

STATUS 2024STATUS 2024
ORGÃO

ASSUNTO

RAG/NAG N.º

SMC Secretaria Municipal de Cultura	Auditoria na Secretaria Municipal de Cultura – SMC, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão SMC nº 12.712/2017, 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
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	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
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	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
SME Secretaria Municipal de Educação	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
SMPDA Secretaria Municipal de Proteção e defesa dos Animais	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
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	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
SMC Secretaria Municipal de Cultura	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
SMCG Secretaria Municipal de Coordenação Governamental	Auditoria no Contrato nº 10.008/2013 e Termos Aditivos, na Secretaria Municipal de Coordenação Governamental - SMCG.	RAG N.º 008/2024
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Auditoria no Contrato nº 20/2022.	RAG N.º 009/2024
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	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
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria no processo de concessão do benefício alimentação para os servidores da Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 011/2024
SMEL Secretaria Municipal de Educação	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

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SME Secretaria Municipal de Educação	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
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	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
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	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
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	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
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro	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
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A	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
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	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
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	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
FPJ Fundação Parques e Jardins	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
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	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
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 023/2024
INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro	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
CMTC Rio Companhia Municipal de Transportes Coletivos	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
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	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

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
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 027/2024
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 028/2024
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	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
CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	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
CMTC Rio Companhia Municipal de Transportes Coletivos	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
MULTIRIO Empresa Municipal de Mídia	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
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 033/2024
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A	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
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 035/2024
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 036/2024
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 037/2024
RioSaúde 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 038/2024
F.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 039/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
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 2023.	RAG N.º 040/2024
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria para verificar a adequação das alíquotas do ICMS aplicadas aos serviços prestados nas Coordenadorias Regionais da SME.	RAG N.º 041/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	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
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	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