

Ref.: Instrução Normativa TCMRJ nº 03/2022 - IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal

Ciclo de Avaliação: IEGM 2024 - ano base 2023

Indicador: i-Amb

Após proceder ao exame para avaliar se foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas ao Questionário IEGM 2024 (ano base 2023) – Indicador **I-Amb**, considerando o escopo adotado e a amostra examinada, discriminados no Apêndice a este Certificado, certifico, como resultado das análises à Questão de Auditoria definida, que:

Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas ao Questionário IEGM 2024 (ano base 2023), para 79% das perguntas analisadas, tomando por base as seguintes conclusões:

1. Os documentos apresentados como evidência estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas, para a maioria das perguntas analisadas - Subquestão 1.1;
2. Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024, para todas as perguntas analisadas - Subquestão 1.2; e
3. Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta, para todas as perguntas analisadas - Subquestão 1.3.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2024.

GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
Controlador Geral do Município



I) Resultado da Análise realizada para certificação

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

Total de perguntas selecionadas: 42

Nº	Nº da Pergunta	Questionário I-AMB	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
1	2.2	Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe: Número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam programa ou ação de educação ambiental.	SIM	SIM	SIM	SIM
2	7.0	Existem ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura?	SIM	SIM	SIM	SIM
	7.1	Assinale as ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura:				
3	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Plano emergencial ou de contingenciamento sobre abastecimento de água no caso de sua escassez	SIM	SIM	SIM	SIM
4	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Campanha de conscientização da população	SIM	SIM	SIM	SIM
5	#12	<input checked="" type="checkbox"/> Incentivo ao uso de cisternas domésticas	N/A	N/A	N/A	N/A
6	#16	<input checked="" type="checkbox"/> Divulgação dos resultados obtidos com o contingenciamento, situação dos mananciais/represas/ETAs	N/A	N/A	N/A	N/A
	7.2	Em quais setores existem ações e medidas de contingenciamento específicos para provisão de água potável?				
7	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Municipal de Educação	SIM	SIM	SIM	SIM
8	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Municipal da Atenção Básica da Saúde	SIM	SIM	SIM	SIM
9	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Outro	SIM	SIM	SIM	SIM
10	8.0	O município possui seu Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico instituído?	SIM	SIM	SIM	SIM
11	8.3	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de coleta de esgoto?	SIM	SIM	SIM	SIM
	8.3.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre coleta de esgoto:				
12	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de expansão do serviço de coleta de esgoto	SIM	SIM	SIM	SIM
13	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de qualidade na prestação do serviço de coleta de esgoto	N/A	N/A	N/A	N/A
14	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Meta do reúso de efluentes sanitários	N/A	N/A	N/A	N/A
15	#4	<input checked="" type="checkbox"/> Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários	N/A	N/A	N/A	N/A



Nº	Nº da Pergunta	Questionário I-AMB	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
16	#5	<input checked="" type="checkbox"/> Meta de universalização da coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033	SIM	SIM	SIM	SIM
17	#6	<input checked="" type="checkbox"/> Estabelecimento de cronograma para o atingimento das metas assinaladas acima	SIM	SIM	SIM	SIM
18	8.4	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de tratamento de esgoto?	SIM	SIM	SIM	SIM
19	8.6	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	SIM	SIM	SIM	SIM
20	9.3	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas de resíduos sólidos?	NÃO	N/A	N/A	NÃO
	9.3.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre resíduos sólidos:				
21	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte	NÃO	N/A	N/A	NÃO
22	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de coleta seletiva	NÃO	N/A	N/A	NÃO
23	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros	NÃO	N/A	N/A	NÃO
24	#4	<input checked="" type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros	NÃO	N/A	N/A	NÃO
25	#5	<input checked="" type="checkbox"/> Outro	N/A	N/A	N/A	N/A
26	10.3	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva?	SIM	SIM	SIM	SIM
27	12.0	A prefeitura possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?	SIM	SIM	SIM	SIM
28	12.2	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	NÃO	N/A	N/A	NÃO
	15.1	Assinale as ações promovidas pela Prefeitura para combater o descarte irregular de lixo no ano:				
29	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Campanhas de conscientização	SIM	SIM	SIM	SIM
30	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Mobilização de grupos de bairro	N/A	N/A	N/A	N/A
31	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Retirada dos resíduos sólidos por caminhões	SIM	SIM	SIM	SIM
32	#4	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização no local sobre a proibição de descartem naquele local	SIM	SIM	SIM	SIM
33	#5	<input checked="" type="checkbox"/> Plantio de árvores em áreas que não deveriam receber lixo ou entulho	SIM	SIM	SIM	SIM
34	#6	<input checked="" type="checkbox"/> Notificações e multas aos responsáveis	SIM	SIM	SIM	SIM
35	18.0	Informe o resultado da avaliação obtido pelo indicador que mede a qualidade dos aterros de resíduos sólidos urbanos.	N/A	N/A	N/A	N/A



Nº	Nº da Pergunta	Questionário I-AMB	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise	
			1.1	1.2	1.3		
36	20.1.1	Percentual de população atendida com abastecimento de água	SIM	SIM	SIM	SIM	
37	20.1.3	Percentual de população atendida com coleta de esgoto	SIM	SIM	SIM	SIM	
38	20.1.4	Índice de tratamento de esgoto	SIM	SIM	SIM	SIM	
39	20.1.5	Índice de esgoto tratado referido à água consumida	SIM	SIM	SIM	SIM	
40	20.1.6	Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população total	SIM	SIM	SIM	SIM	
41	20.1.7	Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população urbana	SIM	SIM	SIM	SIM	
42	20.1.9	Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação a população urbana (em kg/hab/ano):	NÃO	N/A	N/A	NÃO	
Analisadas	Total analisado como "Sim"		27	27	27	27	79%
	Total analisado como "Parcial"		0	0	0	0	0
	Total analisado como "Não"		7	0	0	7	21%
	Total Analisado		34	27	27	34	100%
Não Analisadas	Total não analisado – "N/A"		8	15	15	8	
Total de perguntas Selecionadas			42	42	42	42	



II) Escala para enquadramento do resultado da análise realizada para a certificação

II.1 Análise das Subquestões de Auditoria - Avaliações para atender a Questão de Auditoria: Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023)?

- Subquestão de Auditoria 1.1: As evidências estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas?
- Subquestão de Auditoria 1.2: Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024?
- Subquestão de Auditoria 1.3: Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta?

ESCALA UTILIZADA

SIM: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem integralmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

PARCIAL: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem parcialmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

NÃO: foram apresentados, como evidência, documentos que não atendem ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta;
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas; e
- c) não atendimento às orientações e/ou aos requisitos das perguntas, conforme avaliação da subquestão de auditoria 1.1.

II.2 Resultado das Análises – Análise conjugada das subquestões para conclusão sobre o resultado da Questão de Auditoria.

ESCALA UTILIZADA

SIM: quando tiver sido atribuído “SIM” para todas as Subquestões analisadas – Evidência Consistente;

PARCIAL: quando tiver sido atribuído “PARCIAL” às Subquestões 1.1 ou 1.2, ou 1.1 e 1.2, desde que não tenha sido atribuída nenhuma resposta “NÃO” às Subquestões – Evidência Parcialmente Consistente;

NÃO: quando tiver sido atribuído “NÃO” para qualquer uma das três Subquestões analisadas – Evidência Inconsistente;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta; e
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas.

