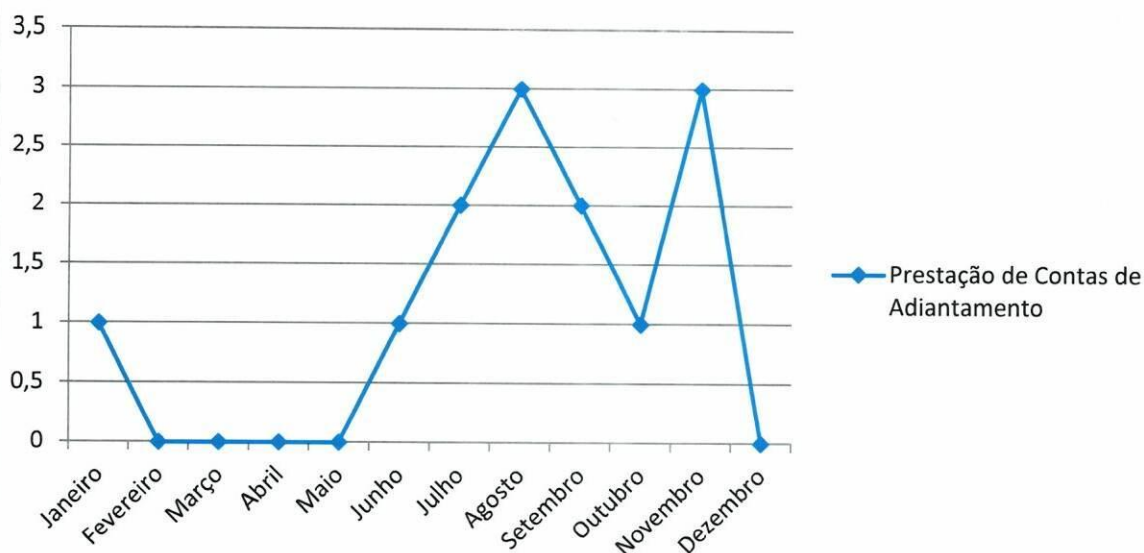


Processos de Concessão de Adiantamento

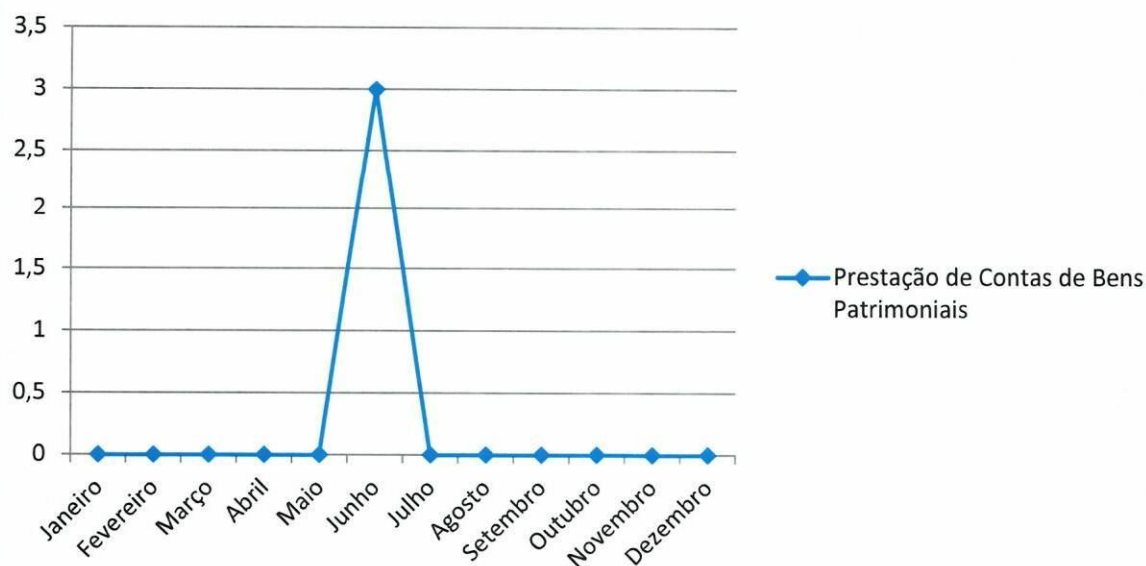


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas de Adiantamento

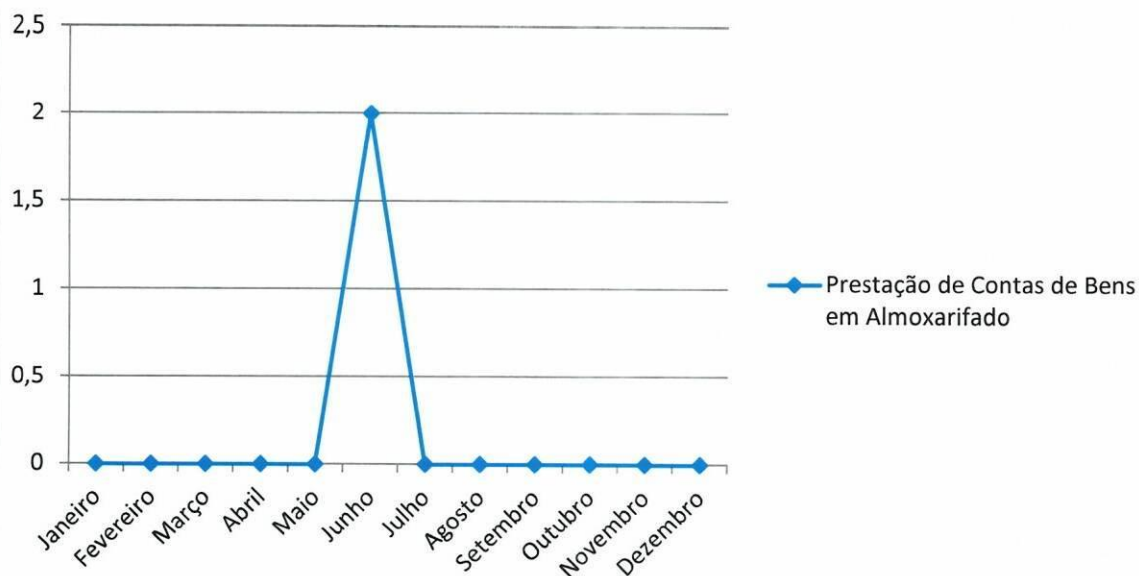


Prestação de Contas de Bens Patrimoniais

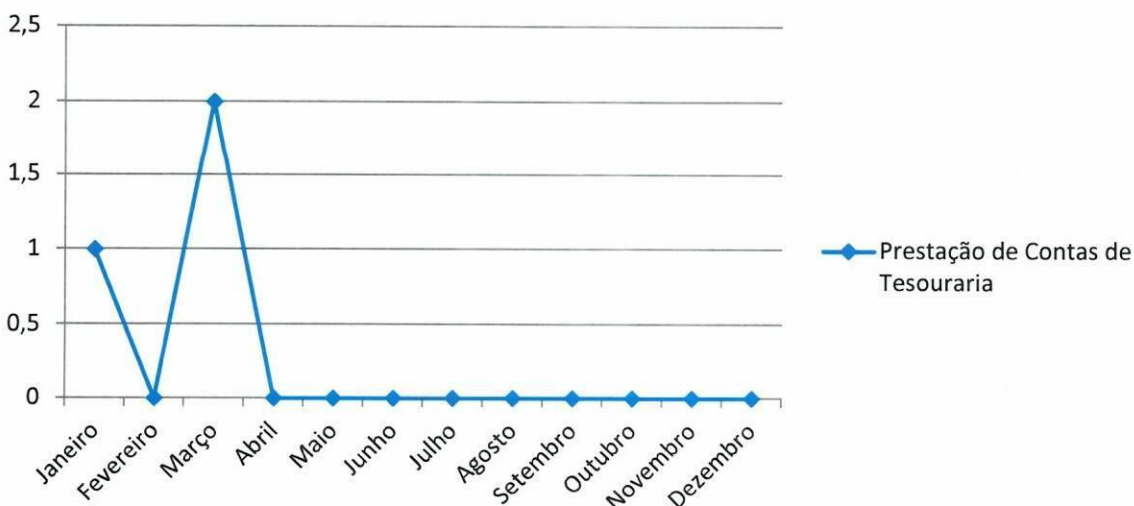


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas de Bens em Almoxarifado



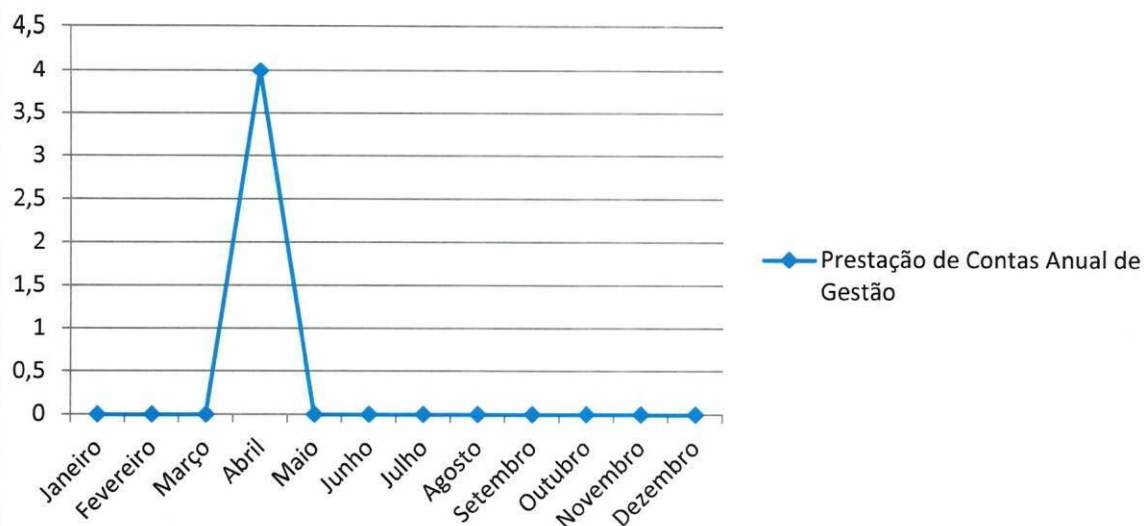
Prestação de Contas de Tesouraria



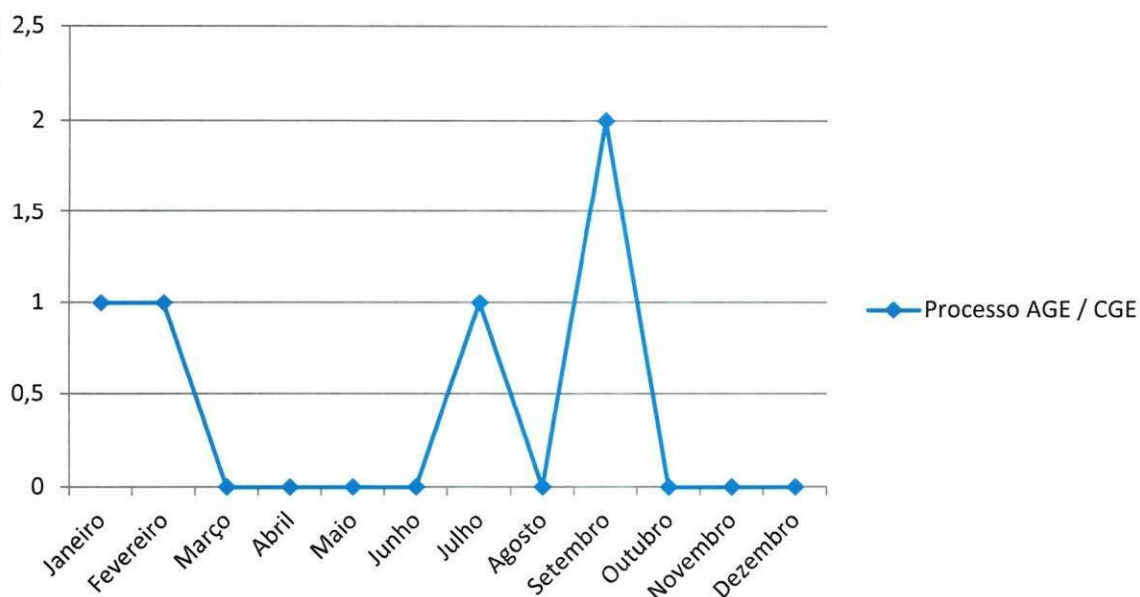


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas Anual de Gestão



Processos AGE / CGE

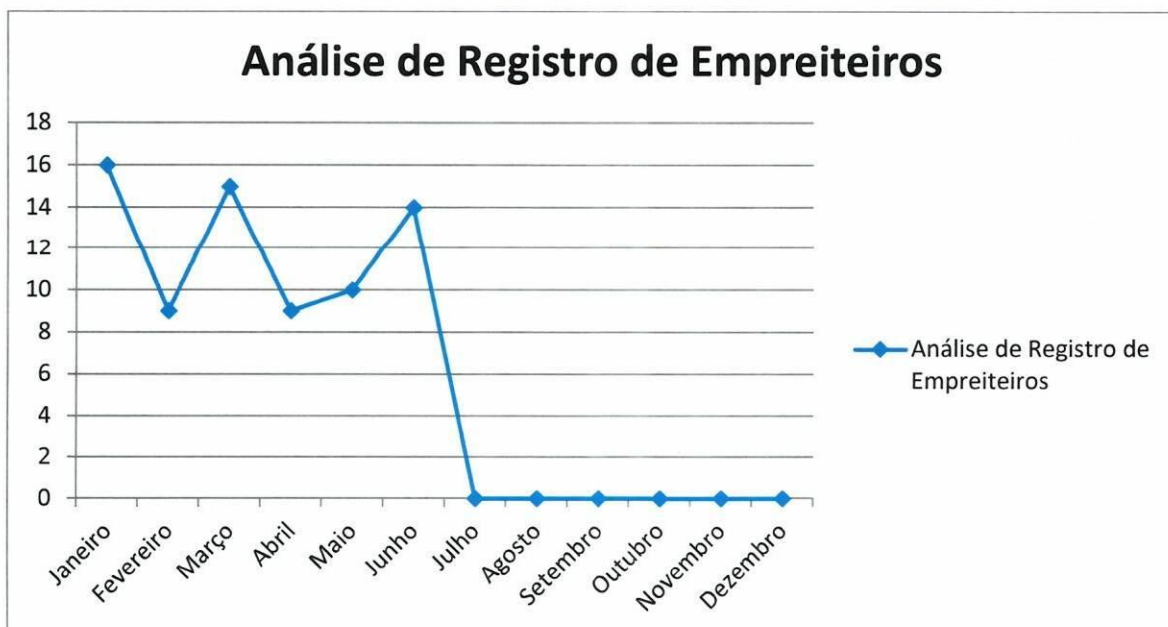
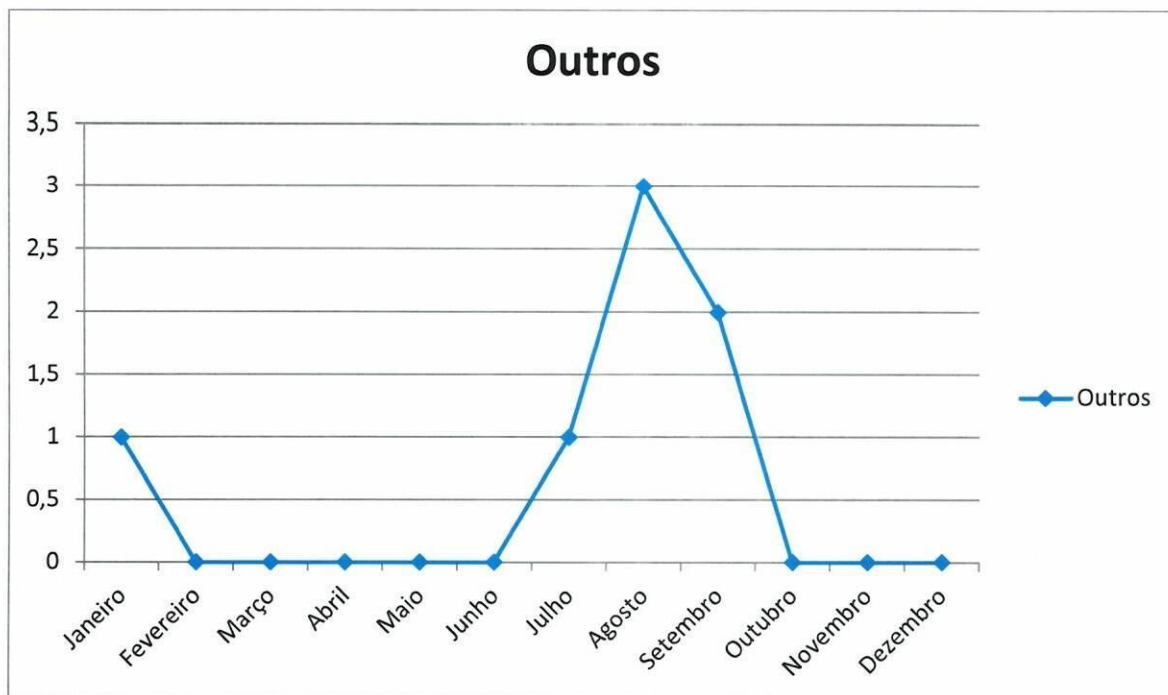


Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 138 – CEP: 20.921-440
Telefone: (21) 3295-5806

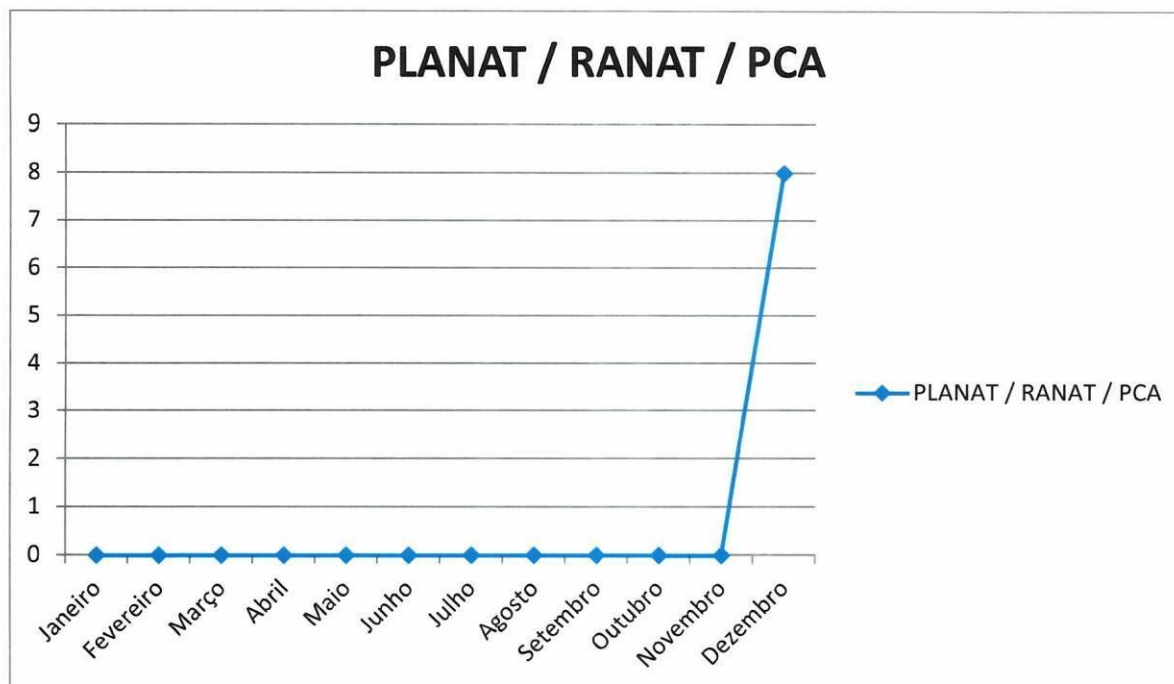
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro



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



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



6 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.



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

Nº	Item	Objetivo	Status
1	SEI-170002/000006/2023 Processo TCE/RJ nº 214.411-9/2022 Ofício TCE/RJPRS/SSE/CGC nº 34539/2022	Prestação de esclarecimentos sobre a obra do Centro de Diagnóstico de Imagem – Rio Imagem II.	Implementado
2	SEI-170002/000187/2023 Processo TCE/RJ nº 100.306-5/2022 Ofício TCE/RJ PRS/SSE/CGC nº 33949/2022	Verificar a legalidade e legitimidade do Programa SUPERA RJ – concessão de auxílio emergencial.	Implementado.
3	SEI-170002/000629/2023 Processo TCE/RJ nº 204.609-8/2023 Ofícios TCE/RJ: AUD/SGE/GAP nº 118/2023 PRS/SSE/CGC nº 23867/2023 Termos de Solicitação de Informações e Documentos-TSID: TSID nº 001/2023 TSID nº 002/2023 TSID nº 003/2023 TSID nº 004/2023 Termos de Solicitação de Vistorias-TSV: TSV nº 001/2023 TSV nº 002/2023 TSV nº 003/2023 TSV nº 004/2023 TSV nº 005/2023 TSV nº 006/2023	Efetuar o acompanhamento das ações relacionadas ao PACTO RJ e a aplicação dos recursos provenientes da privatização da CEDAE.	Implementado.
4	SEI-170002/000691/2023 Processo TCE/RJ nº 100.295-0/2022 Ofício TCE/RJ PRS/SSE/CGC nº 6070/2023	Verificar a legalidade da Obra de Instalação da Escola Le Cordon Bleu Paris Brasil Ltda (adequação do projeto básico da obra à legislação).	Implementado.
5	SEI-170002/000734/2023 Processo TCE/RJ nº 202.436-3/2022 Ofício TCE/RJ PRS/SSE/CGC nº 7065/2023	Efetuar o acompanhamento das ações relacionadas ao PACTO-RJ e dos recursos provenientes da privatização da CEDAE.	Implementado.

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

6	SEI-170002/000769/2023 Processo TCE/RJ nº 302.804-7/2022 Ofício TCE/RJ nº 1059/2023 – AUD/SGE/GAP Termo de Solicitação de Informações e Documentos – TSID nº 001/2023	Verificar a regularidade da concessão de gratificações de encargos especiais (GEEs) em entidades e órgãos do Poder Executivo Estadual	Implementado.
7	SEI-170002/000771/2023 Processo TCE/RJ nº 107.228-6/2022 Ofícios TCE/RJ: PRS/SSE/CGC nº 7922/2023 PRS/SSE/CGC nº 7986/2023	Efetuar o acompanhamento das ações relacionadas ao PACTO-RJ e dos recursos provenientes da privatização da CEDAE.	Implementado.
8	SEI-170002/001423/2023 Processo TCE/RJ nº 107.248-6/2022 Ofício TCE/RJ PRS/SSE/CGC nº 16100/2023	Acompanhamento da execução das obras de implantação da nova sede do Museu da imagem e do Som – MIS, verificando, inclusive, a atual política dotada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro quanto ao tema.	Implementado.
9	SEI-170002/001676/2023 Processo TCE/RJ nº 209.652-0/2023 Ofícios TCE/RJ: 2ª CAP nº 901/2023 AUD/SGE/GAP nº 1847/2023 Termo de Solicitação de Informações e Documentos – TSID nº 001/2023	Acompanhamento dos dados das folhas de pagamentos enviadas ao TCE-RJ, por meio do Módulo "Folha de Pagamento" do e-TCERJ.	Implementado.
10	SEI-170002/001677/2023 Processo TCE/RJ nº 204.130-7/2023 Ofícios TCE/RJ: 2ª CAP nº 1014/2023 AUD/SGE/GAP nº 2259/2023 Termos de Solicitação de Informações e Documentos– TSID nº 01/2023 – FISC 096 TSID nº 001/2023 – FISC 025	Obtenção de Informações referentes aos procedimentos adotados na concessão e contabilização de honorários de sucumbência a advogados e procuradores públicos.	Implementado.



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

11	SEI-170002/001872/2023 Processo TCE/RJ nº 107.031-1/2022 Ofício TCE/RJ PRS/SSE/CGC nº 21000/2023	Ciência da decisão proferida no voto do processo TCE/RJ nº 107.031-1/22 e adoção de medidas quanto ao sistema referencial de custos da EMOP-RJ no prazo estabelecido.	Implementado.
12	SEI-170002/001932/2023 Processo TCE/RJ nº 302.804-7/2022 Ofícios TCE/RJ: AUD/SGE/GAP nº 2723/2023 CAS-TI nº 101/23 Termo de Solicitação de Informações e Documentos – TSID nº 001/2023	Verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação como norteadores das contratações de TI no Executivo Estadual no âmbito do SETIC.	Implementado.
13	SEI-170002/003140/2022- Of. CGE/COOPCO nº 7 de 08/02/23-	Atendimento à Resolução CGE n.º 53/2020 e Resolução CGE n.º 123, de 04 de fevereiro de 2022.	Implementado.
14	SEI-320001/000338/2023 Ofício CGE/SUPSEG nº5/2023	Atendimento à Resolução CGE n.º 123, de 04/02/2022, que definiu padrões e procedimentos de auditoria para que os órgãos de Controle promovam avaliações no programa PACTO RJ.	Implementado

As recomendações são encaminhadas aos Setores Técnicos pertinentes da EMOP/RJ, orientando os setores responsáveis acerca da implementação dessas recomendações, visando a qualidade das informações prestadas, de forma a atender a demanda de forma satisfatória.



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

7 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 esta Unidade de Auditoria Interna, podemos destacar a realização de cursos de capacitação, a conclusão da pós-graduação em área pertinente de 3 (três) servidores e a iniciação da graduação em Ciências Contábeis por parte de 3 (três) servidores desta Auditoria, contribuindo para a melhor qualidade e eficiência na solução das demandas recebidas e no desenvolvimento dos trabalhos referentes ao Setor.

Não obstante aos trabalhos já realizados, a equipe tem trabalhado sob novas diretrizes nos processos administrativos, com maior iniciativa, destacando-se a realização de trabalhos de auditoria interna, como as Auditorias Operacional nº 01 e de Conformidade nº 02/2022, iniciadas no ano anterior, mas com o respectivo monitoramento realizado durante o exercício de 2023, servindo de base para outros a serem planejados.

Consideram-se como fatos relevantes que impactaram negativamente a realização dos trabalhos a limitação de recursos financeiros e de pessoal qualificado nos setores responsáveis pela elaboração de documentos financeiros, afetando a tempestividade e a qualidade técnica das respostas prestadas a esta Auditoria, principalmente quanto ao detalhamento das informações contábeis da Empresa, essenciais ao trabalho da Auditoria; Ausência de mapeamento dos processos internos, afetando o fluxo de informações, necessário para a eficiência do Controle Interno; Intempestividade na alimentação de dados nos Sistemas SIAFE/SIGFIS.

Atualmente, esta 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.

8 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS.

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

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

Servidor	Tema de Capacitação	Carga Horária	Período
Alexandre Atanes Malafaia	- Relatórios e Pareceres: Tomada de Contas sob a ótica das Unidades de Controle Interno.	3 h	17/05/2023
	- Controle em 5 Dimensões	30 h	14 a 29/06/2023
	- Descentralização Orçamentária e consultas à AGE.	3 h	18/10/2023
	- Graduação em Ciências Contábeis.	180 h	16/10/2023
Larissa Martins Martins	- Relatórios e Pareceres: Tomada de Contas sob a ótica das Unidades de Controle Interno.	3 h	17/05/2023
	- Controle em 5 Dimensões	30 h	14 a 29/06/2023
	- 1º Seminário das Empresas Estatais	7 h	14/08/2023
	- Descentralização Orçamentária e consultas à AGE.	3 h	18/10/2023
	- Graduação em Ciências Contábeis.	180 h	16/10/2023
Mariana de Albuquerque Caldeira Brant	- Graduação em Ciências Contábeis.	180 h	16/10/2023
Eliane Capeloni dos Santos Costa	- Relatórios e Pareceres: Tomada de Contas sob a ótica das Unidades de Controle Interno.	3 h	17/05/2023

OBS: Registramos que no referido exercício a funcionária Mariana de Albuquerque Caldeira Brant esteve em gozo de licença maternidade no período entre 14/02/2023 e 16/08/2023



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

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Anual de Atividade-RANAT apresenta de forma compilada as atividades exercidas por esta Unidade de Controle Interno, de acordo com o disposto no Plano de Auditoria Anual-PLANAT proposto para o exercício de 2023.

Além do acompanhamento dos processos anteriormente descritos, esta Unidade de Controle Interno realizou a análise e monitoramento de outros processos expedidos e recebidos no Sistema SEI no exercício de 2023, advindos da Assessoria de Contabilidade, Departamento Financeiro e demais setores da EMOP/RJ, bem como vem orientando os servidores da EMOP/RJ em relação à regularidade dos processos envolvidos.

As recomendações emitidas com base nas análises realizadas pela Auditoria interna são transmitidas por meio de Despachos Processuais, Comunicações Internas, Notas Técnicas e Relatórios de Auditoria, tendo em vista o aprimoramento das atividades e eficiência dos resultados fornecidos à população.

Diante de todo o exposto, entendo que o presente Relatório atende ao disposto na Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 e está em condições de ser encaminhado ao Diretor Presidente desta Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro-EMOP-RJ para ciência e posteriormente remetido à Controladoria Geral do Estado – CGE/RJ, no endereço SEI: CGE/SUPCON, conforme o estabelecido na referida legislação.

Por oportuno, solicito que o presente Relatório seja disponibilizado no Portal de Transparência, conforme previsto no Manual de Transferência Ativa da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2024.


FABIO RICHARD FRANCO FERREIRA
Auditor Interno
ID 5121053-3

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 138 – CEP: 20.921-440
Telefone: (21) 3295-5806