

## CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO Nº 001/2022

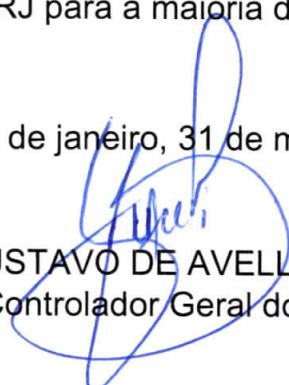
Ref.: Instrução Normativa nº 03/2022

Após proceder ao exame dos quesitos presentes no questionário para apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 2022 (ano base 2021) - Dimensão **i-Amb**, certifico que, com relação às respostas apresentadas e as respectivas evidências:

- a) Considerando a verificação quanto à apresentação de respostas para as perguntas constantes do mencionado questionário, foram apresentadas respostas para todas as perguntas; e
- b) Considerando o escopo adotado e a amostra examinada discriminada no Apêndice a este Certificado para avaliar se as respostas oferecidas no questionário estão suportadas por evidências constituídas dos documentos e respectivas especificações previstos no Manual de Orientações das Evidências para o Questionário IEGM 2022 (ano base 2021), elaborado pelo TCMRJ:
  - b.1) foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo às especificações estabelecidas para os mesmos para a maioria as perguntas;
  - b.2) os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022 para a maioria das perguntas.

Por conseguinte, as respostas oferecidas no questionário estão suportadas por evidências constituídas dos documentos e respectivas especificações previstos no Manual de Orientações das Evidências para o Questionário IEGM 2022 (ano base 2021), elaborado pelo TCMRJ para a maioria das perguntas.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022.

  
GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI  
Controlador Geral do Município

## I) Resultado da Análise realizada para a certificação

Resultado da análise, de acordo com escopo adotado e a amostra examinada, por pergunta

Total de Perguntas Analisadas: 06

| Ordem | Pergunta analisada | Questão de Auditoria 1 -<br>Foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo às especificações estabelecidas para os mesmos? | Questão de Auditoria 2 -<br>Para as respostas "sim" e "parcialmente" da questão 1: os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022? |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1                  | SIM                                                                                                                                                         | SIM                                                                                                                                                                                                                           |
| 2     | 3                  | SIM                                                                                                                                                         | SIM                                                                                                                                                                                                                           |
| 3     | 3.1                | SIM                                                                                                                                                         | SIM                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | 7                  | SIM                                                                                                                                                         | SIM                                                                                                                                                                                                                           |
| 5     | 12                 | NÃO                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                           |
| 6     | 13                 | NÃO                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Total Sim          | 4                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Total Parcialmente | 0                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Total Não          | 2                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Total N/A          | 0                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                             |

## II) Escala para Enquadramento do resultado da análise realizada para a certificação

a) Questão de Auditoria 1 – Avaliações conjugadas realizadas para atender a Questão de auditoria 1: Se foram apresentados os documentos previstos no Manual; e se esses documentos possuem todas especificações estabelecidas para os mesmos.

## Escala Utilizada

Sim – Foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo às especificações estabelecidas para os mesmos;

Parcialmente: Foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo parcialmente às especificações previstas para os mesmos ou foram apresentados parcialmente os documentos previstos no Manual;

Não – Não foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual.

b) Questão de Auditoria 2 – Avaliação realizada para atender a questão de auditoria 2: Se os documentos apresentados demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022.

Escala Utilizada

Sim - Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022;

Não - Os documentos apresentados como evidência não demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário;

N/A – Não apresentados - Em função da resposta à questão de auditoria nº 1 ter sido “NÃO” (não apresentados os documentos previstos no Manual), os números/informações foram considerados como não apresentados.