



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura
AUDITORIA

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - RANAT

2022

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO: INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
CNPJ:402135140001-40		
SIGLA: IEEA	UG: 243100	GESTÃO: 0003
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia da Administração Pública Indireta do Poder Executivo		
VINCULADA A: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA (à época) Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades - SEIC (atual)		
ENDEREÇO: Campode São Cristóvão, 138 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ		
CEP: 20.921-440		
TELEFONE: (21) 2334-8421	EMAIL: presidencia@ieea.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ieea.rj.gov.br/index.asp		

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 60 do Decreto no 46.873, de 13 de dezembro de 2019 e ao Art. 70 da Resolução CGE n o 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 e os status da implementação desses trabalhos realizados, conforme segue abaixo:

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT:

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo
Análise dos processos de Descentralização dos Créditos Recebidos	Análise em cumprimento da Instrução Normativa AGE n.º 24/2013 e n.º 27/2014
Análise das Prestações de Contas dos processos de Adiantamentos Concedidos	Elaboração de Relatório de Auditoria Decreto 3.147/80.
Acompanhamento das determinações e solicitações do TCE/RJ-SIGFIS	Comunicação as Diretorias, para o cumprimento dos dados não inseridos no SIGFIS
Análise e acompanhamento dos Ofícios recebidos pelo e-TCE/RJ	Monitorar os gestores, quanto ao cumprimento das recomendações e determinações recebidas através dos Ofícios do TCE.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo
Processos de Suprimento de Fundos (Adiantamento)	Análise dos Processos de Prestação de Contas para aprovação por parte da Presidência do IEEA.
Processo de Descentralização de Crédito Orçamentário	Análise dos Processos de Prestação de Contas para aprovação por parte da Presidência do IEEA, SEI-040081/000080/202 SEI-170004/000217/2022
Processo de Prestação de Contas da Gestão - PCA	Análise dos Processos de Prestação de Contas para aprovação por parte da Presidência do IEEA, SEI-170004/000424/2022

ano	Protocolo	Especificação	Tipo
2022	SEI-170004/000182/2022	*****	Administrativo: Elaboração de Correspondência Interna
2022	SEI-040108/000010/2022	*****	Sefaz: Regime de Recuperação Fiscal
2022	SEI-140001/003037/2022	OF. Circ.02/2022 - habilitação de créditos fazendários no juízo de recuperação judicial	Administrativo: Elaboração de Correspondência Interna
2022	SEI-040081/000080/2022	*****	Administrativo: Prestação de Contas de Descentralização de Cré
2022	SEI-170004/000424/2022	PCA - Exercício 2021	Administrativo: Prestação de Contas Anual de Gestão
2022	SEI-170004/000217/2022	Prestação de Contas dos Repasses PUC	Financeiro: Pagamento de Despesas de Serviços Contratados
2023	SEI-170004/000144/2023	RANAT - IEEA - 2022	Administrativo: Relatórios de Atividades
2023	SEI-170004/000141/2023	Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT do IEEA 2023	Controle Interno: Plano Anual de Auditoria Interna

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

Nada a Declarar.

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

Nada a declarar.

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

Nada a Declarar.

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Nada a declarar.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Servidor foi nomeado em 19 de abril de 2022.

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

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023.

Ismar Cabral da Conceição
AUDITOR DO ESTADO

Id: 1944002-2



Documento assinado eletronicamente por **Ismar Cabral da Conceição, Auditor**, em 05/04/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **49386556** e o código CRC **1A63E106**.