

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
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

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
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 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 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
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

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
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
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria das demonstrações contábeis da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, com o intuito de avaliar a adequação das informações prestadas para subsidiar a certificação da Auditoria sobre a Gestão da Entidade.	RAG N.º 043/2024
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 044/2024
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 045/2024
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria da folha de pagamento de pessoal junto à Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.	RAG N.º 046/2024
SMTR Secretaria Municipal de Transporte	Auditoria na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR no Sistema de Bilhetagem Digital - SBD, contrato de concessão nº 05/2022.	RAG N.º 047/2024
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 048/2024
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 049/2024
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR e na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, com o objetivo de verificar a adequação dos controles dos procedimentos adotados para emissão, recebimento e cancelamento de multa de trânsito.	RAG N.º 050/2024
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 051/2024
SEDES Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário - SEDES, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 052/2024
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 053/2024
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 054/2024
PGM Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 055/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMG Secretaria Municipal de Governo	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Governo - SMG, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 056/2024
Gabinete do Prefeito	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 do Gabinete do Prefeito - GBP, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 057/2024
SMIT Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados - SMIT, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 058/2024
CGM Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 059/2024
SMCG Secretaria Municipal de Coordenação Governamental	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental- SMCG, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 060/2024
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal da Casa Civil - CASA CIVIL, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 061/2024
RIOFILME Distribuidora de Filmes S.A.	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 062/2024
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 063/2024
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR S/A, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 064/2024
F.ARTES Fundação Cidade das Artes	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Cidade das Artes - F.ARTES, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 065/2024
JUV-RIO Secretaria Especial da Juventude Carioca	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV-RIO), com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 066/2024
SECID Secretaria Especial de Cidadania	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial de Cidadania - SECID, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 067/2024
MULTIRIO Empresa Municipal de Múltiplos do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa Municipal de Múltiplos - MULTIRIO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 068/2024
RIOEVENTOS Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições Congresso do rio de Jnaeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 do Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro(RIOEVENTOS), com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 069/2024
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Educação SME, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 070/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMPDA Secretaria Municipal de Proteção e defesa dos Animais	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - SMPDA, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 071/2024
SMESQV Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SEMESQV, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 072/2024
SEIM Secretaria Especial de Integração Metropolitana	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial de Integração Metropolitana – SEIM, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 073/2024
RIO-ZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZOO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 074/2024
IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 075/2024
SEID Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa - SEID, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 076/2024
Imprensa da Cidade Empresa Municipal de Artes Gráfica	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 077/2024
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 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.	RAG N.º 078/2024
SMTUR-Rio Secretaria Municipal de Turismo	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Turismo SMTUR-Rio com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 079/2024
CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos – CCPAR, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 080/2024
SEOP Secretaria Municipal de Ordem Pública	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 081/2024
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda - SMTE, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 082/2024
SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 083/2024
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 084/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 085/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Complementação da Certificação da Tomada de Contas Especial, tratada no Relatório da Auditoria Geral - RAG nº 195/2020 e no Certificado de Auditoria nº 139/2020.	RAG N.º 086/2024
SMDUE Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 087/2024
SMCT Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - SMCT, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 088/2024
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 089/2024
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 090/2024
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC Rio, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 091/2024
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 092/2024
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Parques e Jardins - FPJ, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 093/2024
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 094/2024
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 095/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 002/2021.	RAG N.º 096/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 05/2021.	RAG N.º 097/2024
SEAC-RIO Secretaria Especial de Ação Comunitária	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial de Ação Comunitária-SEAC-Rio, com o objetivo de subsidiar a certificação da Auditoria Geral.	RAG N.º 098/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SPM-Rio Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher – SPM-Rio.	RAG N.º 099/2024
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA.	RAG N.º 100/2024
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ.	RAG N.º 101/2024
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.	RAG N.º 102/2024
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Cultura - SMC.	RAG N.º 103/2024
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.	RAG N.º 104/2024
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP.	RAG N.º 105/2024
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.	RAG N.º 106/2024
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Esportes - SMEL.	RAG N.º 107/2024
INVESTRIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro – INVESTRIO.	RAG N.º 108/2024
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro– RIOSAUDE.	RAG N.º 109/2024
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima - SMAC.	RAG N.º 110/2024
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Habitação - SMH.	RAG N.º 111/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 021/2021.	RAG N.º 112/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de infraestrutura - SMI.	RAG N.º 113/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	RAG N.º 114/2024
SMFP Superintendência Executiva do Tesouro Municipal	Auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2023 da Superintendência Executiva do Tesouro Municipal - SUPTM.	RAG N.º 115/2024
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.	RAG N.º 116/2024
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria na Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL com o objetivo de atender a solicitação emanada no Ofício Nº CVL-OFI-2024/03885, para proceder à análise da formalização, execução e prestação de contas de 04 (quatro) contratos de patrocínio firmados no exercício de 2023: Termos de Contratos de Patrocínio CVL nº 010040/2023, CVL nº 010002/2023, CVL nº 010066/2023 e CVL nº 010074/2023.	RAG N.º 117/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inspeção física na Farmácia do Hospital Municipal de Piedade – HMP.	RAG N.º 118/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 004/2021.	RAG N.º 119/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº 09/001.065/2022 (físico) e SMS-PRO 2023/28244 (virtual) instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	RAG N.º 120/2024
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº SME-PRO-2024/47539, instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 121/2024
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº ME-PRO-2024/47536 instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 122/2024
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº SME-PRO-2024/47530 instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 123/2024
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria da prestação de contas relativa ao contrato de gestão, conforme estabelecido pela legislação vigente, incluindo a Lei nº 5.026/2009 e o Decreto nº 30.780/2009. A auditoria é conduzida para atender à necessidade de verificação pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), que demanda a certificação das prestações de contas pelo órgão de controle interno. A auditoria visa garantir a uniformização e padronização do exame do controle interno, conforme estipulado pela Resolução CGM nº 1.224/2016.	RAG N.º 124/2024

STATUS 2024

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Avaliação dos processos de planejamento e contratação da locação de veículos e equipamentos para limpeza urbana, com o objetivo de analisar os procedimentos e controles mais relevantes, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.	RAG N.º 125/2024
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