

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

Ciclo de Avaliação: IEGM 2024 - ano base 2023

Indicador: i-Cidade

Após proceder ao exame para avaliar se foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023) – Indicador **I-Cidade**, 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 100% 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 todas as 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: 04

| Nº | Nº da Pergunta | Questionário I-CIDADE | Subquestão de Auditoria | | | Resultado da Análise | |
|--|----------------|---|-------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|
| | | | 1.1 | 1.2 | 1.3 | | |
| 1 | 1.0 | Foi criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil-COMPDEC ou órgão similar responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município? | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| 2 | 7.0 | O Município identifica e mapeia as áreas de risco de desastres? | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| 3 | 9.0 | O Município possui Plano de Contingência Municipal – PLANCON de Defesa Civil? | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| 4 | 10.2 | O Município registra as ocorrências de Defesa Civil de forma eletrônica? | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Analisadas | | Total analisado como "Sim" | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | Total analisado como "Parcial" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Total analisado como "Não" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Total Analisado | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| Não | | Total não analisado - "N/A" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de perguntas Selecionadas | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |



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.

