



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA 2019

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

APRESENTAÇÃO

Trata o presente documento da Programação Anual de Auditoria da Controladoria Geral do Estado (CGE), a ser realizada pela Auditoria Geral do Estado (AGE) no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, segundo as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 7.989/2018.

Em consonância com as competências legais da CGE, buscou-se agregar as atividades avaliativas da Auditoria Geral do Estado em projetos, destacados na presente programação o **Projeto Auditoria Permanente de Contratos (APC)** e o **Projeto Temas Relevantes (TR)**, cujo propósito principal é agregar valor à gestão por meio da avaliação, o que propiciará a melhoria da eficácia dos **resultados das Políticas Públicas**, assim como **fortalecerá a integridade na gestão**, pelo fortalecimento dos controles internos.

O **Projeto APC** visa a auditar os principais contratos com a finalidade de reduzir o custeio **do Estado** e melhorar a aderência normativa. O **Projeto TR** tem por objetivo a realização de auditoria em temas relevantes, para atacar os pontos principais do governo e de forma a subsidiar os secretários e o governo central, **dialogando** com as demandas do cidadão.

Cabe registrar que o Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro (COSCIERJ) aprovou a presente programação, conforme artigo 1º, da Lei 7.989/2018.

BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA
Controlador-Geral do Estado
13 5897770-9

Unidade a ser auditada	Temática	Projeto de avaliação	Área Responsável pela Auditoria (CGE)	Cronograma (limite do início da Auditoria)
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPECO	1 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPSOC1	1 semestre
A ser definido	Avaliação de contratos	APC ¹	SUPSOC2	1 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPSET	1 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPINF	1 semestre
SES	Macroprocesso OS Saúde	TR ²	SUPSOC1	1 semestre
SEC	Macroprocesso Patrimônio cultural	TR ²	SUPSOC2	1 semestre
SEINFRA	Macroprocesso Governança na contenção de encostas	TR ²	SUPINF	1 semestre
SEFAZ	Macroprocesso Pagamento de despesas	TR ²	SUPECO	1 semestre
SEPM e SEDEC	Macroprocesso Chamadas de emergência	TR ²	SUPSET	1 semestre
SEDEC	Macroprocesso Governança na prevenção de desastre	TR ²	SUPSET	2 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPECO	2 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPSOC1	2 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPSOC2	2 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPSET	2 semestre
A ser definido	Avaliação de contrato	APC ¹	SUPINF	2 semestre
SEFAZ	Macroprocesso Barreira fiscal	TR ²	SUPECO	2 semestre
SEASDH	Macroprocesso Abrigos	TR ²	SUPSOC1	2 semestre
SEEDUC/SECTI	Macroprocesso Manutenção das unidades escolares	TR ²	SUPSOC2	2 semestre
SEINFRA	Macroprocesso Governança da malha viária	TR ²	SUPINF	2 semestre
SEELJE	Macroprocesso Governança dos incentivos fiscais	TR ²	SUPSOC2	2 semestre

¹APC - Auditoria Permanente de Contratos (avaliação de contratos com a finalidade de reduzir o custeio e melhorar a aderência normativa).

² TR - Temas Relevantes (avaliação de temas relevantes das secretarias e vinculadas, permitindo o aprimoramento da gestão pública).