



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DAS UNIDADES – RANAT
(Anexo IV, IN AGE nº 39/2017)

ÓRGÃO: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO: 2018

N.	OBJETO	OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS	ESCOPO	ACHADOS	REALIZOU A ATIVIDADE?	JUSTIFICATIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
1	Prestação de Contas Anual - 2017	Objetivos: Elaborar Relatório com Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas da EMOP referente ao exercício de 2017. Resultados Esperados: Cumprir o determinado pela Deliberação 278 de 24/08/2017.	Este item foi atendido plenamente, em virtude de a EMOP, atendendo ao determinado apresentou sua Prestação de Contas em CD ROOM atendendo ao MODELO 3 daquela Deliberação.		(X) SIM () NÃO	
2	Plano Anual de Atividades - 2019	Objetivos: Elaborar o PLANAT Resultados Esperados: O plano deve englobar áreas de maior risco na EMOP em termos de materialidade, relevância e hierarquização.	Este item foi atendido plenamente, mas somente neste exercício, em virtude da mudança de Governo e seus desdobramentos, o que nos impôs a presente intempesividade.	Em um ano totalmente comprometido pela falta de orçamento e pela mudança na Gestão governamental, realizamos muito pouco, mesmo assim conseguimos, de uma forma simplificada, atingir nosso objetivo, embora comprometido pelo prazo.	(X) SIM () NÃO	
3	Relatório de Atividades - 2018	Objetivos: Elaborar o RANAT. Resultados Esperados: O relatório descrevendo as atividades realizadas no exercício e enviado tempestivamente à	Este item foi atendido plenamente apesar de sua intempesividade.	Realizamos pequena parte de nossas intensões, em virtude da paralisação pela qual estamos passando em virtude da crise orçamentária que nos prejudica muito operacionalmente. Os problemas com a falta de internet por longo tempo e posteriormente pelas paralizações e quedas da provisoría que instalaram foi nosso maior problema,	(X) SIM () NÃO	Foi um ano difícil em que tivemos muita perda de tempo em conseguir informações fidedignas para desempenhar nossas atividades, o que nos prejudicou muito em atingir nossa meta. Foi pior que o ocorrido nos exercícios anteriores.

GOVERNO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E 1400/200664/2017
 Data: 31/10/2019 F.s. 64
 Rubrica: (10) 2423166-1



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

	AGÉ.					
5	Bens Patrimoniais	<p>Objetivos: Aferir se o controle patrimonial está sendo elaborado de acordo com as normas legais; Realizar inspeções físicas.</p> <p>Resultados Esperados: Conformidade dos bens inventariados e controles internos patrimoniais avaliados.</p>	<p>Foi efetuado o Inventário referente ao exercício de 2017 que atendeu plenamente ao determinado na Legislação vigente.</p> <p>Este item foi atendido plenamente. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>além da desmobilização do pessoal. A quantidade de bens inservíveis era nosso maior problema, que se estabilizou com o novo sistema de controle. Atualmente nosso saldo em balanço é mínimo, ficando apenas o mobiliário não pertencente à SEINFRA.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	<p>Não temos pendências referentes a processos de anos anteriores.</p>
7	Recursos Descentralizados	<p>Objetivos: Examinar e Emitir Relatório com Parecer Conclusivo sobre as prestações de contas dos recursos descentralizados.</p> <p>Resultados Esperados: Conformidade na execução dos recursos.</p>	<p>Foram atuados pouquíssimos processos de Prestação de Contas referentes às Descentralizações de Créditos, com Parecer Conclusivo desta Auditoria. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>Como anteriormente, conseguimos atender a todas as exigências, embora a pequena quantidade de processos tenha facilitado nosso atendimento, ainda tivemos alguns outros de anos anteriores.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	<p>Apesar do ocorrido em virtude da crise financeira estamos com o controle dos processos aguardando apenas a volta dos orçamentos para darmos continuidade aos mesmos.</p>
9	Contratos	<p>Objetivos: Avaliar a regularidade com foco na execução dos serviços contratados.</p> <p>Resultados Esperados: Conformidade e correção de eventuais falhas na execução dos serviços contratados.</p>	<p>Foram analisados todos os Contratos assinados pela EMOP neste exercício atendendo à Lei n.º 8.666/93. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>Com relação aos contratos de obras, estamos com quase a sua totalidade paralisada, com prorrogação e/ou suspensão da contagem de prazo já para o segundo semestre de 2019.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	
11	Despesas de Exercícios Anteriores	<p>Objetivos: Verificar se o órgão adota os procedimentos previstos</p>	<p>Não tivemos casos de DEA no exercício.</p>		<p>(X) SIM () NÃO</p>	

Processo nº 15.18/2010/000.666/2017
2849/166.7



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

12	Monitoramento das Recomendações da AGE	nos artigos 14 a 18 ao executar Despesas de Exercícios Anteriores. Resultados Esperados: Cumprimento do Decreto n.º 41.880/2009. Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas nos Relatórios de Auditoria.	Apesar das dificuldades operacionais apontados em nosso PLANAT conseguimos acompanhar efetivamente grande parte das recomendações da AGE, embora a falta de profissional qualificado nos prejudique bastante.	() SIM (X) NÃO	Como previmos em nosso PLANAT não conseguimos atingir nossa meta pela sobrecarga existente em nossa operacionalidade uma vez que, só o Auditor tem condições de atuar em campo.
13	Monitoramento das Recomendações do TCE	Resultados Esperados: Recomendações implementadas. Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas pelo TCE.	Apesar das dificuldades operacionais apontados em nosso PLANAT conseguimos acompanhar a maioria absoluta das determinações do TCE.	() SIM (X) NÃO	Conforme previsto em nosso PLANAT não conseguimos atingir nossa meta pela sobrecarga existente em nossa operacionalidade uma vez que, só o Auditor tem condições de atuar em campo.
14	Monitoramento das Recomendações do Controle Interno	Resultados Esperados: Recomendações monitoradas. Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas pelo Controle Interno.	Analisamos todos os procedimentos relativos às recomendações emanadas pelo Controle Interno. Atingimos 100% de nossa meta.	(X) SIM () NÃO	
17	Assessoramento ao Órgão/ Instituição.	Resultados Esperados: Recomendações monitoradas. Objetivos: Orientar o órgão objetivando dirimir dúvidas na	Participamos ativamente, quando solicitado e/ou quando identificada	(X) SIM () NÃO	

GOVERNO DO ESTADO

B.14/008/000669/2014

31/10/2014 Fls. 60

(M) 1949165.1



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

		alguma divergência regimental ou legal.				
18	Capacitação, Treinamento e Participação em Eventos	<p>execução das atividades da Instituição, em termos de controle interno.</p> <p>Resultados Esperados: Assessorar o órgão em matéria de controle interno.</p> <p>Objetivos: Possibilitar a construção e atualização do conhecimento das equipes.</p> <p>Resultados Esperados: Servidores capacitados.</p>	Em virtude da já esperada falta de recursos só participamos de dois pequenos treinamentos, no final do exercício, inerentes à nossas atividades, exceto aos patrocinados pela AGE.	Não houve a mínima condição financeira para nossa participação em eventos externos ou aos patrocinados pelo Estado.	() SIM (X) NÃO	A falta de recursos orçamentários não permitiu nossa participação nos eventos programados para nossa capacitação, com exceção daqueles patrocinados pela Auditoria Geral do Estado.
20	Opinar (prévia, concomitante e posteriormente) em processos de liquidação e / ou pagamento de despesas, entre outros.	<p>Objetivos: Emitir opinião em processos administrativos</p> <p>Resultados Esperados: Órgão/Entidade assessorada.</p>	Em nosso dia-a-dia apenas participamos dos casos em que haja dúvida quanto aos procedimentos legais, o que fazemos sistematicamente com o Acompanhamento diário dos processos.	A acentuada queda em nossa operacionalidade nos permitiu atender com alguma facilidade às ocorrências, que foram mínimas.	(X) SIM () NÃO	
21	Sindicância	<p>Objetivos: Emitir opinião em processo administrativo.</p> <p>Resultados Esperados: Opinião emitida</p>	Como Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, participe de todos os processos de sindicância com Parecer Conclusivo.	Foram pouquíssimos casos e todos foram acompanhados devidamente.	(X) SIM () NÃO	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 6.11.001/000667/2014
Data: 31/10/2014 Fp. 64
Rubrica: (Assinatura) 9849166.7



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro


22	Tomada de Contas.	Objetivos: Emissão de Relatório de Tomada de Contas Resultados Esperados: Relatório emitido.	Não tivemos nenhum caso neste exercício para atendimento ao Decreto 43463/12 e deliberação TCE-198/96 e IN AGE 22	() SIM (X) NÃO	
24	Tomada de Contas Arquivadas	Objetivos: Atendimento ao Art. 18 da IN 22. Resultados Esperados: Atendimento a IN AGE 22.	Não tivemos nenhum caso para atendimento à IN AGE 22/2013.	() SIM (X) NÃO	
25	Crédito Suplementar	Objetivos: Emissão de opinião atestando o crédito. Resultados Esperados: Opinião emitida.	Neste exercício não tivemos condições para esse benefício por não haver superávit financeiro referente ao exercício anterior.	() SIM (X) NÃO	Não houve superávit financeiro em 2018.
26	Participação no Conselho Fiscal	Objetivos: Emissão de Relatório de Atividades mensalmente. Resultados Esperados: Manter atualizados os Conselheiros com informações necessárias sobre a Empresa.	Neste exercício participamos de todas as reuniões do Conselho atendendo à convocação do mesmo e tenhamos emitido Relatório de Atividades para todas as reuniões.	(X) SIM () NÃO	

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-14/00/1000/667/2018
Data: 21/10/2018 Fis. 68
Rubrica: 28491667



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

27	Participação em Licitações	Objetivos: Verificação "in loco" dos processos de licitação. Resultados Esperados: Atendimento à legislação.	Participamos apenas de uma das poucas licitações ocorridas.	(X) SIM () NÃO	Face à falta de orçamento para tal evento tivemos pouquíssimas ocorrências.
----	----------------------------	---	---	--------------------	---

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E.1400/1000/664/667
Data: 31/10/2013 Fls. 65
Rubrica:  2849166.7