



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do RJ

Assessoria de Controle Interno – ACI.

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021.

### DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO.		
<b>CNPJ:</b> 29.470.333/0001-66		
<b>SIGLA:</b> CEPERJ	<b>UG:</b> 21410.	<b>GESTÃO:</b> 0000
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> FUNDAÇÃO	<b>VINCULAÇÃO:</b> SECRETARIA DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
<b>ENDEREÇO:</b> AV. CARLOS PEIXOTO, 54 – BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO – RJ.		<b>CEP:</b> 22290-090.
<b>TELEFONE:</b> 2334-7130	<b>EMAIL:</b> COMUNICACAO@CEPERJ.RJ.GOV.BR / OUVIDORIA@CEPERJ.RJ.GOV.BR	
<b>PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:</b> <a href="http://www.ceperj.rj.gov.br/">http://www.ceperj.rj.gov.br/</a>		

### 1. INTRODUÇÃO:

A Assessoria de Controle Interno - ACI, que é subordinada diretamente a Presidência da Fundação CEPERJ e tecnicamente subordinada à Controladoria Geral do Estado/Auditoria Geral do Estado.

As atividades dessa Assessoria de Controle Interno - ACI estão, prevista no Regimento Interno, Portaria CEPERJ/PR nº 8.416/2012.

A Lei nº 5.420, de 31 de março de 2009, publicada no D.O.E.R.J. nº 058 de 01/04/2009 trata da incorporação da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE pela Fundação Escola de Serviço Público – FESP, altera a denominação da Fundação Escola de Serviço Público – FESP – para Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ, e atualmente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança – SECCG, de acordo com o Decreto nº 46.544 de 01/01/2019.

O Decreto nº 42.298 prevê, em seu Artigo 11, parágrafo único, que caberá ao Regimento Interno da Fundação CEPERJ, as definições de competências não previstas no Estatuto.

O Regimento Interno da Fundação CEPERJ foi regulamentado pela Portaria CEPERJ/GP Nº 8.416, de 23

de agosto de 2012. Tendo suas atividades, entre outras, voltadas à: realização de concursos e seleções públicas; capacitação e desenvolvimento de pessoas; estudos e pesquisas sobre a realidade social, econômica, ambiental, física e territorial do Estado do Rio de Janeiro.

A CEPERJ é composta da seguinte estrutura básica:

- Órgão de Direção:

Presidência.

Vice-Presidência.

- Órgãos Colegiados:

Conselho Fiscal.

Conselho Estratégico de Informações e Gestão.

- Órgãos Executivos:

Escola de Gestão e Políticas Públicas

Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas

Diretoria de Concursos e Processos Seletivo

Diretoria de Cooperação Técnica e Desenvolvimento Institucional

Diretoria Administrativa e Financeira.

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2021, em observância ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e na Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

Ressaltamos que foram consideradas na elaboração quando do planejamento, principalmente, as atuais condições de trabalho e recursos humanos disponíveis nesta Unidade Setorial de Auditoria.

## **2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS;**

<b>Objeto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Status</b>	<b>Justificativas</b>
1. Prestação de Contas Anual – PCA.	Examinar o desempenho da gestão FIA no respectivo exercício.	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
2- Planejamento Anual de Atividades de	Apresentação da programação das atividades e auditorias a	( x) realizados ( ) não concluídos	

Atividades de Auditoria Interna.	serem realizadas	concluídos ( ) não realizados	
3- RANAT.	Detalhas as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
4- Gestão de Solicitação de Adiantamentos.	A regularidade/irregularidade da aplicação dos recursos	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
5- Gestão Patrimonial (Bens Móveis e Imóveis).	Atestar a conformidade dos controles contábeis e administrativos dos bens móveis e imóveis	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
6- Gestão de aquisições e Contratos.	Constatar se as aquisições de bens e serviços estão em conformidade com as normas	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
7- Demandas externas e Solicitações AGE/TCE.	Atendimento às demandas oriundas dos órgãos de controle externo.	(x) realizados ( ) não concluídos ( ) não realizados	
8- Nota técnica para Despesas Inscritas em Restos a Pagar.	Emissão de Nota Técnica.	( ) realizados (x) não concluídos ( ) não realizados	Em virtude da pandemia (COVID-19) no ano de 2021, os trabalhos não conseguiram ser concluídos, porém estão em andamento para conclusão do mesmo.

### 3. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UCI E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS:

No decorrer do exercício, em virtude da pandemia (COVID-19) trouxe impacto nas atividades previstas a serem realizadas, outro ponto a ser pontuado em razão do tempo hábil para consonância e alinhamento dos trabalhos estipulados, é que, a atual equipe UCI, foi construída ao longo do ano de 2021 após reformulação do setor da antiga equipe.

### 4. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Apresente um quadro relacionando as capacitações realizadas no exercício.

<b>Auditor</b>	<b>Tema da Capacitação</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Período</b>
Raquel Guimarães da Silva.	Pós-graduação em Auditoria Interna e Controle Governamental 2021.2	360 horas	Agosto de 2021 – Atualmente.
	Gestão e Fiscalização de Contratos: Abordagem das Alterações Estabelecidas pela Nova Lei de Licitação e Contratos.	9 horas	13, 15, 19 de Julho de 2021.
	Compliance no Serviço Público	12 horas	13, 15, 20, 22 de Julho de 2021.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após confecção deste Relatório Anual de Atividades, com base observância ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019 e na Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020, submeto o RANAT para Controladoria Geral do Estado (CGE).

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2022.

---

**Raquel Guimarães**  
**Auditora**  
**PRESI/CEPERJ/Assessoria de Controle Interno.**  
**ID: 4317954-1**



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Guimarães da Silva, Auditora**, em 17/03/2022, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30078393** e o código CRC **3104C7AD**.