

**STATUS 2024**STATUS 2024  
ORGÃO

ASSUNTO

RAG/NAG N.º

<b>SMC</b> <b>Secretaria Municipal de Cultura</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Cultura – SMC, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão SMC nº 12.712/2017, cujo objeto é operacionalização e execução das ações e serviços de cultura e museologia no equipamento cultural denominado “Museu de Arte do Rio – MAR”.	RAG N.º 001/2024
<b>SMFP</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento</b>	Análise dos procedimentos da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP relacionados às renúncias de receita concedidas pelo Município, verificando sua adequação ao parecer prévio de 2022 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, que determina que a SMFP registre no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO a estimativa de impacto orçamentário e financeiro das renúncias de receitas e que divulgue os respectivos dados em seu portal eletrônico.	RAG N.º 002/2024
<b>SMI</b> <b>Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	Auditoria na obra de requalificação com reforço estrutural no pavimento e melhorias físico operacionais na Avenida Brasil, através do contrato de nº 64/2021, na Secretaria Municipal de Infraestrutura- SMI	RAG N.º 003/2024
<b>SME</b> <b>Secretaria Municipal de Educação</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Educação – SME, com o objetivo de analisar o contrato nº 56/2023, para a prestação de serviços de manipulação de alimentos nas unidades escolares da 5ª, 7ª, 10ª e 11ª CRES.	RAG N.º 004/2024
<b>SMPDA</b> <b>Secretaria Municipal de Proteção e defesa dos Animais</b>	Auditoria no contrato nº 04/2022, referente a prestação de serviços médicos-veterinários em caninos e felinos, para a execução de cirurgias de esterilização, atendimentos clínicos e serviços clínicos de finais de semana nos animais acautelados no Centro de Proteção Animal (Fazenda Modelo), na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – SMPDA.	RAG N.º 005/2024
<b>RIO-ÁGUAS</b> <b>Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro</b>	Objetivo de verificar a adequação da execução da obra e do projeto dirigida a canalização do rio Tindiba, Jacarepaguá, oriundo do contrato nº 49/2022, termo de execução contrato nº 4915/2023.	RAG N.º 006/2024
<b>SMC</b> <b>Secretaria Municipal de Cultura</b>	Auditoria no Termo de Cooperação nº 905/2020, celebrado pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC, visando o desenvolvimento do planejamento, da gestão e da avaliação das ações administrativas, organizacionais, culturais, educacionais e técnico-operacionais do Museu de Arte do Rio de Janeiro(MAR), em consonância com seu Plano Museológico.	RAG N.º 007/2024
<b>SMCG</b> <b>Secretaria Municipal de Coordenação Governamental</b>	Auditoria no Contrato nº 10.008/2013 e Termos Aditivos, na Secretaria Municipal de Coordenação Governamental - SMCG.	RAG N.º 008/2024
<b>RIO-URBE</b> <b>Empresa Municipal de Urbanização</b>	Auditoria no Contrato nº 20/2022.	RAG N.º 009/2024
<b>CASA CIVIL</b> <b>Secretaria Municipal da Casa Civil</b>	Auditoria na Secretaria Municipal da Casa Civil – CASA CIVIL, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 010/2024
<b>SME</b> <b>Secretaria Municipal de Educação</b>	Auditoria no processo de concessão do benefício alimentação para os servidores da Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 011/2024
<b>SMEL</b> <b>Secretaria Municipal de Educação</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Esportes - SMEL, com o objetivo de proceder à Avaliação da Gestão Administrativa e Esportiva do Projeto Rio em Forma.	RAG N.º 012/2024

**STATUS 2024**

<b>ORGÃO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>RAG/NAG N.º</b>
<b>SME Secretaria Municipal de Educação</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Educação - SME, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 013/2024
<b>SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 014/2024
<b>SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 015/2024
<b>SMEL Secretaria Municipal de Esportes</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Esportes – SMEL, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 016/2024
<b>RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro</b>	Auditoria na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAUDE, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 017/2024
<b>IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A</b>	Avaliação quanto a segurança cibernética (SegCiber) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), na Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO.	RAG N.º 018/2024
<b>COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana</b>	Auditoria na Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 019/2024
<b>GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro</b>	Auditoria do processo de execução de obras de reconstrução de infraestrutura na Rua Cláudio Besserman e urbanização da área do trecho do Parque Olímpico, por meio do contrato de nº 006/2022, na Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO.	RAG N.º 020/2024
<b>FPJ Fundação Parques e Jardins</b>	Auditoria a fim de verificar a conformidade das medições da obra do Parque de Realengo, através do contrato nº 081/2022, na Fundação Parques e Jardins - FPJ.	RAG N.º 021/2024
<b>GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro</b>	Auditoria na Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 022/2024
<b>RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro</b>	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 023/2024
<b>INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro</b>	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 024/2024
<b>CMTC Rio Companhia Municipal de Transportes Coletivos</b>	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC 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 025/2024
<b>RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro</b>	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 026/2024

**STATUS 2024**

<b>ORGÃO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>RAG/NAG N.º</b>
<b>RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação</b>	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 027/2024
<b>Imprensa da Cidade Empresa Municipal de Artes Gráficas</b>	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 028/2024
<b>RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização</b>	Auditoria na Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 029/2024
<b>CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos</b>	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos – CCPAR, com o objetivo de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 030/2024
<b>CMTC Rio Companhia Municipal de Transportes Coletivos</b>	Auditoria na Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC Rio, a fim de verificar a existência dos ônibus adquiridos em 2023, a exatidão e suficiência do controle patrimonial e contábil da frota.	RAG N.º 031/2024
<b>MULTIRIO Empresa Municipal de Mídia</b>	Auditoria das Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Mídia – 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 032/2024
<b>RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A</b>	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 033/2024
<b>IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A</b>	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 034/2024
<b>CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro</b>	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 035/2024
<b>COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana</b>	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 036/2024
<b>RIO URBE Empresa Municipal de Urbanização</b>	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 037/2024
<b>RioSaúde Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A.</b>	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 038/2024
<b>F.ARTES Fundação Cidade das Artes</b>	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 039/2024

# STATUS 2024

<b>ORGÃO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>RAG/NAG N.º</b>
<b>PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro</b>	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 2023.	RAG N.º 040/2024
<b>SME Secretaria Municipal de Educação</b>	Auditoria para verificar a adequação das alíquotas do ICMS aplicadas aos serviços prestados nas Coordenadorias Regionais da SME.	RAG N.º 041/2024
<b>SMS Secretaria Municipal de Saúde</b>	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com o objetivo de realizar o follow-up das fragilidades de exercícios anteriores, no exercício de 2023.	RAG N.º 042/2024
<b>RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro</b>	Analisar o Follow-up das fragilidades apuradas no RAG 134/2023, em atendimento ao ofício SMF-OFI-2024/1397 de 26/02/2024, da meta de acordo de resultados "Elaborar 116 produtos com corpo técnico da Fundação em 2023".	NAG N.º 001/2024