

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Tomada de Contas Especial - TCE, por meio do Processo administrativo 13/000.420/2021, na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento ao Voto nº 045, de 08/06/2021, do Exmo. Conselheiro David Carlos Pereira Neto, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, instruído no processo nº 40/000.792/2018, de acordo com o art. 158, § 1º, da Deliberação TCMRJ nº 266/2019, c/c o art. 2º, § 2º, da Deliberação TCMRJ nº 210/2014.	RAG N.º 001/2023
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria, nas escolas da Secretaria Municipal de Educação – SME, com objetivo de verificar a infraestrutura das escolas adaptadas para receber crianças com deficiência.	RAG N.º 002/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 09/005.647/2021, instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para apurar irregularidades ocorridas na vigência dos Contratos de Gestão nºs 007/2015 e 001/2016, celebrados com Organização Social para gerenciar o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, para fins de certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 003/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da Tomada de Contas Especial - TCE, instaurada de ofício pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, através da Resolução SMS "P" nº 061 de 18/01/2022, publicada em 19/01/2022, processo nº 09/004.980/2017, referente a prestação de contas final do Contrato de Gestão nº 007/2009, para fins de Certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 004/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Tomada de Contas Especial realizada com o objetivo de apuração da ocorrência do dano e quantificação; a identificação dos responsáveis pela utilização indevida e pela não devolução dos recursos apontados como dano pelo TCMRJ; e ainda, identificação de possível conduta danosa dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde que cientes dessas despesas rejeitadas, não tomaram as devidas providências administrativas para buscar o Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas dos 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 06/2011, cujo objeto é Gerenciamento, operacionalização e execução do programa saúde nas escolas.	RAG N.º 005/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde -	Auditoria na prestação de contas do Conselho Deliberativo da Herança Jacente - CDHJ, vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, referente ao ano de 2021.	RAG N.º 006/2023
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Auditoria nos processos de liquidação dos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ, no período de 2018 a 2021, a fim de verificar a ocorrência de duplicidade de pagamento de despesas.	RAG N.º 007/2023
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria para análise das aquisições de pneus, na Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC/MOBI-Rio.	RAG N.º 008/2023
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Tomada de Contas Especial – TCE, por meio do processo administrativo CGM-PRO-2022/00152, na Controladoria Geral do Município – CGM-Rio, nos termos do Voto nº 047/2022-NGMR, de 16/03/2022, do Ilmo. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, instruído no processo nº 09/003.807/2016, de acordo com o Art. 2º da Instrução Normativa TCMRJ Nº 4, de 18 de abril de 2022.	RAG N.º 009/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde		RAG N.º 010/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 011/2023
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Multimeios – MULTIRIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 012/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da efetividade dos controles internos existentes relacionados aos processos de contratação de serviços laboratoriais pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS.	RAG N.º 013/2023
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 014/2023
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Verificação dos registros orçamentários, no Sistema Fincon, das despesas pagas com recursos originados em convênios firmados com o Governo Federal e registradas no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV - Plataforma +Brasil)	RAG N.º 015/2023
RIO SECURITIZAÇÃO Companhia Carioca de Securitização	Auditoria na prestação de contas da gestão do exercício 2020 da Companhia Carioca de Securitização – RIO SECURITIZAÇÃO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 016/2023
RIO SECURITIZAÇÃO Companhia Carioca de Securitização –	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2021 da Companhia Carioca de Securitização – RIO SECURITIZAÇÃO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 017/2023
RIO SECURITIZAÇÃO Companhia Carioca de Securitização	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Companhia Carioca de Securitização – RIO SECURITIZAÇÃO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 018/2023
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 019/2023
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 020/2023
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria na Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, com o objetivo de proceder auditoria na informação do quantitativo de domicílios atendidos pela coleta seletiva.	RAG N.º 021/2023
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 022/2023
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 023/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. – RIOSAÚDE, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 024/2023
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 025/2023
IPLAN RIO Empresa Municipal de Informática	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 026/2023
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Municipal de Transporte Coletivo – MOBI-Rio, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 027/2023
IMPrensa DA CIDADE Empresa Municipal de Artes Gráficas	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPrensa DA CIDADE, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 028/2023
CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos – CCPAR, que compreendem o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, em 31/12/2022.	RAG N.º 029/2023
INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro – INVEST.RIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 030/2023
SMS - CMSMJF Secretaria Municipal de Saúde - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira	Auditoria no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira – CMSMJF da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para atendimento à Determinação contida no Voto TCMRJ nº 40/2023, referente à prestação de contas do almoxarifado de farmácia do exercício de 2021, que resultou no Relatório de Auditoria Geral – RAG nº 021/2022.	RAG N.º 031/2023
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Auditoria com o objetivo de verificar a conformidade dos repasses das contribuições previdenciárias retidas do servidor, patronal e suplementar no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO.	RAG N.º 032/2023
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria para verificar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos nos demonstrativos elaborados com base na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, visando à certificação das contas do Prefeito, referente ao exercício de 2022.	RAG N.º 033/2023
	NUMERAÇÃO DE RELATÓRIO CANCELADA - RAG CANCELADO.	RAG N.º 034/2022
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 07/004.480/2022, instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME, relativa à apuração de impropriedades na utilização de recursos públicos repassados à Organização Creche Arte Tio João, referente ao Termo de Convênio nº 52/2014, Termo de Fomento nº 05/2019 e Termo de Colaboração nº 35/2022, para fins de	RAG N.º 035/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 036/2023
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Cidade das Artes – F.ARTES, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 037/2023
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro -	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, do Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI e do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 038/2023
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 039/2023
PLANETARIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 040/2023
PGM Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, Unidade Orçamentária (UO) 2200, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 041/2023
IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 042/2023
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Parques e Jardins – FPJ, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 043/2023
CGM Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Controladoria Geral do Município - CGM, Unidade Orçamentária (UO) 1200, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 044/2023
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 14/000.195/2020, instaurada pela Secretaria Municipal do Ambiente e Clima - SMAC, para apurar irregularidades ocorridas na vigência do Contrato nº 001/2010 e seus Aditivos, para fins de certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 045/2023
SEIM Secretaria Especial de Integração Metropolitana	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Especial de Integração Metropolitana - SEIM, Unidade Orçamentária (UO) 5000, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 046/2023
SEOP Secretaria Municipal de Ordem Pública	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP, Unidade Orçamentária (UO) 3900, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 047/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIOZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 048/2023
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 049/2023
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA, Unidade Orçamentária (UO) 4300, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 050/2023
SEAC-Rio Secretaria Especial de Ação Comunitária	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Especial de Ação Comunitária – SEAC-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 5400, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 051/2023
SMCT Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT, Unidade Orçamentária (UO) 3600, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 052/2023
SMDEIS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, Unidade Orçamentária (UO) 5200, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 053/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Complementação da Tomada de Contas Especial - TCE na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, nos termos do Voto nº 1.177 de 01/12/2020, do Exmo. Conselheiro José de Moraes Correia Neto do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ (fls. 3.094 a 3.099).	RAG N.º 054/2023
SMS - Secretaria Municipal de Saúde	Complementação da Tomada de Contas Especial realizada pela CGM, em atendimento ao Voto nº 1.177, de 01/12/2020-JMCN, na SMS, referente aos convênios com nºs 08/2015, 40/2014, 45/2014, 49/2014, 61/2014 e 62/2014; nºs 41/2014, 46/2014, 50/2014, 51/2014, 53/2014, 55/2014 e 56/2014; nº 13/2015 - relativo à OS nº 270/2019, RAG 238/2019 e Parecer 017/2019, processos nº 09/000.146/2018 e 40/000.080/2016.	RAG Nº 054-A/2023
JUV-RIO Secretaria Especial da Juventude Carioca	Auditoria na prestação de contas da Gestão de 2022 da Secretaria Especial da Juventude Carioca - JUV-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 5300, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 055/2023
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Unidade Orçamentária (UO) 3200, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 056/2023
SMPU Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	Auditoria na prestação de contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SMPU, Unidade Orçamentária (UO) 2300, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 057/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 2951, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 058/2023
SMPDA Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - SMPDA , Unidade Orçamentária (UO) 3800, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 059/2023
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Esportes - SMEL, Unidade Orçamentária (UO) 2500, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 060/2023
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 do Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO, Unidade Orçamentária (UO) 1052, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 061/2023
SECID Secretaria Especial da Cidadania	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Especial de Cidadania - SECID, Unidade Orçamentária (UO) 5500, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 062/2023
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima - SMAC, Unidade Orçamentária (UO) 2400, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 063/2023
SEMESQV Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SEMESQV, Unidade Orçamentária (UO) 2800, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 064/2023
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher – SPM-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 4700, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 065/2023
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP, Unidade Orçamentária (UO) 1400, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 066/2023
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Empresa Municipal de Multimeios – MULTIRIO, Unidade Orçamentária (UO) 1651, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 067/2023
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Fundação Parques e Jardins – FPJ, Unidade Orçamentária (UO) 2441, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 068/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME, Unidade Orçamentária (UO) 1053, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 069/2023
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS, Unidade Orçamentária (UO) 2443, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 070/2023
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, Unidade Orçamentária (UO) 4000, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 071/2023
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Companhia Municipal de Limpeza Urbana-COMLURB, Unidade Orçamentária (UO) 4351, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 072/2023
IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, Unidade Orçamentária (UO) 2331, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 073/2023
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ, Unidade Orçamentária (UO) 1552, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 074/2023
IMPrensa DA CIDADE Empresa Municipal de Artes Gráficas	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade, Unidade Orçamentária (UO) 1051, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 075/2023
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, Unidades Orçamentárias (UO) 1431, 1432 e 1433, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 076/2023
PLANETARIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO, Unidade Orçamentária (UO) 1042, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 077/2023
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC/MOBI-Rio, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 078/2023
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, Unidade Orçamentária (UO) 3351, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de	RAG N.º 079/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Fundação Cidade das Artes – F.ARTES, Unidade Orçamentária (UO) 3341, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 080/2023
RIOZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZOO, Unidade Orçamentária (UO) 1041, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 081/2023
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 3931, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 082/2023
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda - SMTE, Unidade Orçamentária (UO) 2600, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 083/2023
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Cultura – SMC, Unidade Orçamentária (UO) 3000, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 084/2023
SMFP-SUPTM Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - Superintendência Executiva do Tesouro Municipal	Auditoria na prestação de contas do responsável pela Arrecadação de Receita do Tesouro, Exercício-Base 2022, da Superintendência Executiva do Tesouro Municipal, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – FP/SUBEX/SUPTM, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 085/2023
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Transportes – SMTR, Unidade Orçamentária (UO) 2900, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 086/2023
IPLAN RIO Empresa Municipal de Informática	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO, Unidade Orçamentária (UO) 1451, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 087/2023
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, Unidade Orçamentária (UO) 1551, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 088/2023
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME, Unidade Orçamentária (UO) 1600, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 089/2023
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP, Unidade Orçamentária (UO) 1553, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 090/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMCG Secretaria Municipal de Coordenação Governamental	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental- SMCG, Unidade Orçamentária (UO) 4500, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 091/2023
SETUR Secretaria Especial de Turismo	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Especial de Turismo - SETUR, Unidade Orçamentária (UO) 3300, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 092/2023
SEGOVI Secretaria Municipal de Govern e Integridade Pública	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública - SEGOVI, Unidade Orçamentária (UO) 1000, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 093/2023
GBP Gabinete do Prefeito	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 do Gabinete do Prefeito - GBP, Unidade Orçamentária (UO) 4100, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 094/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Unidade Orçamentária (UO) 1800, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 095/2023
CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos- CCPAR, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 096/2023
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, Unidade Orçamentária (UO) 1700, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 097/2023
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, Unidade Orçamentária (UO) 1541, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 098/2023
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI, Unidade Orçamentária (UO) 1500, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 099/2023
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE, Unidade Orçamentária (UO) 1851, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 100/2023
INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022 da Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro - INVEST.RIO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral, determinada pelo artigo nº 40 da Lei nº 289 de 25/11/1981.	RAG N.º 101/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do 3º ao 9º termos aditivos ao Contrato de Gestão nº 002/2016, cujo objeto é Gestão, Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Hospital Municipal Pedro II e da Coordenação de Emergência Regional (CER) Santa Cruz.	RAG N.º 102/2023
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 09/202.323/2021, instaurada pela Empresa Pública de Saúde - RIOSAÚDE, relativa à apuração dos fatos relacionados ao erro na geração de arquivo bancário encaminhado ao Banco Santander, referente à folha de pagamento de abril de 2020, para fins de Certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 103/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 09/000.616/2019, instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme determinação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, relativa à apuração de impropriedades na aquisição de seringas descartáveis com agulha retrátil da marca Vanishpoint, adesão Carona à Ata de Registro de Preços nº 056/2012 conduzido pela Prefeitura do Município de São Paulo, para fins de Certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 104/2023
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	Tomada de Contas Especial – TCE no Contrato nº 118/2014, referente à Implantação do eixo viário TRANSBRASIL, na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI1.	RAG N.º 105/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 09/001.732/2019, instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em razão dos indícios de irregularidades apontados pelo TCMRJ no Voto nº 993/2018 proferido pelo Excelentíssimo Sr Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, no Processo nº 09/005.044/2017 de Prestação de Contas do 1º Termo Aditivo nº 06/2015 ao Contrato de Gestão nº 024/2013 - UPA Magalhães Bastos, celebrado com a Organização Social para fins de Auditoria nos procedimentos utilizados para cálculo do subsídio pago aos consórcios do Sistema Público de Transporte por Ônibus – SPPO-RJ – na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.	RAG N.º 106/2023
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria nos procedimentos utilizados para cálculo do subsídio pago aos consórcios do Sistema Público de Transporte por Ônibus – SPPO-RJ – na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.	RAG N.º 107/2023
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Auditoria com o objetivo de analisar a gestão patrimonial do FUNPREVI envolvendo operações com investimentos.	RAG N.º 108/2023
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	Auditoria para análise dos contratos nº 81 e 90/2022, referente à execução das obras de substituição do pavimento com recuperação estrutural de base – BRT Transoeste, na Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI.	RAG N.º 109/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal Maternidade Maria Amélia Buarque	Auditoria no almoxarifado de Consumo (código 49.927) do Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda - HMMABH, objetivando responder à Determinação contida no Voto TCMRJ nº 11/2022, processo nº 40/101.622/2021, referente à sua prestação de contas do exercício 2020, que resultou à época no Relatório da Auditoria Geral – RAG nº 158/2021.	RAG N.º 110/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde - CER Centro	Auditoria no almoxarifado de Consumo (código 49.925) do Centro de Emergência Regional - CER Centro, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, objetivando responder à Determinação contida no Voto TCMRJ nº 10/2022, processo nº 40/101.621/2021, referente à sua Prestação de Contas do exercício 2020, que resultou à época no Relatório da Auditoria Geral – RAG nº 158/2021.	RAG N.º 111/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do termo aditivo nº 18/2021 ao Contrato de Gestão nº 25/2019 - encerrado amigavelmente em 31/05/2022, cujo objeto é o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no Território Integrado de Atenção a Saúde (TEIAS) no âmbito da – AP 1.0.	RAG N.º 112/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria no funcionamento das salas de vacinação, incluindo a identificação da cobertura vacinal de crianças menores de 2 anos de idade, na Secretaria Municipal de Saúde – SMS.	RAG N.º 113/2023
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 07/000.675/2023, instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME, relativa à apuração dos fatos relacionados às irregularidades na execução das parcerias celebradas para fins de Certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 114/2023
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria na Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, com o objetivo de verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta “Alcançar 72,6% de conformidade nos itens avaliados no Índice Padrão de Limpeza de Logradouros – IPL, em 2023, garantindo o menor desvio padrão de resultados setoriais”.	RAG N.º 115/2023
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Auditoria referente à análise da execução do Termo de Colaboração nº 131/2021, celebrado com a Organização da Sociedade Civil, que tem como objeto o serviço de gerenciamento, operacionalização e execução das atividades dirigidas à assistência social com objetivo de fortalecimento dos Conselhos Tutelares, na Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.	RAG N.º 116/2023
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Auditoria de conformidade na execução do Termo de Colaboração nº 022/2019, celebrado entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD e a Organização Social que tem por finalidade a gestão do Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência – Mato Alto e do Centro Especializado de Atenção ao Autista - CEMA da SMPD para a execução das ações previstas pelos eixos: qualidade de vida, educação, esporte, cultura, produção, trabalho, atenção ao cidadão e acessibilidade.	RAG N.º 117/2023
SMCT Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - SMCT	Auditoria na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - SMCT, com o objetivo de verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Capacitar, qualificar e certificar 18.000 pessoas em ações de educação profissional, através da oferta de 1.200 cursos em 2023, focados nos eixos: empreendedorismo inovador, comunicação e tecnologia básica e aplicada".	RAG N.º 118/2023
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Auditoria na Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO, com o objetivo de verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta “Ter um efetivo de pelo menos 1.750 Guardas Municipais operando diariamente nas ruas em 2023”.	RAG N.º 119/2023
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Auditoria na Secretaria Municipal de Cultura – SMC para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão SMC nº 12.120/2012 (atual 12.822/2016), cujo objeto é operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços culturais para a completa gestão do equipamento de cultura denominado “Museu de Arte do Rio – MAR”.	RAG N.º 120/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria na Fundação Parques e Jardins - FPJ, com o objetivo de verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Executar 70% da obra do Parque Realengo até 2023".	RAG N.º 121/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 007/2020, cujo objeto é gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no território integrado de atenção a saúde no âmbito da AP 5.3.	RAG N.º 122/2023
CCPAR - Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Execução da auditoria do contrato de Manutenção do Túnel Marcelo Alencar.	RAG N.º 123/2023
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Auditoria para a ação de aumento do número de público pagante (bilheteria) em 20%, com base nos dados oficiais (borderôs) emitidos pela empresa tiqueteira.	RAG N.º 124/2023
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Trabalho de auditoria na Prestação de Contas do Conselho Deliberativo da Herança Jacente - CDHJ do ano de 2021, apresentada por meio dos processo SMF-PRO-2023/01397-V01.	RAG N.º 125/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria de metas de acordo de resultado, referente à meta "Reduzir para 60 dias o tempo de espera para consultas e procedimentos no Sistema de Regulação Ambulatorial (SISREG) até 2023".	RAG N.º 126/2023
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher	Execução de auditoria da realização de 236 mil atendimentos nas Casas da Mulher Carioca até 2023.	RAG N.º 127/2023
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	Auditoria de metas de acordo de resultado, referente à meta "Requalificar 49 Km de vias públicas através do Programa Bairro Maravilha até 2023".	RAG N.º 128/2023
JUV-RIO Secretaria Especial da Juventude Carioca	Auditoria de metas de acordo de resultado, referente à meta "Manter 2 Casas da Juventude - espaços multifuncionais direcionados à juventude carioca - e contemplar, pelo menos, 65.000 jovens com políticas voltadas para a promoção do bem-estar, geração de oportunidades e estímulo à participação até 2023".	RAG N.º 129/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria de meta de Acordo de Resultado: referente à meta: "Manter em 35 minutos o tempo médio de espera para atendimento médico na UPA e CER, considerando o tempo entre o registro do boletim de assistência médica e o início do atendimento médico".	RAG N.º 130/2023
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão SMC nº 12.780/2017 (antigo Contrato de Gestão CDURP nº 001/2015), cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de cultura a serem desenvolvidos no equipamento cultural denominado "Museu do Amanhã".	RAG N.º 131/2023
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria de metas de acordo de resultado, referente à meta "Qualificar 80% dos profissionais da educação em exercício, através de formação adaptada a cada perfil e a cada função até 2023".	RAG N.º 132/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 003/2021, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução de ações de serviço de saúde e o uso dos respectivos equipamentos na Coordenadoria Geral de Atenção Primária CAP 2.2.	RAG N.º 133/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Auditoria de metas de acordo de resultado, referente à meta "Elaborar 116 produtos com corpo técnico da fundação em 2023"	RAG N.º 134/2023
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Alcançar 60.000 alunos beneficiados em atividades esportivas em 28 equipamentos esportivos municipais em 2023".	RAG N.º 135/2023
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação	Auditoria nos serviços de conservação e manutenção de vias urbanas, na AP-3, prestados através do contrato de n.º 02/2023, na Secretaria Municipal de Conservação – SECONSERVA.	RAG N.º 136/2023
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Contemplar 26.982 habitantes por meio de percentual de execução do cronograma físico de obras e alcançar 11.537 habitantes atendidos pela conclusão de projetos básicos arquitetônicos de urbanização e infraestrutura em Favelas, Loteamentos e Assentamentos de Baixa Renda até o final de 2023".	RAG N.º 137/2023
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Auditoria no contrato nº 01/2023, referente à prestação de serviços de manutenção semafórica, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO.	RAG N.º 138/2023
SEAC-RIO Secretaria de Ação Comunitária	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Contratar 20.000 melhorias habitacionais e concluir 8.040 delas pelo Programa Casa Carioca, até 2023, para famílias identificadas por meio de ações do programa Territórios Sociais".	RAG N.º 139/2023
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Garantir a realização de 80% das viagens adequadamente climatizadas em veículos que possuam ar-condicionado e sensor de temperatura e instalar o sensor de temperatura em 90% dos veículos licenciados com ar condicionado em 2023".	RAG N.º 140/2023
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Impulsionar o audiovisual carioca por meio do apoio a 365 projetos audiovisuais, incluindo produções para streaming, mediante seleção por edital até 2023."	RAG N.º 141/2023
SEOP Secretaria Municipal de Ordem Pública	Verificar a adequação dos procedimentos de vistorias nos Táxis na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	RAG N.º 142/2023
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Auditoria na execução do Termo de Colaboração nº 56/2023, celebrado pela Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência – SMPD com a Organização da Sociedade Civil, para cogestão do Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência - CRMPD – Irajá.	RAG N.º 143/2023
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Auditoria na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO, com o objetivo de verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Reduzir em 10% o tempo de deslocamento em relação ao tempo médio registrado em 2022, no horário de pico, ao longo dos 10 corredores BRS de maior relevância, através da ação efetiva de operadores de trânsito e da coordenação eficiente da rede semafórica".	RAG N.º 144/2023
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação da conformidade dos procedimentos executados pela Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para monitoramento das despesas de pessoal das organizações sociais(OS) parceiras que atuam na área da Saúde.	RAG N.º 145/2023

STATUS 2023

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Implantação de 10 (dez) Centrais de CADRIO realizando 1.600 ações diárias a partir do agendamento, pelo usuário, através da Central 1746 – PCRJ".	RAG N.º 146/2023
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Auditoria na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAUDE, com o objetivo de verificar os controles da sua folha de pagamentos.	RAG N.º 147/2023
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Implantar o sistema de Telegestão para 70% dos pontos de Iluminação Pública, conforme termo de referência do contrato da PPP de iluminação Pública, mantendo 98% no índice de acendimento em 2023".	RAG N.º 148/2023
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Auditoria na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, com o objetivo de mapear os setores operacionais da SMAS, a fim de conhecer o funcionamento da Secretaria e verificar a execução do termo de colaboração nº 001/2022, celebrado com a Organização da Sociedade Civil Central de Oportunidades para prestação do serviço de acolhimento institucional.	RAG N.º 149/2023
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Verificar a adequação dos controles utilizados no acompanhamento e mensuração da meta "Implantar a comunicação familiar em 100% das unidades totalmente geridas pela RioSaúde em 2023".	RAG N.º 150/2023
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Auditoria na Secretaria Municipal de Esportes – SMEL, com o objetivo de analisar o instrumento jurídico nº 015/2023 (contrato de gestão nº 001/2023), celebrado com Organização Social para a gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo Miécimo da Silva, processo nº 15/000.061/2022.	RAG N.º 151/2023
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria na Secretaria Municipal de Educação – SME, para proceder à análise da regularidade das despesas efetuadas com recursos provenientes do salário-educação, a fim de responder ao ofício nº 018/2023-1PJTCECAP do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.	RAG N.º 152/2023
PLANETARIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Acompanhar os trabalhos de encerramento de caixa e meios de pagamento, objetivando confrontar os valores em caixa com os registrados no Termo de Verificação de Caixa e Meios de Pagamento e avaliar os controles internos.	NAG N.º 001/2023
SMFP-SUPTM Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - Superintendência Executiva do Tesouro Municipal	Auditoria de Encerramento de Caixa e Meios de Pagamento.	NAG N.º 002/2023