

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da conformidade da contratação e execução dos contratos nºs 17, 18 e 19/2015, referente a serviços diversos	RAG N.º 002/2016
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 365/2016
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 177/2016
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	certificação de tomada de contas especial, constante no processo nº 01/000502/2013, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/001324/2011, conforme o voto Nº 462/2016 ACFM	RAG N.º 485/2016
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise do convênio nº 015/2016, firmado com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, referente à conjugação de esforços entre o município e Rio 2016 para adequada preparação e realização dos jogos paralímpicos	RAG N.º 501/2016
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das receitas de Concessão de Serviços Cemiteriais e Funerários	RAG N.º 551/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 364/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 143/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise do cronograma e do gerenciamento das obras do VLT	RAG N.º 067/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	verificação do cumprimento do cronograma das obras de revitalização da área do Porto - 5ª ordem de início	RAG N.º 065/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise da 5ª Ordem de Início referente às obras de revitalização do Porto Maravilha	RAG N.º 497/2016
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise e estudo da evolução do capital social subscrito e integralizado	RAG N.º 513/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da execução dos serviços de manutenção e implementação de sinalização gráfica vertical e horizontal	RAG N.º 244/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da meta: reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores BRS, inclusive os inaugurados ao longo de 2014/15, de forma que nenhum corredor apresente redução mensal inferior a 15% em, pelo menos, 85% dos dias	RAG N.º 012/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 331/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 175/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	verificação do estado de conservação e visibilidade da sinalização vertical nos bairros da Ilha do Governador e Deodoro	RIF N.º 006/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da meta: "Reduzir em 50% o tempo médio acumulado de deslocamento dos ônibus nos corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica, de forma que todos os corredores apresentem redução superior a 45% em, pelo menos, 85% dos dias do ano de 2016", na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR e	RAG N.º 460/2016
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da meta: "Eliminar o passivo de multas de trânsito não enviadas em 2015 e garantir que não haja novos passivos em 2016" nas Secretarias Municipais de Administração - SMA, Empresa Municipal de Informática S. A. - IPLANRIO e	RAG N.º 535/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
CGM Controladoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 355/2016
CGM Controladoria Geral do Município	análise dos controles adotados para acompanhamento e aprovação da prestação dos serviços de manutenção (atualização das versões) e suporte técnico das licenças do software metwarehouse business analytics suite - contrato nº 4/2014	RAG N.º 015/2016
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise da execução do contrato nº 12/2013 referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas elétricos e hidráulicos	RAG N.º 062/2016
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 353/2016
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 302/2016
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise do contrato nº 25/2013, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e escadas rolantes	RAG N.º 406/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da conformidade dos recursos do programa lixo zero	RAG N.º 411/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da meta: Atingir um índice de absenteísmo de 3,8% no período entre maio de 2015 e abril de 2016	RAG N.º 008/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 341/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 171/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	auditoria no contrato nº 318/2003 referente à implantação e operação do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) e das Estações de Transferência de Resíduos (ETR's)	RAG N.º 053/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	auditoria tributária dos controles, cálculos e recolhimentos - tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS)	RAG N.º 054/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	verificação na folha de pagamento	RAG N.º 298/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	verificação quanto ao enquadramento dos pedidos de acréscimo de serviço e valores, nos serviços de reforma de imóveis - Decreto nº 41.206, de 15/1/2016	RAG N.º 011/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	avaliação dos controles de almoxarifado referente aos materiais adquiridos, estocados e sua destinação	RAG N.º 443/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da meta "Alcançar 65% de conformidade (65 pontos) nos itens avaliados no IPL (índice padrão de limpeza urbana) acumulado no período entre setembro de 2016 e abril de 2017"	RAG N.º 486/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da meta:"Reduzir em 8%, até abril de 2017, o volume de resíduos enviados para aterro"	RAG N.º 523/2016
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 523/2016 - meta:"Reduzir em 8%, até abril de 2017, o volume de resíduos enviados para aterro"	RAG N.º 548/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento das obras do Viário da Barra	RAG N.º 405/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Norte	RAG N.º 379/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 380/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento do Estádio Olímpico João Havelange - Engenhão	RAG N.º 290/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento dos projetos associados à construção do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 010/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	2º monitoramento dos projetos associados ao Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 011/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 314/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 401/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras de reforma do Estádio Olímpico João Havelange - Engenhão	RAG N.º 403/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos (Parque Olímpico)	RAG N.º 315/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Handebol (Parque Olímpico)	RAG N.º 317/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Tênis (Parque Olímpico)	RAG N.º 316/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento das obras do Velódromo Olímpico do Rio (Parque Olímpico)	RAG N.º 318/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	3º monitoramento do Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 291/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º monitoramento Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 382/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da conformidade da contratação de serviços referentes ao Rio Media Center - RMC	RAG N.º 395/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da conformidade da execução e liquidação do contrato nº 55/2015 referente ao fornecimento, instalação e desmontagem de arquibancadas provisórias e plataformas de câmaras e aquisição de assentos permanentes para o Engenheiro, Arenas provisórias para o Centro Olímpico Aquático e do Centro Olímpico de Handebol e Goalhol	RAG N.º 320/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da conformidade do 4º termo aditivo do contrato nº 142/2012, referente à prestação de serviços técnicos especializados visando apoiar as atividades de gerenciamento de projetos e obras relacionados à construção do Parque Olímpico e projetos associados	RAG N.º 059/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da conformidade do contrato nº 006/2016 referente à realização de obras e/ou serviços de reparos em áreas do Estádio Olímpico João Havelange, visando a adequação de salas e demais instalações do equipamento às necessidades para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - Combate a incêndio	RAG N.º 418/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 313/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 141/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	auditoria no programa de pavimentação nas vias de interesse dos Jogos Olímpicos	RAG N.º 402/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da execução do contrato 001/2016 referente ao Rio Media Center - RMC	RAG N.º 429/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da 4ª parcela do contrato 001/2016 referente ao Rio Media Center - RMC	RAG N.º 433/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	auditoria nas contratações emergenciais para operação do Complexo Esportivo de Deodoro, objetivando a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016	RAG N.º 447/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	monitoramento final das obras do Parque Olímpico referentes a PPP Parque Olímpico	RAG N.º 451/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	monitoramento da manutenção e operação das arenas do Parque Olímpico	RAG N.º 455/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 504/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	acompanhamento das ações adotadas para o encerramento das atividades	RAG N.º 510/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	RAG N.º 529/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Handebol	RAG N.º 530/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º Monitoramento das obras do Velódromo Olímpico do Rio	RAG N.º 531/2016
EOM Empresa Olímpica Municipal	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Tênis	RAG N.º 532/2016
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 357/2016
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 301/2016
FPJ Fundação Parques e Jardins	avaliar as condições de praças e parques municipais	RAG N.º 398/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
FPJ Fundação Parques e Jardins	verificação das condições de manutenção dos equipamentos do Campo de Santana e do atendimento feito pelos servidores ao público	RAG N.º 423/2016
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise da meta: "Plantar, em 2016, 45.000 árvores em ruas, parques, praças e demais áreas livres adequadas à arborização"	RAG N.º 430/2016
GBP Gabinete do Prefeito	análise da execução do contrato nº 41007/2014, referente à implantação de centro de estudos, pesquisa, trabalho colaborativo, debate público e intercâmbio nas áreas de arquitetura, planejamento urbano, preservação e design - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade	RAG N.º 309/2016
GBP Gabinete do Prefeito	análise da meta: Aprovar ou emitir parecer de análise técnica de 83% dos processos no prazo de até 40 dias úteis para intervenções em imóveis e áreas públicas protegidos pela legislação municipal de patrimônio cultural - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade	RAG N.º 006/2016
GBP Gabinete do Prefeito	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 363/2016
GBP Gabinete do Prefeito	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 006/2016 - meta: Aprovar ou emitir parecer de análise técnica de 83% dos processos no prazo de até 40 dias úteis para intervenções em imóveis e áreas públicas protegidos pela legislação municipal de patrimônio cultural - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade	RAG N.º 030/2016
GBP Gabinete do Prefeito	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 472/2016 - meta: "Ter 70% dos processos administrativos que forem abertos em 2016, referentes a fiscalizações e atendimentos, integralmente concluídos até dezembro"	RAG N.º 507/2016
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 340/2016
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 300/2016
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	elaboração de diagnóstico das providências adotadas em função das obras da ciclovia na Avenida Niemeyer	RAG N.º 400/2016
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	levantamento de informações sobre as obras de infraestrutura na Vila dos Atletas	RAG N.º 399/2016
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	auditoria em contratos de obras de contenção de encostas e drenagem	RAG N.º 432/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta: "ter um efetivo de pelo menos 2.750 guardas municipais operando diariamente nas ruas em dezembro de 2015"	RAG N.º 019/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta: Chegar em até 30 minutos nos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via)	RAG N.º 004/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta: reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores BRS, inclusive os inaugurados ao longo de 2014/15, de forma que nenhum corredor apresente redução mensal inferior a 15% em, pelo menos, 85% dos dias	RAG N.º 012/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 359/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 297/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 004/2016 - meta: Chegar em até 30 minutos nos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via)	RAG N.º 023/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise do contrato nº 2012/13, referente à prestação de serviços de apoio operacional à administração e gerenciamento de abastecimento de frota	RAG N.º 444/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise do contrato nº 002/2016 referente à aquisição de veículos especiais adaptados, tipo furgão longo teto alto, para patrulha avançada de controle	RAG N.º 484/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta: " Ter um efetivo de pelo menos 3,3 mil guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2016"	RAG N.º 499/2016
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 499/2016 - meta: " Ter um efetivo de pelo menos 3,3 mil guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2016" na Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP e	RAG N.º 542/2016
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 360/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 176/2016
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	levantamento do acervo material e digital da Auditoria Geral danificados pelo incêndio ocorrido nas dependências da empresa	RAG N.º 248/2016
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	verificação física de veículos locados e próprios	RAG N.º 428/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta: "Obter 80% de satisfação (de avaliações boas ou ótimas) dos principais gestores da PCRJ por meio de uma pesquisa de imagem realizada "	RAG N.º 035/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta: "Obter 80% de satisfação (de avaliações boas ou ótimas) dos principais gestores da PCRJ por meio de uma pesquisa de imagem realizada "	RAG N.º 069/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta: garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico	RAG N.º 014/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 346/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 170/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	certificação de tomada de contas especial, nos termos do Voto nº 083/2016 - IMS, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro TCMRJ, referente ao processo nº 40/006.454/2011	RAG N.º 377/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 014/2016 - meta: Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico	RAG N.º 046/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta: "Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico"	RAG N.º 475/2016
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 475/2016 - meta: "Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico"	RAG N.º 503/2016
IPP Instituto Pereira Passos	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 337/2016
IPP Instituto Pereira Passos	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 303/2016
IPP Instituto Pereira Passos	verificação física dos equipamentos de processamento de dados	RAG N.º 425/2016
IPP Instituto Pereira Passos	análise da meta: "Manter atualizadas as bases do SIURB, incluindo a base de Unidades Administrativas da PCRJ, o Mapa de Equipamentos Públicos e Ações Municipais na Cidade, disponibilizar a mais 6 órgãos aplicativos de manutenção de dados e disponibilizar no PortalGeo acesso ao conteúdo completo de bases e aplicativos incorporados ao ambiente do SIURB"	RAG N.º 436/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 312/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da utilização dos produtos elaborados pela Multirio pelos usuários	RAG N.º 047/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise das contratações por exclusividade dos direitos de exibição de programas, realizadas em 2015, referentes aos contratos nºs 33, 62, 69 e 70/2015	RAG N.º 426/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 144/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 012/2016 - JMCN, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº s 40/003.795/2012 e 13/000.059/2016	RAG N.º 225/2016
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da execução do contrato nº 50/2015, referente à utilização exclusiva de frequência específica (canal) no line up da Claro S.A (NET) para veiculação de conteúdos produzidos	RAG N.º 461/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	análise e diagnóstico da situação dos convênios vigentes firmados entre o Município do Rio de Janeiro e Organizações não Governamentais – ONGS	RAG N.º 417/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	informações consolidadas de prestações de contas de responsáveis por almoxarifados no exercício de 2015 de todas as secretarias municipais que prestaram contas	RAG N.º 383/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	levantamento de informações sobre concessões e permissões onerosas	RAG N.º 055/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	realização de auditorias, por meio de inspeções físicas, junto às Organizações Sociais com as quais os órgãos e entidades municipais mantêm contrato de gestão, com o objetivo de verificar a conformidade de sua atuação face às condições legais e contratuais estabelecidas, em cumprimento do Decreto nº 41.218/2016 - Atendimento, pela Auditoria Geral, ao Decreto nº 41.218/2016	RAG N.º 421/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	validação da Receita Corrente Líquida - Anexo III RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e análise das variações do demonstrativo da dívida consolidada - Anexo II RGF (Relatório de Gestão Fiscal) - data-base: 2015	RAG N.º 246/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	análise do Sistema de Folha de Pagamento e do Sistema de Atividades Econômicas	RAG N.º 466/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	levantamento da estrutura de controles das Organizações Sociais sob Contrato de Gestão junto à PCRJ - complemento ao RAG 421/2016	RAG N.º 482/2016
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	análise da conformidade do Processo de Qualificação das Organizações Sociais sob Contrato de Gestão junto à Prefeitura	RAG N.º 549/2016
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 352/2016
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da meta: "Reduzir em 5% o acervo de processos contenciosos em 2016"	RAG N.º 468/2016
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da meta: "Atribuir, em cada ação judicial cadastrada no PAV, em 2016, as chances de êxito e o valor da causa."	RAG N.º 469/2016
PGM Procuradoria Geral do Município	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 469/2016 - meta: "Atribuir, em cada ação judicial cadastrada no PAV, em 2016, as chances de êxito e o valor da causa"	RAG N.º 498/2016
PGM Procuradoria Geral do Município	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 468/2016 - meta: "Reduzir em 5% o acervo de processos contenciosos em 2016"	RAG N.º 512/2016
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 347/2016
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 304/2016
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	verificação dos valores em tesouraria, mediante acompanhamento da contagem física de caixa realizada em 05/01/2016	RAG N.º 001/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 394/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 306/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 449/2015 - meta "ressarcir em até 15 dias úteis, em média, a partir do dia do pagamento de salário em que houve o desconto a maior em contra-cheque, na conclusão do financiamento imobiliário do servidor"	RAG N.º 043/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	verificação na folha de pagamento de inativos e pensionistas	RAG N.º 264/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da meta: "Garantir as receitas necessárias para o cumprimento das obrigações do Previ-Rio (Funprevi e Instituto Previ-Rio) no exercício de 2016"	RAG N.º 440/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da meta: "Promover o aprimoramento do Sistema de Financiamento Imobiliário em 2016"	RAG N.º 493/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	verificação da qualidade do atendimento ao público	RAG N.º 494/2016
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 440/2016 - meta: "Garantir as receitas necessárias para o cumprimento das obrigações do PREVI-RIO (Funprevi e Instituto PREVI-RIO) no exercício de 2016"	RAG N.º 519/2016
PROCON CARIOCA Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	trabalho de análise da meta: "Alcançar 1.600 atendimentos até o fim do ano por meio dos serviços prestados pelas unidades móveis nos bairros"	RAG N.º 026/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
PROCON CARIOCA Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	análise da meta: "Ter 70% dos processos administrativos que forem abertos em 2016, referentes a fiscalizações e atendimentos, integralmente concluídos até dezembro"	RAG N.º 472/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da meta: Aumentar para 22% a contra prestação de serviços com coleta e tratamento na AP5 em 2015	RAG N.º 034/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 369/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 234/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 034/2016 - meta: Aumentar para 22% a contraprestação de serviços com coleta e tratamento na AP5 em 2015	RAG N.º 052/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da meta: "Aumentar para 55% a taxa de cobertura de rede coletora de esgoto com tratamento na AP5 em 2016" na Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos - SMAR e	RAG N.º 450/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação do cumprimento do cronograma referente às obras de saneamento da Bacia de Marangá - Compromisso Olímpico	RAG N.º 467/2016
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 450/2016 - meta: "Aumentar para 55% a taxa de cobertura de rede coletora de esgoto com tratamento na AP5 em 2016"	RAG N.º 515/2016
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 310/2016
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 168/2016
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 311/2016
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 172/2016
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	verificação dos controles utilizados pela RIOEVENTOS sobre as atribuições/rotinas dos cargos e para acompanhamento de pessoal das Coordenadorias criadas pelo Decreto 40.458 de 20/08/2015	RAG N.º 546/2016
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 358/2016
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 174/2016
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise das previsões e realizações de despesas de investimentos em 2015	RAG N.º 009/2016
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise de patrocínio à eventos em 2016, referente aos processos nº s 12/500.437/2015,12/500.077/2016, 12/500.177/2016, 12/500.078/2016 e 12/500.079/2016	RAG N.º 427/2016
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise da execução financeira e encerramento do contrato nº 27/2011, e a conformidade do contrato nº 30/2016, referentes à Permissão de uso do CINECARIOCA - Nova Brasília	RAG N.º 442/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da meta: Cadastrar 40 mil (10% do total) pontos de iluminação da cidade	RAG N.º 007/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 342/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 169/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 432/2015 - meta: Manter um índice de apagamento dentro dos padrões internacionais (inferior a 2%)	RAG N.º 025/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 432/2015 - meta: Manter um índice de apagamento dentro dos padrões internacionais (inferior a 2%)	RAG N.º 068/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da aquisição de materiais elétricos constante do processo nº 26/401.565/2016	RAG N.º 438/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da meta: "Manter o índice de apagamento na Cidade do Rio de Janeiro dentro do padrão de apagamento mundial (2%) em 2016"	RAG N.º 463/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da meta: "Gerar mapa com o cadastramento de mais 80 mil pontos de luz em 2016."	RAG N.º 479/2016
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 479/2016 - meta: "Gerar mapa com o cadastramento de mais 80 mil pontos de luz em 2016."	RAG N.º 528/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 463/2016 - meta: "Manter o índice de apagamento na Cidade do Rio de Janeiro dentro do padrão de anacostamento mundial (2%) em 2016"	RAG N.º 533/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da execução e avaliação dos resultados obtidos com a contratação de serviços - contrato nº 003/2014	RAG N.º 049/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 348/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 226/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 451/2015 - meta: atingir 80% das metas da CTA – Comissão Técnica de Avaliação – para as duas novas unidades de saúde em 2015	RAG N.º 032/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	verificação física de veículos locados e próprios	RAG N.º 408/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise dos procedimentos de Contratação, Demissão e Processos de RPA dos Profissionais de Saúde	RAG N.º 490/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da meta: "Atingir 3,75% de taxa de óbitos >24h por pacientes-dia nas salas de observação da CER (Coordenadoria de Emergência Regional) BARRA"	RAG N.º 491/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da meta "Atingir 4% de Taxa de Mortalidade ≤24h nas salas de observação da CER (Coordenadoria de Emergência Regional) BARRA e das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Senador Camará, Rocha Miranda e Cidade de Deus"	RAG N.º 492/2016
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da prestação de contas de gestão 2015	RAG N.º 386/2016
RIOSUR Companhia Carioca de Securitização S.A.		
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	2º acompanhamento dos compromissos assumidos para o Carnaval de 2016	RAG N.º 066/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	2º acompanhamento dos compromissos assumidos para o Reveillon 2015	RAG N.º 266/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	3º acompanhamento dos compromissos assumidos para o Reveillon 2015	RAG N.º 267/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 343/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 173/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	3º acompanhamento do projeto carnaval 2016	RAG N.º 437/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise do contrato nº 077/2015 referente à prestação de serviços de advocacia contenciosa na área trabalhista	RAG N.º 500/2016
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise das prestações de contas do repasse financeiro da RIOTUR à Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro -LIERJ- a título de incentivo cultural para o carnaval de 2016 relativo ao desfile das Escolas de Samba da série A	RAG N.º 508/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	2º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Norte	RAG N.º 379/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	2º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 380/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	2º monitoramento do Estádio Olímpico João Havelange - Engenheiro	RAG N.º 290/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	2º monitoramento dos projetos associados à construção do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 010/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	2º monitoramento dos projetos associados ao Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 011/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 314/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 401/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras de reforma do Estádio Olímpico João Havelange - Engenheiro	RAG N.º 403/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos (Parque Olímpico)	RAG N.º 315/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Handebol (Parque Olímpico)	RAG N.º 317/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras do Centro Olímpico de Tênis (Parque Olímpico)	RAG N.º 316/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento das obras do Velódromo Olímpico do Rio (Parque Olímpico)	RAG N.º 318/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	3º monitoramento do Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 291/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º monitoramento Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk	RAG N.º 382/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da conformidade da execução e liquidação do contrato nº 09/2016 referente a locação de arquibancadas provisórias, assentos e plataformas de câmeras para o Complexo Deodoro	RAG N.º 391/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da conformidade da execução e liquidação do contrato nº 55/2015 referente ao fornecimento, instalação e desmontagem de arquibancadas provisórias e plataformas de câmeras e aquisição de assentos permanentes para o Engenheiro, Arenas provisórias para o Centro Olímpico Aquático e do Centro Olímpico de Handebol e Goalhol	RAG N.º 320/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da conformidade do 4º termo aditivo do contrato nº 142/2012, referente à prestação de serviços técnicos especializados visando apoiar as atividades de gerenciamento de projetos e obras relacionados à construção do Parque Olímpico e projetos associados	RAG N.º 059/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 344/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 236/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise dos registros nos sistemas corporativos referente às obras e serviços de engenharia associados às Olimpíadas Rio 2016	RAG N.º 048/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	verificação da execução das obras referentes à construção da Vila Olímpica da Estrada do Rio Jequiá	RAG N.º 001/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	auditoria nas contratações emergenciais para operação do Complexo Esportivo de Deodoro, objetivando a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio2016	RAG N.º 447/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	monitoramento final das obras do Parque Olímpico referentes a PPP Parque Olímpico	RAG N.º 451/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	monitoramento da manutenção e operação das arenas olímpicas e a análise da conformidade nos contratos de manutenção das instalações Olímpicas	RAG N.º 454/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º monitoramento do Complexo Esportivo de Deodoro Sul	RAG N.º 504/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	RAG N.º 529/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Handebol	RAG N.º 530/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º Monitoramento das obras do Velódromo Olímpico do Rio	RAG N.º 531/2016
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	4º Monitoramento das obras do Centro Olímpico de Tênis	RAG N.º 532/2016
RIOZÓO Fundação Jardim Zoológico	acompanhamento da contagem física de caixa, bem como o levantamento e análise dos controles internos das disponibilidades adotados	NAG N.º 002/2016
RIOZÓO Fundação Jardim Zoológico	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 345/2016
RIOZÓO Fundação Jardim Zoológico	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2015	RAG N.º 305/2016
RIOZÓO Fundação Jardim Zoológico	revisão analítica de saldos contábeis, data-base: agosto 2015	RAG N.º 060/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SEAB Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 326/2016
SEAB Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar	verificação da execução dos contratos nºs 2014/003 e 2013/003 referentes à prestação de serviços de locação de veículos	RAG N.º 061/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 332/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 1º Serviço de Almoxarifado - SECONSERVA	RAG N.º 181/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 3º Serviço de Almoxarifado - SECONSERVA	RAG N.º 182/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 1ª GR	RAG N.º 118/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 2ª GR	RAG N.º 119/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 3ª GR	RAG N.º 120/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 4ª GR	RAG N.º 121/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 5ª GR	RAG N.º 122/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 5ª GR	RAG N.º 163/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 6ª GR	RAG N.º 123/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 6ª GR	RAG N.º 164/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 7ª GR	RAG N.º 124/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 7ª GR	RAG N.º 183/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - Bonsucesso	RAG N.º 210/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes	RAG N.º 230/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - GM	RAG N.º 125/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - GM	RAG N.º 184/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - usados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 1ª GR	RAG N.º 126/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - usados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 2ª GR	RAG N.º 127/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - usados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 3ª GR	RAG N.º 128/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - usados - consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 4ª GR	RAG N.º 162/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	auditoria no programa de pavimentação nas vias de interesse dos Jogos Olímpicos	RAG N.º 402/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	informações consolidadas de prestações de contas de responsáveis por almoxarifados no exercício de 2015 - Seconserva	RAG N.º 338/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 421/2015 - meta: Recapear 250 km de vias da cidade em 2015	RAG N.º 039/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 445/2015 - meta: realizar manutenção do sistema de drenagem com limpeza de 1800 km de galerias, canais e canaletas	RAG N.º 042/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - Bonsucesso	RAG N.º 145/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes	RAG N.º 146/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da meta: "Realizar manutenção do sistema de drenagem com a limpeza de 1800 Km de galerias, canais e canaletas"	RAG N.º 431/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da meta: " Recapear, pela Seconserva, 360 km de vias da cidade em 2016"	RAG N.º 445/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	complementação do levantamento de informações sobre a prestação de serviços com instalação de equipamentos de exercícios físicos em espaços públicos de todas as áreas de planejamento	RAG N.º 540/2016
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das receitas de Concessão de Serviços Cemiteriais e Funerários	RAG N.º 551/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	análise da conformidade do contrato nº 006/2016 referente à realização de obras e/ou serviços de reparos em áreas do Estádio Olímpico João Havelange, visando a adequação de salas e demais instalações do equipamento às necessidades para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - Combate a incêndio	RAG N.º 418/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 368/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 443/2015 - meta: arrecadar R\$ 300 milhões através de receitas patrimoniais	RAG N.º 031/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	monitoramento da manutenção e operação das arenas do Parque Olímpico	RAG N.º 455/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	análise da meta: "Arrecadar R\$ 300 milhões através de receitas da SPA (Superintendência de patrimônio) em 2016"	RAG N.º 464/2016
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 464/2016 - meta: "Arrecadar R\$ 300 milhões através de receitas da SPA (Superintendência de patrimônio) em 2016"	RAG N.º 518/2016
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 339/2016
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 304/2015, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/004.560/2013	RAG N.º 299/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 415/2015 - meta: capacitar 13.000 pessoas em atividades de formação das naves do conhecimento em 2015	RAG N.º 022/2016
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 416/2015 - meta: Angariar a frequência de 365.000 alunos da Rede Pública de Ensino nas Naves do Conhecimento	RAG N.º 038/2016
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise da meta: " capacitar 400 tecnólogos para os jogos olímpicos e paraolímpicos e inserir no mercado de trabalho 100 deles em 2016"	RAG N.º 448/2016
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG Nº 448/2016 - meta "capacitar 400 tecnólogos para os jogos olímpicos e paraolímpicos e inserir no mercado de trabalho 100 deles em 2016"	RAG N.º 539/2016
SEDECON Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 335/2016
SEDES Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 322/2016
SEDES Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário	análise de prestação de contas das parcelas posteriores à 1ª medição do contrato nº 09/2013, referente à realização das atividades de suporte técnico, metodológico, de avaliação e monitoramento das atividades do projeto, instalação de três Centros Públicos de Economia Solidária	RAG N.º 005/2016
SEGOV Secretaria Executiva de Coordenação de Governo	verificação física da prestação de serviços de locação de veículos sem motorista e sem combustível referente ao contrato nº 3/2014	RIF N.º 001/2016
SEIM Secretaria Extraordinária de Integração Metropolitana	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 370/2016
SEMEARC Secretaria Municipal de Envelhecimento Ativo, Resiliência e Cuidado	levantamentos de informações sobre a prestação de serviços com instalação de equipamentos de exercícios físicos em espaços públicos de todas as áreas de planejamento	RAG N.º 012/2016
SEMEARC Secretaria Municipal de Envelhecimento Ativo, Resiliência e Cuidado	complementação do levantamento de informações sobre a prestação de serviços com instalação de equipamentos de exercícios físicos em espaços públicos de todas as áreas de planejamento na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e	RAG N.º 540/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: "ter um efetivo de pelo menos 2.750 guardas municipais operando diariamente nas ruas em dezembro de 2015"	RAG N.º 019/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico	RAG N.º 014/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: garantir que, em 2015, 60% dos alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico com 96% dos alvarás de baixo risco em até 3 dias	RAG N.º 013/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 329/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	levantamento de informações sobre a Taxa de Uso de Áreas Públicas - TUAP	RAG N.º 057/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 013/2016 - meta: Garantir que, em 2015, 60% dos alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico com 96% dos alvarás de baixo risco em até 3 dias	RAG N.º 044/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 014/2016 - meta: Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico	RAG N.º 046/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: "Garantir que 100% dos alvarás de baixo risco concedidos pela Prefeitura sejam emitidos em até 3 dias úteis até 2016"	RAG N.º 474/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: "Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico"	RAG N.º 475/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da meta: " Ter um efetivo de pelo menos 3,3 mil guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2016"	RAG N.º 499/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 475/2016 - meta: "Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico"	RAG N.º 503/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 474/2016 - meta: "Garantir que 100% dos alvarás de baixo risco concedidos pela Prefeitura sejam emitidos em até 3 dias úteis até 2016" na Empresa Municipal de Informática S. A. - IPI ANRIO	RAG N.º 517/2016
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 499/2016 - meta: " Ter um efetivo de pelo menos 3,3 mil guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2016"	RAG N.º 542/2016
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 328/2016
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 180/2016
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	análise da meta: "Realizar 48.000 cirurgias de esterilização no programa BICHO RIO"	RAG N.º 434/2016
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 434/2016 - meta: "Realizar 48.000 cirurgias de esterilização no programa Bicho Rio"	RAG N.º 502/2016
SESQV Secretaria Extraordinária da Oualidade de Vida	análise da conformidade do convênio nº 003/2015 para verificação da qualidade dos serviços prestados na execução do Projeto Rio Ar Livre - Lote I	RAG N.º 063/2016
SESQV Secretaria Extraordinária da Oualidade de Vida	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 327/2016
SETUR Secretaria Especial de Turismo	análise da execução do contrato nº 01/2014, para elaboração de projeto, implantação e execução de serviços de sinalização turística	RAG N.º 392/2016
SETUR Secretaria Especial de Turismo	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 321/2016
SETUR Secretaria Especial de Turismo	análise da meta: "Aumentar a Receita Turismo no patamar de R\$ 17,4 bilhões em 2016"	RAG N.º 496/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 362/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise da verba 538 - Gratificação por Desempenho para os Ocupantes da Categoria Funcional de Agente Auxiliar de Creche - GDAC	NAG N.º 009/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	certificação de tomada de contas especial, constante no processo nº 05/002.965/2015, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. através do processo nº 40/000.900/2013	RAG N.º 330/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	levantamento da execução do Convênio de gestão da Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer	RAG N.º 139/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	verificação da conformidade dos dados da Tabela Cidadão	RAG N.º 407/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	verificação na folha de pagamento de ativos	RAG N.º 293/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise do Programa de Capacitação à Distância EAD	RAG N.º 536/2016
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise das variações das despesas de pessoal da Administração Direta	RAG N.º 541/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da conformidade e das prestações de contas dos convênios nºs 19/2012 e 52/2015, para operacionalização do Programa Guardiões dos Rios	RAG N.º 378/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 336/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	apuração dos fatos, quantificação dos danos e identificação dos responsáveis pelas impropriedades apontadas no Relatório Voto nº 562/2015, objeto do processo 40/008.065/2012 - programa Guardiões dos Rios	NAG N.º 006/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	realização de tomada de contas especial nos termos dos votos nºs 117 e 562/2015 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, processos nºs 40/008.065/2012 e 13/000.469/2015	RAG N.º 247/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 450/2015 - meta: em 2015, efetuar 4.000 ha em ciclos de manutenção em áreas já reflorestadas, estabelecendo um nível de perda por incêndios de no máximo 20% nestas áreas	RAG N.º 024/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da meta: "Garantir que 90% dos pedidos de licença dos projetos relacionados a "Minha Casa Minha Vida" e aos programas "Fábrica de Escolas do Amanhã" e "Clínicas da Família" sejam analisados em até 8 dias úteis"	RAG N.º 505/2016
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 505/2016 - meta: Garantir que 90% dos pedidos de licença dos projetos relacionados a "Minha Casa Minha Vida" e aos programas "Fábrica de Escolas do Amanhã" e "Clínicas da Família" sejam analisados em até 8 dias úteis	RAG N.º 547/2016
SMAR Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 371/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 361/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	auditoria operacional no contrato de gestão nº 12.120/2012, referente à gestão do Museu de Arte do Rio - MAR	RAG N.º 422/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	reavaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 12.120/2012, para a gestão do Museu de Arte do Rio - MAR	RAG N.º 396/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 426/2015 - meta: Realizar ações culturais em equipamentos municipais nas AP's 3 e 5	RAG N.º 037/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 427/2015 - meta: Manter a frequência de público nos equipamentos municipais de cultura	RAG N.º 021/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da meta: "Implantar 50 Projetos de desenvolvimento, inovação e experimentação nas áreas das artes em 2016, dos quais 5 devem estar concluídos neste ano."	RAG N.º 446/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da meta: "Ampliar a frequência de público nos equipamentos municipais de cultura em 2016."	RAG N.º 449/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 446/2016 - meta: "Implantar 50 Projetos de desenvolvimento, inovação e experimentação nas áreas das artes em 2016, dos quais 5 devem estar concluídos neste ano"	RAG N.º 516/2016
SMC Secretaria Municipal de Cultura	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 449/2016 - meta: "Ampliar a frequência de público nos equipamentos municipais de cultura em 2016"	RAG N.º 520/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 5/2012, referente ao projeto de gestão das ações de proteção básica e especial na área da 2ª Coordenadoria de Assistência Social - CDS	RAG N.º 018/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 393/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da prestação de serviços de emissão de cartão magnético para pagamento do programa cartão família carioca	RAG N.º 093/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 185/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	auditoria na operacionalização dos Conselhos Tutelares da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	RAG N.º 410/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	verificação na folha de benefícios pagos pela Prefeitura mediante Sistema Cartão Prefeitura Social	RAG N.º 381/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da meta: "Ampliar para 500, em 2016, o número de famílias cadastradas e habilitadas para o acolhimento de crianças e adolescentes no âmbito do Programa Família Acolhedora, ampliando para 250, em 2016, o número de crianças e adolescentes acolhidos"	RAG N.º 435/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 1338/2016, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/002.869/2011	RAG N.º 473/2016
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da meta "Promover, em 2016, a reinserção familiar e/ou comunitária de 902 crianças, adolescentes, adultos, idosos e membros de grupos familiares acolhidos nos serviços de acolhimento da SMDS"	RAG N.º 483/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 009/2012, referente à concessão de apoio financeiro para complementar valores necessários à manutenção do atendimento educacional e nutricional prestado a crianças	RAG N.º 064/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da meta: "ampliar para 92% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global em 2015"	RAG N.º 016/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da meta: "garantir que não seja superior a 2,5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano, em 2015"	RAG N.º 017/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da meta: "Garantir que não seja superior a 2,5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano, em 2016"	RAG N.º 424/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 373/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da verba 538 - Gratificação por Desempenho para os Ocupantes da Categoria Funcional de Agente Auxiliar de Creche - GDAC	RAG N.º 275/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 10ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 138/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 129/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 1ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 130/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 2ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 131/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 3ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 132/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 4ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 133/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 6ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 134/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 7ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 135/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 8ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 136/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - 9ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 137/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Almoxarifado Central da SME	RAG N.º 211/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados da comissão de fiscalização - operador logístico - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 212/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados da comissão de fiscalização - operador logístico 2 - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 213/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 9º e 10º termo aditivos do contrato nº 63/2009, para a Gestão da Cidade das Crianças Leonel Brizola	RAG N.º 319/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 063/2009, para gestão da Cidade das Crianças Leonel Brizola	RAG N.º 292/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	informações consolidadas de prestações de contas de responsáveis por almoxarifados no exercício de 2015 da SME	RAG N.º 375/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física de gêneros alimentícios - Creche Municipal Irmãs Baptista	RIF N.º 004/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física de gêneros alimentícios - EM Francisco Cabrita	RIF N.º 003/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física de gêneros alimentícios - EM João Kopke	RIF N.º 005/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física de gêneros alimentícios - EM Roquete Pinto	RIF N.º 002/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física e avaliação das instalações dos aparelhos de ar condicionado nas Escolas Municipais por meio do programa de Melhoria Física	RAG N.º 404/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Almoxarifado Central da SME	RAG N.º 140/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da execução do contrato nº 22/2015, referente à prestação de serviços de gestão da Cidade das Crianças	RAG N.º 453/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da meta: "ampliar para 92% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global em 2015"	RAG N.º 457/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	computadores cedidos ao Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 – Comitê Rio 2016	RAG N.º 488/2016
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 457/2016 - meta: "trabalho de análise da meta: "ampliar para 92% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global em 2015"	RAG N.º 527/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 366/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º termo aditivo ao contrato nº 032/2010 , para a gestão da Vila Olímpica da Gamboa	RAG N.º 249/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 046/2010, referente ao período 24/09/2014 a 23/09/2015 , para gestão da Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Trilhino	RAG N.º 308/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 21/2011, para gestão da Vila Olímpica da Manaueira	RAG N.º 397/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º termo aditivo ao contrato nº 033/2010 , para a gestão do Parque das Vizinhanças Dias Gomes	RAG N.º 307/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º termo aditivo ao contrato nº 034/2010, para a gestão da Vila Olímpica Ary de Carvalho " Vila Kenedv"	RAG N.º 245/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 009/2013, referente ao período 16/08/2013 a 15/08/2015. para gestão da Vila Olímpica do Encantado	RAG N.º 296/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 013/2011 , para a gestão do Programa de Esportes e Lazer das Cidades - PELC	RAG N.º 240/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 021/2010 , para a gestão da Vila Olímpica Carlos Castilho	RAG N.º 243/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 031/2010 , para a gestão do Parque das Vizinhanças de Ramos	RAG N.º 241/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 035/2010, para a gestão do Centro Esportivo Miécimo da Silva	RAG N.º 238/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 060/2009 , para a gestão administrativa e esportiva do Centro Integrado de Atenção a Pessoas Portadoras de Deficiência - CIAD	RAG N.º 239/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, 2º termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 020/2010, referente ao período 03/05/2014 a 02/05/2015, para gestão da Vila Olímpica Mestre André	RAG N.º 273/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 397/2015 - meta: Aumentar em 30% o número de alunos da rede municipal de ensino que estão cadastrados no Projeto Rio em Forma Olímpico em relação ao ano de 2014	RAG N.º 033/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da meta: "Ter 22.000 pessoas matriculadas no Projeto Rio em Forma Olímpico (RFO) em 2016, sendo destes 13.000, alunos da Rede Municipal de Ensino matriculados"	RAG N.º 456/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da meta: "Ter 42.000 pessoas matriculadas nas Vilas Olímpicas em 2016, garantindo que 30% sejam alunos da Rede Municipal de Ensino"	RAG N.º 458/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise do contrato de gestão nº 36/2011, firmado com Instituto Nacional de Assistência Trabalho Oportunidade e Saúde para gestão da Vila Olímpica Arthur da Távola	RAG N.º 465/2016
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 458/2016 - meta: "Ter 42.000 pessoas matriculadas nas Vilas Olímpicas em 2016, garantindo que 30% sejam alunos da Rede Municipal de Ensino"	RAG N.º 506/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 456/2016 - meta: "Ter 22.000 pessoas matriculadas no Projeto Rio em Forma Olímpico (RFO) em 2016, sendo destes 13.000, alunos da Rede Municipal de ensino matriculados"	RAG N.º 509/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 351/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da renúncia fiscal referente a investimentos realizados nos Jogos Olímpicos 2016	RAG N.º 056/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 179/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Superintendência do Tesouro Municipal	RAG N.º 367/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 434/2015 - meta: Aumentar a receita tributária (excluindo imposto de renda)	RAG N.º 041/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	verificação dos valores em tesouraria na Superintendência do Tesouro Municipal da SMF	RAG N.º 003/2016
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da meta: "Finalizar, em 2016, a atualização cadastral do IPTU iniciada em 2015"	RAG N.º 462/2016
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 354/2016
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	auditoria de conformidade e inspeção física na aquisição de geladeiras para os Jogos Rio 2016	RAG N.º 389/2016
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 425/2015 - meta: Promover, até o final de 2015, a contratação de 86 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com o setor privado e outras esferas do governo (MCMV)	RAG N.º 045/2016
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Almoxarifado I - Irajá - SMH	RAG N.º 147/2016
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	mobiliário cedido ao Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 - Comitê Rio 2016	RAG N.º 511/2016
SMHC Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	follow-up de auditoria no Programa Minha Casa Minha Vida no Município do Rio de Janeiro	RAG N.º 013/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	1º monitoramento da concessão da transolímpica	RAG N.º 390/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	2º monitoramento das obras do Viário da Barra	RAG N.º 405/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 350/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	avaliação da adequação do controle de acesso à política de segurança de informação do Sistema de Acompanhamento e Controle de Obras e Serviços de Engenharia - SISCOB	RAG N.º 058/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	monitoramento das obras do Viário da Barra - 1	RAG N.º 294/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da meta: " Concluir 90 km do Bairro Maravilha Oeste em 2016"	RAG N.º 477/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da meta "Levar urbanização - água potável, esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação - a 18.900 domicílios em 2016 no âmbito do Programa Bairro Maravilha "	RAG N.º 481/2016
SMO Secretaria Municipal de Obras	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 477/2016 - meta: " Concluir 90 km do Bairro Maravilha Oeste em 2016"	RAG N.º 545/2016
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 30/2012, referente à promoção e inclusão social das pessoas com deficiência	RAG N.º 003/2016
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 349/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	certificação de tomada de contas especial, constante no processo nº 29/000.115/2014, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/003.841/2011	RAG N.º 376/2016
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	análise da meta: "Capacitar 500 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Técnicos de Enfermagem referenciados pelas Clínicas da Família e Postos de Saúde quanto à identificação e registro adequado das Pessoas com Deficiências, garantindo o preenchimento correto de 90% das fichas de identificação das PCD preenchidas durante as visitas domiciliares realizadas em conjunto ACS e Equipes de Integração"	RAG N.º 480/2016
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	tomada de contas especial nos termos do voto nº 1.339/2016 - JMCN, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/003.043/2013	RAG N.º 550/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	acompanhamento, junto aos órgãos e entidades municipais, do cumprimento dos critérios e procedimentos estabelecidos pelo Decreto nº 41.198/2016 para municipalização do Hospital Albert Schweitzer - Atendimento, pela Auditoria Geral, ao artigo 20 do Decreto nº 41.198/2016	RAG N.º 419/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	acompanhamento, junto aos órgãos e entidades municipais, do cumprimento dos critérios e procedimentos estabelecidos pelo Decreto nº 41.198/2016 para municipalização do Hospital Rocha Faria - Atendimento, pela Auditoria Geral, ao artigo 20 do Decreto nº 41.198/2016	RAG N.º 420/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta: " Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011 "	RAG N.º 051/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta: "atingir mortalidade materna de 63,11 por 100.000 nascidos vivos em 2015"	RAG N.º 020/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta:"Atingir o tempo adequado de espera para 90% das consultas médicas eletivas, até 2016 por tipo de consulta tendo como referência o ano de 2012 "	RAG N.º 036/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta:"Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo de espera nas emergências municipais (CER), tendo como referência o ano de 2011"	RAG N.º 050/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 387/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho	RAG N.º 216/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark	RAG N.º 100/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Alice de Toledo Tibiriçá	RAG N.º 237/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Américo Velloso	RAG N.º 152/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Augusto Amaral Peixoto	RAG N.º 198/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 189/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga	RAG N.º 082/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Henrique Monat	RAG N.º 160/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Júnior	RAG N.º 075/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão	RAG N.º 078/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella	RAG N.º 272/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Maria Cristina Roma Paugartten	RAG N.º 092/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão	RAG N.º 105/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.2	RAG N.º 166/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 085/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 219/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	RAG N.º 098/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	RAG N.º 083/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Alvaro Ramos	RAG N.º 074/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Barata Ribeiro	RAG N.º 188/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 233/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro	RAG N.º 150/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 158/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 079/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 286/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 187/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 214/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto	RAG N.º 103/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Paulino Werneck	RAG N.º 101/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	RAG N.º 221/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Rocha Maia	RAG N.º 271/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 256/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 254/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	RAG N.º 277/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	RAG N.º 224/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Alberto Borgerth	RAG N.º 205/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 208/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Carmela Dutra	RAG N.º 107/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Dom Helder Câmara	RAG N.º 088/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	RAG N.º 202/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 090/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica José Paranhos Fontenelle	RAG N.º 200/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho	RAG N.º 191/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Newton Alves Cardozo	RAG N.º 217/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Newton Bethlem	RAG N.º 203/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 206/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - exercício de 2015 - Central de Distribuição - Operador Logístico	RAG N.º 235/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Garfield de Almeida	RAG N.º 110/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Alice de Toledo Tibiriçá	RAG N.º 116/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Américo Velloso	RAG N.º 153/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes	RAG N.º 161/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 190/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Carmela Dutra	RAG N.º 081/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo	RAG N.º 111/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Cesar Pernetta	RAG N.º 207/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Cesário de Mello	RAG N.º 112/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga	RAG N.º 279/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Alvimar de Carvalho	RAG N.º 113/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Décio do Amaral Filho	RAG N.º 209/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Eduardo Araújo Vilhena	RAG N.º 257/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Flávio do Couto Vieira	RAG N.º 258/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Henrique Monat	RAG N.º 259/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Mário Rodrigues Cid	RAG N.º 261/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Doutor Nascimento Gurgel	RAG N.º 263/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Dr. Carlos Gentille de Mello	RAG N.º 287/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Dr. Pedro Nava	RAG N.º 192/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Enfermeira Floripedes Galdino	RAG N.º 194/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola	RAG N.º 076/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Júnior	RAG N.º 284/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Hamilton Land	RAG N.º 086/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho	RAG N.º 289/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão	RAG N.º 071/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto	RAG N.º 270/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello	RAG N.º 154/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos	RAG N.º 260/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo	RAG N.º 109/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Madre Tereza de Calcutá	RAG N.º 193/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira	RAG N.º 282/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau	RAG N.º 285/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella	RAG N.º 281/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Maria Cristina Roma Paugartten	RAG N.º 091/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão	RAG N.º 106/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah	RAG N.º 262/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Necker Pinto	RAG N.º 280/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz	RAG N.º 283/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Villela	RAG N.º 229/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues	RAG N.º 265/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Professor Manoel de Abreu	RAG N.º 114/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Professor Masao Goto	RAG N.º 115/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Renato Rocco	RAG N.º 195/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco	RAG N.º 108/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.2	RAG N.º 167/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.3	RAG N.º 165/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 084/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 218/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	RAG N.º 099/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	RAG N.º 155/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Alvaro Ramos	RAG N.º 073/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Barata Ribeiro	RAG N.º 097/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 223/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro	RAG N.º 151/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 072/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 080/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 276/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 186/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 215/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto	RAG N.º 104/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Paulino Werneck	RAG N.º 102/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	RAG N.º 196/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Rocha Maia	RAG N.º 156/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 149/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Salles Netto	RAG N.º 096/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 255/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	RAG N.º 278/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	RAG N.º 222/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	RAG N.º 288/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Instituto Municipal Philippe Pinel	RAG N.º 197/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Alberto Borgerth	RAG N.º 227/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 157/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Augusto Amaral Peixoto	RAG N.º 199/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Carlos Alberto Nascimento	RAG N.º 159/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Dom Helder Câmara	RAG N.º 087/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	RAG N.º 228/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 089/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica José Paranhos Fontenelle	RAG N.º 201/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho	RAG N.º 231/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Newton Alves Cardozo	RAG N.º 232/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Newton Bethlem	RAG N.º 204/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 220/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2015 - Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim	RAG N.º 077/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - laboratório - exercício de 2015 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 117/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados dos processos de operadores logísticos - exercício de 2015	RAG N.º 295/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Centro de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho	RAG N.º 333/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	RAG N.º 372/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período inicial do Contrato de Gestão nº 21/2013, para prestação de serviços de saúde no âmbito da AP1.0	RAG N.º 415/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período principal e as prorrogações do Contrato de Gestão nº 008/2010, para prestação de serviços no âmbito da AP 5.3	RAG N.º 414/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período principal e as prorrogações do Contrato de Gestão nº 006/2011, para operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no Proarama Ceonha Carioca	RAG N.º 412/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período principal e as prorrogações do Contrato de Gestão nº 020/2010, para prestação de serviços de saúde no âmbito da AP 3.2	RAG N.º 413/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	elaboração de visões gerenciais da folha de pagamento da Administração Direta	NAG N.º 008/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	informações consolidadas de prestações de contas de responsáveis por almoxarifados no exercício de 2015 - SMS	RAG N.º 388/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 428/2016 - NGMR, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/000.721/2013	RAG N.º 416/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação das informações geradas pelo sistema informatizado denominado "censoweb" para apuração da taxa de ocupação hospitalar	NAG N.º 010/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação de informações constantes das folhas de pagamentos inseridas no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais	RAG N.º 384/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física - Centro de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho	NAG N.º 005/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	NAG N.º 004/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark	RAG N.º 094/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 252/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 142/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2015 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 253/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Médico-Cirúrgico - exercício de 2015 - Central de Distribuição - Operador Logístico	RAG N.º 269/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Dr. Carlos Gentile de Mello	RAG N.º 242/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2015 - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodriques	RAG N.º 148/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 250/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2015 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 251/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - HIV e DST - exercício de 2015 - Central de Distribuição - Operador Logístico	RAG N.º 268/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Medicamentos - exercício de 2015 - Central de Distribuição - Operador Logístico	RAG N.º 274/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação da integridade de informações constantes das folhas de pagamento oriundas do sistema Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - OSs	RAG N.º 439/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	tomada de contas especial nos termos do voto nº 299/2016 - JMNC, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº 40/005.404/2013 e 13/000.195/2016	RAG N.º 441/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta: "Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo de espera nas emergências municipais (CER), tendo como referência o ano de 2011."	RAG N.º 459/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta: "Atingir o tempo adequado de espera para 90% das consultas médicas eletivas, até 2016 por tipo de consulta tendo como referência o ano de 2012"	RAG N.º 470/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta: "Reformar 54 unidades de saúde até 2016"	RAG N.º 487/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 972/2016 - NGMR, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/000.723/2013	RAG N.º 489/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do contrato de gestão nº 21/2013, com a organização social Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM, referente operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde de família no âmbito da AP 1.0 - SMS	RAG N.º 495/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 459/2016 - meta: "Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo de espera nas emergências municipais - CER"	RAG N.º 521/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do contrato nº 89/2015 , referente à prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de medicamentos e materiais hospitalares, processo nº 09/001.275/2014	RAG N.º 522/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação de tomada de contas especial, referente ao contrato nº 08/2011 firmado com Instituto Social FIBRA, solicitada através do processo nº 09/001.993/2015	RAG N.º 525/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 805/2016 - IMS, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/001.362/2011	RAG N.º 526/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise dos processos referentes ao monitoramento de compras	RAG N.º 538/2016
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 487/2016 - meta: "Reformar 54 unidades de saúde até 2016"	RAG N.º 543/2016
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 325/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da meta: "Realizar pesquisa de satisfação com os usuários do sistema BRT Transoeste e Transcarioca, e definição de medidas a serem tomadas"	RAG N.º 029/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da meta: reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores BRS, inclusive os inaugurados ao longo de 2014/15, de forma que nenhum corredor apresente redução mensal inferior a 15% em, pelo menos, 85% dos dias	RAG N.º 012/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 356/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2015	RAG N.º 178/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação da execução dos serviços de postagens de notificações por infrações de trânsito	RAG N.º 095/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 029/2016 - meta: Realizar pesquisa de satisfação com os usuários do sistema BRT Transoeste e Transcarioca, e definição de medidas a serem tomadas	RAG N.º 070/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 408/2015 - meta: reduzir em 50% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores Transcarioca e Transoeste, de forma que nenhum dos dois corredores apresente redução mensal inferior a 45% em, pelo menos, 85% dos dias	RAG N.º 028/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 428/2015 - meta: modernizar a frota de ônibus de forma que 69% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado	RAG N.º 040/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação de informações constantes do cadastro de pessoas físicas do Sistema de Transportes Urbanos - STU	RAG N.º 385/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 460/2016 - meta: "Reduzir em 50% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica, de forma que nenhum dos dois corredores apresente redução mensal inferior a 45% em, pelo menos, 85% dos dias"	RAG N.º 514/2016
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	acompanhamento do contrato nº 6/2014 referente à 11ª medição até a última apresentada até 05/10/2016, e das ações de fiscalização no Sistema de Transporte Público por Ônibus - SPPO	RAG N.º 544/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 323/2016

STATUS 2016

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 411/2015 - meta: Arrecadar R\$ 300 milhões em 2015	RAG N.º 027/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta: "Garantir que 95% das licenças de obras referentes aos projetos incluídos no Programa Fábrica de Escolas sejam concedidas em até 07 (sete) dias úteis no ano de 2016, desde que estejam atendidas as legislações vigentes"	RAG N.º 471/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta:" Garantir que a média de análise dos projetos incluídos no Programa "Minha Casa Minha Vida" seja de até 5 (cinco) dias úteis até o primeiro passe-se alvará para concessão da licença de obras no ano de 2016"	RAG N.º 476/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta:" Garantir que o passe-se alvará para a concessão da licença em 90% dos processos referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida seja feito em até 3 dias úteis, após o cumprimento integral das exigências, durante o ano de 2016"	RAG N.º 478/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 478/2016 - meta: "Garantir que o passa-se alvará para concessão da licença em 90% dos processos referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida seja feito em até 3 dias úteis, após o cumprimento integral das exigências, durante o ano de 2016"	RAG N.º 534/2016
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas - follow-up de auditorias de metas referente ao RAG nº 476/2016 - meta: Garantir que a média de análise dos projetos incluídos no Programa 'Minha Casa Minha Vida' seja de até 5(cinco) dias úteis até o primeiro passe-se alvará para concessão da licença de obras no ano de 2016"	RAG N.º 537/2016
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 008/2015, referente à prestação de serviços de cogestão técnica e administrativa da Casa da Mulher Carioca Tia Doça (Madureira)	RAG N.º 409/2016
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres	análise da prestação de contas da gestão 2015	RAG N.º 324/2016
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres	análise da meta: "Acompanhar sistematicamente, após o abrigamento, 70% das mulheres que foram abrigadas no ano de 2015"	RAG N.º 452/2016