



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Ouvidoria e Transparência Geral do Estado

## NOTA TÉCNICA

### NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Nº20200005/SUPTPC/OGE/CGE

**Unidade Auditada:** PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

**Modalidade de avaliação:** Avaliação e Controle da Publicação de Gastos Emergenciais de Despesas Decorrentes do Coronavírus (Covid-19)

**Exercício:** 2020

**Processo:** E-120211/000389/20/2020

#### 1. INTRODUÇÃO

A fim de atender o que preceitua o Decreto nº 47.039 de 17/04/2020, artigo 3º §2º, a presente Nota de Identificação de Riscos – NIR visa apresentar as análises realizadas pela Superintendência de Gestão de Transparência e Prevenção da Corrupção - SUPTPC relacionada à publicação das despesas, nos portais de transparência dos órgãos, decorrentes das medidas de enfrentamento da propagação do coronavírus (Covid-19).

Esta NIR busca, a partir das fontes de informações existentes e à luz dos normativos vigentes, Lei Federal nº 13.979, artigo 4º §2º e Nota Técnica 01/2020 TCE-RJ, itens 5.9, 5.10 e 5.11, alertar aos gestores quanto à obrigatoriedade de dar transparência aos gastos públicos contribuindo para o controle social e a prevenção da corrupção.

Para tanto, as avaliações foram feitas com base no cruzamento de dados nas seguintes fontes de informação:

1. Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio;
2. Sistema Eletrônico de Informações – SEI;
3. Sítio Eletrônico do Portal de Compras do Governo do Estado do RJ; e
4. Sítio do PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro.

O presente documento não se demonstra impeditivo para que as ações avaliadas como convenientes e oportunas observadas pelo gestor, visando dar transparência, não se limitando apenas aos quesitos constantes nos normativos citados, respeitando os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade sejam empregadas

pelo Órgão ou Entidade.

Há que se ressaltar, no entanto, que nossas avaliações não identificam necessariamente todos os riscos existentes, problemas ou ajustes aplicáveis aos atos executados pelos gestores, nem tem o condão de adentrar na decisão de gestão dos administradores públicos.

Não é demais mencionar também que a presença dos riscos identificados pode não caracterizar uma irregularidade em si, dada às limitações encontradas em nossas análises ou até mesmo situações particulares que possam justificar algum caso específico.

## 2. RESULTADOS DOS TRABALHOS

**Risco: Não foram divulgadas as informações, no sítio oficial do órgão, relacionadas às despesas realizadas decorrentes das medidas de enfrentamento do coronavírus (Covid-19).**

A análise foi realizada com o objetivo de verificar a divulgação no sítio oficial do órgão das despesas relacionadas à execução das políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A equipe desta Superintendência constatou as seguintes impropriedades relativas aos processos E-120211/000389/20/2020:

1. o órgão não disponibilizou, em planilha, nos formatos xls, pdf e csv, as seguintes informações de forma destacada: nome do contratado, nº do CNPJ/CPF, nº do processo de contratação ou aquisição, descrição do objeto, critério de julgamento, status do contrato, prazo contratual (data de início e término), data da assinatura do contrato, número da nota de empenho, valor total empenhado, liquidado e pago;
2. não foi publicada, no sítio oficial do órgão, a data da última atualização no item de menu de despesas com contratações emergenciais – Covid-19; e
3. o processo E-120211/000389/20/2020 não foi encontrado no SEI.

Registramos que todos os processos de despesas relacionados à pandemia de coronavírus (Covid-19), inclusive os que possuem contratos encerrados, devem ser disponibilizados no site do órgão e no sistema SEI com acesso público.

Diante das impropriedades apontadas:

**Solicitação de Auditoria 001:** Que o PRODERJ apresente, no prazo de 03 dias úteis a contar do recebimento desta NIR, a disponibilização da planilha com as informações citadas na letra a em seu sítio oficial.

**Solicitação de Auditoria 002:** Que o PRODERJ apresente, no prazo de 03 dias úteis a contar do recebimento desta NIR, a disponibilização da data da última atualização das informações disponibilizadas em seu sítio oficial.

**Solicitação de Auditoria 003:** Que o PRODERJ apresente, no prazo de 03 dias úteis a contar do recebimento desta NIR, a disponibilização do processo citado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI com acesso público.

## 3. MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

O prazo para apresentação de manifestação pelo PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro quanto às solicitações de transparência contidas na presente Nota de Identificação de Riscos (NIR) é de 03 (três) dias úteis

a contar do recebimento, nos termos do art. 5º do Decreto nº 47.039/2020.

Cabe registrar que o risco identificado e as manifestações apresentadas referentes à presente NIR constarão no Relatório de Riscos Identificados (RRI) que será destinado ao Governador, nos termos do art. 8º do Decreto n 47.039/2020.

Por fim, não é demais mencionar que esta CGE, com objetivo de conferir maior efetividade às ações de controle, poderá emitir Notas de Recomendações (NR) após análises da recepção das demandas realizadas, bem como remeterá o Relatório de Recomendações Não Implementadas (RRNI) ao Sr. Governador e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ), se constatado a não implementação das Recomendações expedidas pela NR, nos termos do art.7º e art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 47.039/2020, as quais também serão objeto de monitoramento a ser realizado pela Coordenadoria de Governo Aberto.

#### **4. CONCLUSÃO**

Examinamos os procedimentos realizados pelo PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro no que tange ao processo E-120211/000389/20/2020 e elaboramos a presente Nota de Identificação de Riscos (NIR), que aponta os riscos identificados por essa CGE no cumprimento dos normativos vigentes.

Por todo exposto, o conjunto de riscos apresentados neste documento tem o condão de agregar valor no aperfeiçoamento da gestão e a adoção de medidas corretivas.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

**CLAYTON CASSIUS DA SILVEIRA PEREIRA**

Auditor do Estado  
ID: 5006078-3

**FABIO BOGOSSIAN**

Coordenador de Governo Aberto  
ID: 5005914-9

**LUCIANA RAMOS AVELINO DE SOUZA**

Coordenadora Respondendo pela Superintendência de Gestão de Transparência e Prevenção da Corrupção  
ID: 5014975-0

#### **DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DA NIR**

De acordo. Encaminhe-se: Ao Sr. Controlador, e, posteriormente ao titular do

órgão, bem como à sua Unidade de Controle Interno (UCI) para conhecimento e providências.

**ROSANGELA DIAS MARINHO**

Ouvidora-Geral do Estado

ID: 1943184-8



Documento assinado eletronicamente por **Clayton Cassius da Silva Pereira, Auditor**, em 14/05/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Bogossian, Coordenador**, em 14/05/2020, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Ramos Avelino de Souza, Superintendente**, em 14/05/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela Dias Marinho, Ouvidora**, em 14/05/2020, às 18:50, 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 **4679455** e o código CRC **DD121CBB**.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Gabinete do Secretário

Of.CGE/GAB SEI Nº169

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020

Sr. Mauro Farias,  
Presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Presidente Vargas, nº 817 - andares 24º e 25º - Centro/Rio de Janeiro - RJ  
Cep. 20071-004

Sr. Presidente,

Considerando o disposto no art. 10º, inciso I e inciso IV, “c”, da Lei nº. 7.989 de 14/06/2018; de acordo com Decreto Estadual n.º 47.039 de 17 de abril de 2020, elaboramos a **Nota de Identificação de Riscos - NIR nº 20200005/SUPTPC/OGE/CGE**, anexa, que visa apresentar as análises realizadas dos fatos e atos administrativos de enfrentamento da propagação e medidas decorrentes do Covid-19 que incorram em saída, ainda que futura, de recursos públicos, bem como avaliação da adequação de medidas de contenção de despesas com vistas à identificação de riscos.

Examinamos os procedimentos realizados pelo PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro no que tange ao Processo E-120211/000389/20/2020 e elaboramos a presente Nota de Identificação de Riscos (NIR), que aponta os riscos identificados por essa CGE no cumprimento dos normativos vigentes.

A NIR (documento SEI 4679455) será enviada ao Titular do Órgão e para a respectiva Unidade de Controle Interno e será concedido o **prazo de 03 (três) dias úteis** para a manifestação quando do seu recebimento, podendo haver extensão do prazo mediante justificativa ao Órgão Central de Controle, nos termos do art. 5º do Decreto nº 47.039/2020.

Anexos: NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Nº20200005/SUPTPC/OGE/CGE (SEI nº 4679455).

Atenciosamente,

**HORMINDO BICUDO NETO**  
Controlador-Geral do Estado  
ID 5104593-1



Documento assinado eletronicamente por **Hormindo Bicudo Neto, Controlador Geral do Estado**, em 19/05/2020, às 15:46, 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 **4726601** e o código CRC **4A13CA79**.

Av. Erasmo Braga, 118, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000  
Telefone: ( 21) 2333-1814