



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
 Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários,
 Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro- AGETRANSP		
CNPJ: 07.461.145.0001-39		
SIGLA: AGETRANSP	UG: RJ	GESTÃO: 043400
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia	VINCULAÇÃO: SEDEERI	
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas 1.100,12º e 13º andares		CEP: 20071-002
TELEFONE: 2332-5434	EMAIL:	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: https://www.agetransp.rj.gov.br		

1. INTRODUÇÃO

Este 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 observância ao 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 Setorial de Controle Interno, AGETRANSP.

O Relatório está estruturado nas informações do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PLANAT.

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

A AUDIT/AGETRANSP, Apresenta no quadro abaixo os resultados das Atividades Desenvolvidas referente ao PLANAT de 2022.

ATIVIDADES	OBJETIVOS	STATUS
Elaborar o RANAT	A AUDIT, elaborou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria - RANAT	REALIZADO Encaminhado para CGE via SEI-RJ, conforme Resolução CGE nº. 70/2020
Gestão do Planejamento Orçamentário	Avaliar se as metas de 2021 estabelecidas no PPA foram atingidas.	REALIZADO No programa Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes (8285). Os Produtos 6810 (Capacitação em atividade regulatória) e 6811 (Mecanismo de transparência e integridade) Não Foram Executados. Os Produtos Regulação e fiscalização da concessão de transportes aquaviários (5212), da Regulação e fiscalização da concessão de transportes metroviários (5214), da Regulação e fiscalização da concessão de rodoviários (5215), e da Regulação e fiscalização da Concessão de transportes ferroviários (5213), tiveram as suas metas previstas integralmente cumpridas, conforme demonstra o Relatório das Ações Realizadas no Sistema SIPLAG.
Gestão Orçamentária	a) Avaliar a Existência de Distorções Significativas entre o Planejamento e a Execução de Despesas e Receitas.	REALIZADO Em Conformidade
	b) Verificar a Conformidade de Execução e Contabilização de Restos a Pagar e Restos a Pagar Não Processado.	REALIZADO Em Conformidade

Avaliar a Gestão Orçamentária e Financeira, Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica nas Aquisições.	a) Desvinculação das Soluções Contratadas com os Objetivos Estratégicos;	REALIZADO Em Conformidade
	b) Falhas na Execução do Plano de Aquisição;	REALIZADO Em Conformidade
	c) Falhas no Acompanhamento e na Execução das Contratações;	REALIZADO Em Conformidade
	d) Execução Orçamentária e Financeira Inadequadas.	REALIZADO Em Conformidade
Auditoria na Gestão de Contratos	Avaliar a efetividade dos controles utilizados pelos fiscais e gestores de contratos, considerando materialidade, relevância, criticidade e risco.	Não Concluído Em Andamento
Auditoria Patrimonial - Bens de Consumo e Bens Permanente.	a) Verificar Relatórios, Documentos e Demonstrativos de natureza Patrimonial organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis;	REALIZADO O acompanhamento da Depreciação de Bens Patrimoniais móveis, de acordo com a IN-AGE 41/2017, anexo I e II, segue mensalmente para o Departamento Contábil, para inserção dos respectivos valores, assim como ajustes e correções contábil que se fizer necessário, Siafe-Rio/SEFAZ-RJ Em Conformidade
	b) Avaliar Registros de Entrada e Saída, Estoque e Controle.	REALIZADO Em Conformidade.
Auditorias da CGE	Atender Tempestivamente as Solicitações Geradas nas Auditorias Realizadas por Equipe da CGE	REALIZADO
Determinações e ou Recomendações dos Órgãos de Controle Externo-TCE/RJ e CGE/RJ, Órgão Central de Controle Interno.	Monitorar a Implementação das Determinações e Recomendações Exaradas pela CGE ou TCE	REALIZADO
Prestação de Contas Anual - PCA	Analisar a Prestação de Contas da Agência	REALIZADO Foi devidamente analisada, com emissão de Relatório e Parecer, sendo encaminhado a CGE via SEI-RJ .
Monitorar a Implementação do Plano de Integridade e o Código de Ética	Integridade Incluindo o Gerenciamento de Risco	Não Concluído Em Andamento

Gestão de Riscos	Análise do Ambiente e dos Objetivos Identificando os Riscos, avaliação dos Riscos, Respostas ao Risco e Monitoramento e Comunicação	Não Concluído Em Andamento
------------------	---	-------------------------------

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

Considerando que a atualização do Regimento Interno está em andamento estamos monitorando a implementação.

Item	Recomendação	Status
Avaliação Controle Interno	Recomendamos Atualizar o Organograma e o Regimento Interno.	Em Andamento

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

Os Trabalhos de Auditoria Previstos no Exercício de 2022, de uma Forma Geral, Não Foram Afetados, tendo em vista o Planejamento do Rodízio dos Servidores da Agência, bem como Tarefas Executadas por Meio de Home Office, Não Prejudicando o Desenvolvimento dos Nossos Trabalhos.

5. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Por ter assumido a responsabilidade da AUDIT/ Controle Interno no dia 01 de julho de 2022, informo que não tenho conhecimento sobre capacitações realizadas no exercício de 2022.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório apresenta resultados da Unidade de Auditoria do Controle Interno, conforme definido no Plano de Auditoria- PLANAT proposto para o exercício 2022, que tem por objetivo, dentre outro avaliar a eficiência, a eficácia e a economicidade na aplicação e utilização dos recursos Públicos.

Concluimos que o presente Relatório Anual de Atividades está em condições de ser encaminhado ao Exmo. Sr. Conselheiro Presidente para ciência e posterior envio à Controladoria Geral do Estado - CGE/ SUPEXT.

Por oportuno, solicitamos que o presente Relatório seja disponibilizado no Portal de Transparência da AGETRANSP.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023.

Ademir Lima de Carvalho

Função: Assessor de Controle Interno

ID 5102838-7

Rio de Janeiro, 26 janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Ademir Lima de Carvalho, Auditor**, em 26/01/2023, às 12:47, 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 **45222402** e o código CRC **08BDE315**.

Referência: Processo nº SEI-220008/000125/2022

SEI nº 45222402

Av. Presidente Vargas, 1100, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-002
Telefone: 2332-5434 - www.agetransp.rj.gov.br