



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Assessoria de Controle Interno

**PLANAT 2021 - FAETEC**

**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA**

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.608.763/0001-43

SIGLA: FAETEC

UG: 404400

GESTÃO: 40440

NATUREZA JURÍDICA: 114 – 7

VINCULAÇÃO: SECTI

ENDEREÇO: Rua Clarimundo de Melo, nº 847 - Quintino

CEP: 21311-280

TELEFONE: (21) 2332-4090/ 2331-4121

EMAIL: assecon@faetec.rj.gov.br

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: faetec.rj.gov.br

## 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, apresento o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da Assessoria de Controle Interno da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC, para o exercício de 2021.

O PLANAT tem por finalidade definir as atividades que serão realizadas pela UCI no exercício. Este Plano está organizado em sete seções. Após a introdução, estão descritos o ambiente a ser auditado, a composição da equipe e as atividades para o aprimoramento do pessoal, o detalhamento das unidades auditadas, as restrições e riscos associados à execução do PLANAT e comentários acerca da aprovação do plano pela alta administração.

Por meio do PLANAT, incluímos o monitoramento das recomendações emitidas pela própria unidade em auditorias anteriores, as oriundas da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ e das decisões do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RJ.

## 2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER AUDITADO

**2.1** A Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC, é responsável pela implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita no Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.

Criada pela Lei nº 2.735/97 que foi alterada pela Lei nº 3.808/02, é uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de Direito Público, de duração indeterminada, com sede e foro na capital do Estado do Rio de Janeiro.

Inspirada na universalidade do saber e nos ideais democráticos de solidariedade humana, a

FAETEC tem por finalidade:

**I.** Criar, preservar, organizar, fomentar e disseminar o saber científico, tecnológico e cultural por meio do ensino, da pesquisa e da extensão;

**II.** Oferecer ensino público e de qualidade, sem discriminação de qualquer natureza;

**III.** Formar cidadãos capacitados para o exercício da profissão e da investigação nos diversos setores da economia;

**IV.** Oferecer Educação Profissional articulada com a Educação Básica e com a Educação Superior, considerando o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;

**V.** Oferecer Educação Superior e Programa Especial de Formação Pedagógica; e

**VI.** Promover a integração institucional e de seus agentes, interagindo com a sociedade, em especial, com o setor produtivo e com as instituições públicas e privadas.

A administração da FAETEC é feita pela Presidência, alicerçada numa estrutura organizacional bem definida, onde a integração e a articulação existente entre os órgãos situados nos diversos níveis dessa estrutura cria uma Rede que os interliga completamente, propiciando com isso, rapidez, agilidade, eficiência e eficácia, tanto administrativa quanto educacional.

Por oportuno, lembramos que a Fundação mantém ampla oferta de Educação Profissional e Tecnológica pública, gratuita e de qualidade, em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro, levando em conta a diversidade e vocação econômica de cada região do Estado e apostando no potencial econômico dos municípios fluminenses, apresentando, conforme a demanda, diversos segmentos de ensino, tais como: Escolas Técnicas Estaduais (ETE), Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante (CETEP), Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), Escolas de Artes Técnicas (EAT), Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ) e Centros de Referência em Formação de Profissionais da Educação (ISERJ e ISEPAM).

**2.2** Leis e Decretos de criação do Órgão, Regimento Interno e Organograma vigente (citar as normas de criação e incluir como anexo).

- Lei de Criação – Lei nº 2.735/97 – Alterada pela Lei nº 3.808/2002;
- Estatuto FAETEC – Alterado e Consolidado pelo Decreto Estadual nº 42.327/2010;
- Regimento Geral FAETEC – Homologado pela Portaria/PR FAETEC nº 346/2012;

## Demonstrativo da Execução Orçamentária

Em consulta ao DECRETO Nº 47.487 de 11 de fevereiro de 2021, publicado no DOERJ de 12/02/2021 e retificado em 17/02/2021, que estabeleceu normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2021 e dá outras providências, apresentamos os seguintes valores:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SIGLA	FR	LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO PARA EMPENHO	ANEXO
40440	FA E T E C	100	584.203.227	ANEXO I.A
40440	FA E T E C	224	5.000.000	ANEXO I.A
40440	FA E T E C	100	79.229.653	ANEXO I.B
40440	FA E T E C	101	19.578.745	ANEXO I.B
40440	FA E T E C	122	31.288.325	ANEXO I.B
40440	FA E T E C	212	4.031.463	ANEXO I.B
40440	FA E T E C	224	3.618.219	ANEXO I.B
40440	FA E T E C	100	5.483.000	ANEXO I.C

40440	FA E T E C	100	21.349.948	ANEXO I.D
<b>TOTAL</b>			<b>753.782.580</b>	

Através do Processo nº SEI-260005/003660/2021, esta ASSECON solicitou à Assessoria de Planejamento e Gestão, o valor destinado para a FAETEC, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021, bem como, os 03 principais Programas de Trabalho da Fundação, para o exercício mencionado, com descrição e valor, contudo, até o presente momento não logramos êxito no atendimento.

### **3. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE**

Atualmente a equipe da Auditoria Interna é composta pelas seguintes servidoras:

<b>NOME</b>	<b>ID</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>DATA DE INGRESSO NA EQUIPE</b>	<b>FORMAÇÃO</b>
Priscila Kelly Ribeiro da Silva	5116423-0	AUDITORA	14/01/2021	DIREITO
Gabriela Cunha Simão	51157977	CHEFE DE DIVISÃO	07/12/2020	NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - DIREITO

No mês de julho e agosto do corrente, recebemos colaboradores terceirizados para poder compor a equipe de auditoria, que são:

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>DATA DE INGRESSO NA EQUIPE</b>
CARLOS ANTUNES CONDACK	ASS. ADM	18/08/2021
FRANK DA ROCHA CAVALCANTE	ASS. ADM	15/07/2021
GABRIEL GOMES DE SOUZA PINTO	ASS. ADM	17/08/2021
SAMANTA CABRAL DELGADO	ASS. ADM	06/08/2021
ROBERTA EMILIA MONTERO DE SOUZA	ASS. ADM	06/08/2021
JEFERSON PEREIRA SILVA	ASS. ADM	13/08/2021
JOÃO VICTOR BARBOSA MACHADO DA SILVA	ASS. ADM	02/08/2021
RAPHAEL CORREIA DA SILVA	ASS. ADM	19/07/2021

Convém ressaltar que, os colaboradores terceirizados possuem experiência na área de Auditoria.

A ASSECON está localizada na sede administrativa da FAETEC, no bairro de Quintino

Bocaiúva, em uma Casa independente, próxima ao Prédio da Presidência, composta por 01 (uma) pequena antessala, 05 (cinco) salas, sendo uma para reuniões, 03 (três) banheiros e Copa para refeição dos servidores, totalmente climatizada.

Atualmente a Assessoria de Controle Interno encontra dificuldades para a impressão dos trabalhos a serem realizados e até mesmo dos realizados, tendo em vista que o antigo contrato da FAETEC se encontra vencido, e atualmente a nova contratação se encontra em fase licitatória, conforme se verifica nos Processos Administrativos SEI: 260005/001219/2021 e SEI-260005/001220/2021.

Conforme exposto, observa-se uma inadequada disponibilidade de recursos necessários (humanos, financeiros e tecnológicos) para a execução do PLANAT, em sua plenitude, uma vez que a equipe de auditoria despôs de membros para uma devida realização dos trabalhos apenas no início do 3º trimestre do ano de 2021, com a inclusão dos colaboradores terceirizados, aonde, anteriormente apenas 02 servidores, incluindo a signatária, estava atendendo toda a REDE FAETEC, as rotinas do setor, além das diligências do Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral do Estado.

#### 4. ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Curso/Evento	Carga Horária	Período Previsto	Participantes
Não há previsão para capacitação dos servidores em cursos e eventos, podendo ocorrer, caso seja disponibilizado pela CGE.			

Cabe ressaltar, que buscaremos participar de capacitações gratuitas em cursos, treinamentos, ou palestras no exercício de 2021.

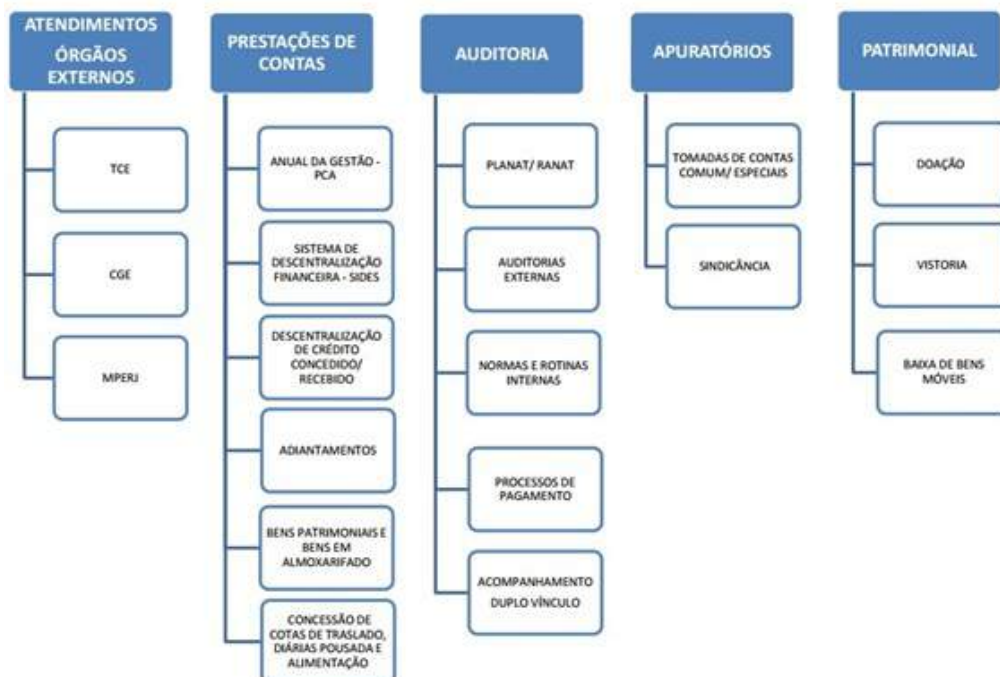
#### 5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

As ações de auditoria interna programadas para o exercício 2021 tiveram por base os fatores anteriormente apresentados, e seguem detalhadas no quadro abaixo:

##### Quadro 3 – Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2021

N	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Cronograma
01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA/ RESTOS A PAGAR	Analisar os processos de DEA e RESTOS A PAGAR, visando assegurar a correta formalização dos processos e preceitos normativos, alé de justificativa para os procedimentos.	Lei Federal nº 4.320/64 DECRETO Nº 47.240 DE 31 DE AGOSTO DE 2020	4º Trimestre
02	Sistema de Descentralização de Recursos – SIDES	Revisar e atualizar o Manual de SIDES, visando atualizar os procedimentos e padronizar rotinas visando melhorar utilização e análise dos processos.	Portaria PR nº 212	3º Trimestre
03	PROCESSOS LICITATÓRIOS	Análise dos autos do processo de licitação, por amostragem, em todas as modalidades previstas na Lei 8666/93, bem como, Dispensa e Inexigibilidade e de Pregão (Lei 10.520/02)	Lei 8666/93 Lei 10.520/02	4º Trimestre
04	Auditoria “duplo vínculo servidores que tomaram posse em 2021”	Verificação no sistema <a href="https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/AtosDePessoal/VinculosServidor">https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/AtosDePessoal/VinculosServidor</a>		4º Trimestre

Principais atividades da Assessoria de Controle Interno - ASSECON



Outros objetivos e detalhamentos dos trabalhos a serem realizados pela UCI.

OBJETO	MOTIVAÇÃO DO TRABALHO	OBJETIVOS	PRODUTO GERADO	HORAS ESTIMADAS	RESP.	PERÍODO
PCA	Del TCE 278/17	Verificação da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, além do cumprimento dos objetivos da Fundação.	Relatório e Parecer de Auditoria	32 h	Auditor	03 meses
RESPOSTAS TCE-RJ	Questionamentos do TCE-RJ	Defesa da Fundação perante o TCE, com relação a Votos proferidos, pedido de prorrogação de prazos, liberação de responsáveis SIGFIS, recebimento de notificações via SICODI.	Ofícios e Defesas de Voto	N/A	Auditor	-
PREST. DE CONT. VERBA SIDES	Descentralização de Verba Pública	Verificação da correta aplicação do Recurso Descentralizado para as Unidades Escolares FAETEC	Relatório de Auditoria	40 h Toda Semana	Auditor Setor SIDES	12 meses
		Verificação da				

PREST. DE CONT. DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	Descentralização de Verba Pública IN AGE Nº 24/2013	correta aplicação do Recurso Descentralizado, sendo a FAETEC Executante ou Concedente do Crédito.	Relatório de Auditoria	48 h	Auditor	02 semanas
TOMADA DE CONTAS (Anteriores a Del TCE nº 279/17)	Elaborar Tomada de Contas	Realizar a Tomada de Contas a fim de verificar se realmente houve dano ao erário, apontando o responsável pelo dano.	Relatório do Tomador de Contas e de Auditoria	96 h	Auditor Setor Patrimônio	01 mês
PREST. DE CONT. BENS ALMOXARIFADO	IN AGE Nº 41/2017 Del TCE 278/17	Verificar se estão sendo observados os procedimentos legais com relação ao tratamento dos Bens em Almojarifado	Relatório de Auditoria	24 h	Auditor Setor Almojarifado	01 mês
PREST. DE CONT. BENS PATRIMONIAIS	Avaliação da Situação dos Bens	Verificar se estão sendo observados os procedimentos legais com relação ao tratamento dos Bens Patrimoniais	Relatório de Auditoria	60 h	Auditor Setor Patrimônio	01 mês
BAIXAS / DOAÇÕES INSERVIBILIDADE	Movimentação de Bens Patrimoniais	Verificar se estão sendo observados os procedimentos legais com relação a movimentação, Baixa, Doações e Inservibilidade dos bens patrimoniais da Fundação.	Despacho	8 h	Auditor Setor Patrimônio	02 dias
SINDICÂNCIAS	Término de Sindicância	Orientação sobre os procedimentos a serem tomados após Conclusão da Comissão de Sindicância	Despacho	16 h	Auditor	04 dias
EXONERAÇÃO DE SERVIDORES	Possibilidade de Dano ao Erário	Verificação se existe pendência em prestações de contas por adiantamentos concedidos, de Verba SIDES e prestações de contas de bens Patrimoniais.	Comunicado Interno	2 h	Auditor Setor Patrimônio Setor SIDES	¼ dia
CONCESSÃO DE	Utilização de	Verificação da correta aplicação do Recurso destinado ao Servidor através	Relatório de	48 h	Auditor	02 semanas

ADIANTAMENTO	Verba Pública	ao servidor através do Adiantamento, conforme Decreto nº 3.147 de 28/04/80.	Auditoria	10 h	Setor Adiantamento	02 semanas
CONCESSÃO DE COTAS DE TRASLADO DIÁRIAS POUSSADA E ALIMENTAÇÃO	Concessão de Benefícios a Servidores	Verificação da presença de todas as condições legais para a concessão e recebimento do benefício.	Despacho	2 h	Auditor	01 dia

## 6. RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PLANAT

As demandas originadas do Tribunal de Contas do Estado – TCERJ e da Controladoria Geral do Estado - CGE, assim como ocorrem com as extraordinárias, tem prioridade sobre nossas demandas internas, tendo em vista terem um prazo menor de cumprimento e, geralmente, se tratar de um tema sensível, ou que seja bastante relevante orçamentaria e financeiramente, ou ainda, que trate de cumprimento de políticas públicas de caráter emergencial ou urgente.

Desta forma, possui prioridade sobre outras demandas internas e, sempre, tem como interlocutor o Auditor Interno, podendo, se desejarem, utilizar a estrutura física, tecnológica e sistemas da Fundação, para auxílio nos trabalhos de auditoria.

Em função da Covid-19, entendemos que estamos propensos a um possível surto no Setor, embora, tenham membros que possuem anticorpos, por já terem pego/e ou estão devidamente vacinados.

## 7. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE OU PELO SEU RESPECTIVO DIRIGENTE MÁXIMO

Diante do exposto, submete-se o presente Plano Anual de Auditorias - PAA ao Presidente da Fundação, para aprovação, conseqüente, que o PLANAT 2021 aprovado seja encaminhado à Secretaria Geral, para conhecimento das unidades administrativas e divulgação no site do Tribunal na Internet e na Intranet.

Cabe, por oportuno, salientar o compromisso da Assessoria de Controle Interno no acompanhamento e observância das boas práticas de Controles Internos e fortalecimento da Gestão de Riscos da FAETEC.

Atenciosamente,

**Priscila Kelly Ribeiro da Silva**

Auditora - FAETEC

ID: 5116423-0



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kelly Ribeiro da Silva, Auditora**, em 14/10/2021, às 12:08, 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



Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2332-4090 - faetec.rj.gov.br





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Assessoria de Controle Interno

À Presidência,

Encaminhamos o presente Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021, **para conhecimento e a devida aprovação**, de acordo com o Item 7 do referido plano, e para que posteriormente seja encaminhado à Controladoria Geral do Estado - CGE.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**PRISCILA KELLY RIBEIRO DA SILVA**

Auditora - FAETEC

ID: 5116423-0

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kelly Ribeiro da Silva, Auditora**, em 14/10/2021, às 12:14, 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 **23441418** e o código CRC **8A16BF2B**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 23441418

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2332-4090 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Presidência

À Controladoria Geral do Estado - CGE,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021 (23436867), para apreciação dessa Controladoria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**João de Melo Carrilho**

Presidente da FAETEC

ID 51151057

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 07/12/2021, às 10:13, 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 **23579717** e o código CRC **ECFAF1A6**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 23579717

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2333-9631 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Auditoria Geral do Estado

Senhor Superintendente de Relação com Órgãos Externos,

Cumprimentando-o, de ordem superior, encaminho o presente para ciência e providências cabíveis acerca do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021 (SEI N.º 23436867), da Fundação de Apoio à Escola Técnica.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Cid do Carmo Junior, Assessor**, em 08/12/2021, às 10:55, 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 **25883148** e o código CRC **FDC59920**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 25883148

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado

Auditoria Geral do Estado

Of.CGE/SUPEXT SEI Nº121

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2021

Senhora

Priscila Kelly Ribeiro da Silva

Auditora Interna da Fundação de Apoio à Escola Técnica- FAETEC

Endereço: Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280

Assunto: Devolução do PLANAT/2020

Senhora Auditora Interna,

Com os meus cumprimentos, informo que o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da Fundação de Apoio à Escola Técnica- FAETEC, referente ao exercício de 2021 ingressou nesta AGE, intempestivamente em 07/12/2021 e que os procedimentos de consolidação das informações, conforme dispõe a Resolução CGE n.º 70, de 23 de dezembro de 2020, foram providenciados.

Entretanto **não consta aprovação**, conforme dispõe o artigo 5º da Resolução citada: “*O PLANAT deve ser aprovado pelo conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade...*”, tendo em vista que apenas foi encaminhado para esta AGE pelo Presidente da FAETEC.

Lembramos que a setorial de controle interno da Entidade **deverá, até 31 de janeiro de 2022, encaminhar o Relatório Anual de Atividades – RANAT** para esta Auditoria Geral do Estado, via SEI.

Ressaltamos que para melhor controle, o processo SEI deve ser o mesmo que encaminhou o PLANAT.

Após terem sido adotados os procedimentos visando à consolidação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da FAETEC, referente ao exercício de 2021, estamos devolvendo o processo para cumprimento aos arts. 5º, 6º e § 2º do art. 8º da referida Resolução.

Anexos: I - PLANAT 2021 (SEI nº 23436867).

Atenciosamente,

Clever Maia Lameira



Documento assinado eletronicamente por **Clever Maia Lameira, Coordenador**, em 20/12/2021, às 12:44, 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 **26492061** e o código CRC **E014394A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 26492061

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Assessoria de Controle Interno

## DESPACHO

À Presidência,

Esta Assessoria de Controle Interno, através do despacho nº 23441418, encaminhou o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021, **para conhecimento e a devida aprovação**, de acordo com o Item 7 do referido plano, e para que posteriormente seja encaminhado à Controladoria Geral do Estado - CGE, porém o mesmo foi encaminhado para a Auditoria Geral do Estado sem a devida manifestação da Presidência ou conselho de administração.

Assim, esta Assecon devolve os autos para manifestação e posterior envio à AGE, e desde já nos colocamos à inteira disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos necessários.

Cordialmente,

Priscila Kelly Ribeiro da Silva  
Auditora - ID 5116423-0  
FAETEC

Rio de Janeiro, 23 dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kelly Ribeiro da Silva, Auditora**, em 23/12/2021, às 11:59, 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 **26683837** e o código CRC **45A91214**.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Presidência

## DECLARAÇÃO

Declaro estar ciente de todo conteúdo e ações a serem executadas e aprovo o Plano Anual de Auditoria (PLANAT 2021), elaborado pela Fundação de Apoio a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, através da Assessoria de Controle Interno, conforme dispõe a Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 28 dezembro de 2021

**João de Melo Carrilho**  
Presidente da FAETEC  
ID 51151057



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 28/12/2021, às 14:35, 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 **26811188** e o código CRC **62308D33**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 26811188

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2333-9631 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação de Apoio à Escola Técnica

Presidência

Of.FAETEC/PRESI SEI N°631

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Rui César dos Santos Chagas

Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, n° 118 – 13° andar - Centro

CEP: 20020-000 – Rio de Janeiro / RJ

Sr. Auditor,

Cumprimentando-o cordialmente, em cumprimento ao determinado na Resolução CGE n.º 70, de 23 de dezembro de 2020, encaminho o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021 (23436867), para apreciação dessa Controladoria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**João de Melo Carrilho**

Presidente da FAETEC

ID 51151057



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 28/12/2021, às 14:35, 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 **26811701** e o código CRC **B05CC153**.







Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação de Apoio à Escola Técnica

Presidência

Of.FAETEC/PRESI SEI N°632

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Marco Aurélio Abreu Guedes

Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, n° 118 –12° e 13° andar - Centro

CEP: 20020-000 – Rio de Janeiro / RJ

Sr. Corregedor,

Cumprimentando-o cordialmente, em cumprimento ao determinado na Resolução CGE n.º 70, de 23 de dezembro de 2020, encaminho o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021 (23436867), para apreciação dessa Controladoria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**João de Melo Carrilho**

Presidente da FAETEC

ID 51151057



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 28/12/2021, às 14:36, 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 **26814353** e o código CRC **59129DB1**.





Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado

Auditoria Geral do Estado

Of.CGE/SUPEXT SEI Nº125

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021

Senhora

Priscila Kelly Ribeiro da Silva

Auditora Interna da Fundação de Apoio à Escola Técnica- FAETEC

Endereço: Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280

Assunto: Devolução do PLANAT/2021

Senhora Auditora Interna,

Com os meus cumprimentos, informo que o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da Fundação de Apoio à Escola Técnica- FAETEC, referente ao exercício de 2021 ingressou nesta AGE e que os procedimentos de consolidação das informações, conforme dispõe a Resolução CGE n.º 70, de 23 de dezembro de 2020, foram providenciados.

Lembramos que a setorial de controle interno da Entidade **deverá, até 31 de janeiro de 2022, encaminhar o Relatório Anual de Atividades – RANAT** para esta Auditoria Geral do Estado, via SEI.

Ressaltamos que para melhor controle, o processo SEI deve ser o mesmo que encaminhou o PLANAT.

Após terem sido adotados os procedimentos visando à consolidação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da FAETEC, referente ao exercício de 2021, estamos devolvendo o processo para cumprimento ao art. 6º e § 2º do art. 8º da referida Resolução.

Anexos: I - - PLANAT 2021 (SEI nº 23436867).  
II - Aprovo o PLANAT/2021 (SEI nº 26811188).

Atenciosamente,

Clever Maia Lameira

Coordenador

ID. Funcional 1943653-0



Documento assinado eletronicamente por **Clever Maia Lameira, Coordenador**, em 28/12/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº](#)



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 **26828353** e o código CRC **7EC44D84**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 26828353

Av. Erasmo Braga, 118, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000

Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Presidência

À ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO / FAETEC - ASSECON

Ciente, em devolução alertando quanto ao prazo estipulado pela Auditoria Geral do Estado para que o Relatório Anual de Atividades seja encaminhado (26828353).

**LUANNY DE FREITAS RODRIGUES**  
**CHEFE DE GABINETE**

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Luanny Freitas Rodrigues, Chefe de Gabinete**, em 10/01/2022, às 14:36, 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 **26976105** e o código CRC **BF4C17EC**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 26976105

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 23339631 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Assessoria de Controle Interno

## RELATÓRIO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021

#### DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
<b>CNPJ:</b> 31.608.763/0001-43		
<b>SIGLA:</b> FAETEC	<b>UG:</b> 404400	<b>GESTÃO:</b> 40440
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> 114 – 7	<b>VINCULAÇÃO:</b> SECTI	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Clarimundo de Melo, nº 847 - Quintino		<b>CEP:</b> 21311-280
<b>TELEFONE:</b> (21) 2332-4090/ 2331-4121	<b>EMAIL:</b> assecon@faetec.rj.gov.br	
<b>PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:</b> <a href="http://faetec.rj.gov.br">faetec.rj.gov.br</a>		

## 1. INTRODUÇÃO

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 ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Assessoria de Controle Interno – ASSECON, resultado das ações realizadas no exercício financeiro passado, e Plano Anual de Auditoria de 2021 – PLANAT/2021.

Segue status da implementação desses trabalhos, previstos ou não no PLANAT/2021.

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

Apresentamos o quadro com as principais Auditorias previstas no PLANAT, informando o status de implementação dos trabalhos (realizado, não concluído e não realizado).

<b>Nº</b>	<b>Trabalhos de Auditoria Interna</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Status</b>
01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA/ RESTOS A PAGAR	Analisar os processos de DEA e RESTOS A PAGAR, visando assegurar a correta formalização dos processos e preceitos normativos, além de justificativa para os procedimentos.	REALIZADO
02	Sistema de Descentralização de Recursos – SIDES	Revisar e atualizar o Manual de SIDES, visando atualizar os procedimentos e padronizar rotinas visando melhorar utilização e análise dos processos.	REALIZADO
03	PROCESSOS LICITATÓRIOS	Análise dos autos do processo de licitação, por amostragem, em todas as modalidades previstas na Lei 8666/93, bem como, Dispensa e Inexigibilidade e de Pregão (Lei 10.520/02).	REALIZADO
04	Auditoria “duplo vínculo servidores que tomaram posse em 2021”	Verificação no sistema <a href="https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/AtosDePessoal/VinculosServidor">https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/AtosDePessoal/VinculosServidor</a>	NÃO CONCLUÍDO

### **2.1 – DETALHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.**



**2.1.1 - Trabalho de Auditoria Interna N° 01** – Esta ASSECON se manifestou nos seguintes processos que nos foram encaminhados no exercício de 2021.

QUANTIDADE	PROCESSOS	EMPRESA
1	260005/001838/2020	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
2	260005/0001615/2020	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
3	26/005/7100/2019	DADY ILHA SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA
4	E-26/005/7101/2019	MAXWALL - CONTRATO 09/2014
5	E-26/005/7102/2019	MAXWALL - CONTRATO 10/2014
6	E-26/005/7103/2019	MAXWALL - CONTRATO 11/2014
7	E-26/005/935/2019	MAXWALL - CONTRATO 10/2014
8	E-26/005/936/2019	MAXWALL - CONTRATO 11/2014
9	E-26/005/1298/2019	GDL PRA COM. DE EXTINTORES
10	E-26/005/1975/2019	ÁtRio-Rio Service Tecnologia e Serviços LTDA
11	E-26/005/5602/2019	EXPRESSO DO PAPEL INF. E BAZAR
12	SEI- 260005/001709/2020	CRATER - Queimados - contrato N° 001
13	SEI- 260005/001975/2020	CRATER - Queimados - contrato N° 001
14	SEI- 260005/001912/2020	CRATER - Manutenção - contrato N° 029

15	SEI- 260005/002283/2020	CRATER- Manutenção - contrato N° 029
16	SEI- 260005/002457/2020	CRATER - Manutenção - contrato N° 029
17	SEI- 260005/002355/2020	GRANRIO - BARRETO - contrato N° 004
18	SEI- 260005/001183/2020	ATAC
19	SEI- 260005/001280/2020	ATAC
20	SEI- 260005/002738/2020	ATAC
21	SEI- 260005/002744/2020	ATAC
22	SEI- 260005/002745/2020	ATAC
23	SEI- 260005/002746/2020	ATAC
24	SEI- 260005/002485/2020	CROWN
25	SEI- 260005/002515/2020	CROWN
26	SEI- 260005/002647/2020	CROWN
27	SEI- 260005/002566/2020	ECOCHAMA
28	SEI- 260005/002568/2020	ECOCHAMA
29	SEI- 260005/002579/2020	ECOCHAMA

30	SEI- 260005/002580/2020	ECOCHAMA
31	SEI- 260005/002644/2020	ECOCHAMA
32	SEI- 260005/002518/2020	JCM
33	SEI- 260005/000242/2021	JCM
34	SEI- 260005/002326/2020	KIOTO
35	SEI- 260005/002327/2020	KIOTO
36	SEI- 260005/002328/2020	KIOTO
37	SEI- 260005/002657/2020	KIOTO
38	SEI- 260005/002721/2020	KIOTO
39	SEI- 260005/000089/2021	TRIVALE
40	SEI- 260005/000181/2021	TRIVALE
41	SEI- 260005/002158/2020	PLURAL
42	SEI- 260005/000424/2020	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
43	SEI- 260005/002688/2020	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

44	SEI- 260005/002689/2020	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
45	SEI- 260005/002620/2020	CLARO S.A. - Multimídia
46	SEI- 260005/002621/2020	CLARO S.A. - Multimídia
47	SEI- 260005/002622/2020	CLARO S.A. - Multimídia
48	SEI- 260005/002623/2020	CLARO S.A. - Multimídia
49	SEI- 260005/002625/2020	CLARO S.A. - Multimídia
50	SEI- 260005/002626/2020	CLARO S.A. - Multimídia
51	SEI- 260005/002627/2020	CLARO S.A. - Multimídia
52	SEI- 260005/002628/2020	CLARO S.A. - Multimídia
53	SEI- 260005/002629/2020	CLARO S.A. - Multimídia
54	SEI- 260005/002630/2020	CLARO S.A. - Multimídia
55	SEI- 260005/001955/2020	CLARO S.A. - Móvel
56	SEI- 260005/002656/2020	CLARO S.A. - Móvel
57	SEI- 260005/000846/2021	CLARO S.A. - Móvel

**2.1.2 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 02** – Após revisão e atualização, através de estudos, observações práticas e adequação das formas de comunicação a partir dos avanços da informática, além de Recomendações da Controladoria Geral do Estado - CGE, contidas no Relatório de Auditoria Nº 150/2019, Processo SEI-32/0001/001219/2020, esta ASSECON, através do **Processo nº SEI-260005/005162/2021**, apresentou a MINUTA de Portaria, que **regulamenta o Sistema de Descentralização de Recursos – SIDES na FAETEC, para Presidência da Fundação, conforme SEI-260005/005162/2021**.

**2.1.3 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 03** – Embora tenhamos informado que analisaríamos os processos de licitação por amostragem, esta ASSECON se manifestou em **todos** os processos licitatórios gerados pela Fundação no exercício de 2021, em atendimento ao Decreto nº 47.408 de 17 de dezembro de 2020.

**2.1.4 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 04** – Tal trabalho não pode ter sido concluído, uma vez que esta ASSECON necessitou reavaliar sua rotina de trabalho, visando atendimento a DETERMINAÇÃO do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro TCERJ, de acordo com o VOTO GA-3, nos autos do Processo nº 115.403-5/18, que se encontra em andamento junto SEI-260005/002611/2021.

### 3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT

Apresentamos o quadro com as auditorias realizadas que não estavam contempladas no PLANAT, informando o status de implementação dos trabalhos (realizado, não concluído e não realizado).

Nº	Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
01	Auditoria documental processo E-26/005/4808/2019 (SEI-260005/000596/2020) – Contrato Emergencial 13/2019	Verificar se houve o cumprimento das normas constantes na Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública e, aderência às determinações contratuais firmadas entre as partes contratantes, estabelecidas no Contrato nº 013/2019.	REALIZADO
02	Auditoria processos de pagamentos Contratos 009/2020, 002/19 e 013/19	O objetivo geral do trabalho de auditoria consistiu em buscar elementos que pudessem atender as <b>Solicitações de Auditoria 011 e 016</b> , contidas na NOTA DE IDENTIFICAÇÃO	REALIZADO

	002/19 e 013/19.	DE RISCOS Nº 20200007/SUPSOC2/AGE/CGE (7398011).	
03	Workshop SIDES	Capacitação de Gestores de Unidades da FAETEC no uso da Verba descentralizada SIDES.	REALIZADO

### 3.1 – DETALHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA SEM PREVISÃO.

**3.1.1 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 01** – Tal trabalho foi elaborado visando atendimento as Recomendações da CGE (09, 12, 18, 23 e 26), contidas no Relatório de Auditoria Nº 150/2019, Processo SEI-32/0001/001219/2020, referente à Auditoria no Macroprocesso de Manutenção das Unidades Escolares (FAETEC/SECTI), resultado das atividades de auditoria realizadas no período compreendido entre julho/2019 e março/2020.

**3.1.2 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 02** – Trata-se de Auditoria nos processos de pagamentos Contratos 009/2020, 002/19 e 013/19, visando buscar elementos que pudessem atender as **Solicitações de Auditoria 011 e 016**, contidas na NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Nº 20200007/SUPSOC2/AGE/CGE (SEI 7398011).

De 34 (trinta e quatro) processos de pagamentos informados pela Divisão de Contabilidade, esta ASSECON apenas não pode verificar 02 (dois) processos.

**3.1.3 - Trabalho de Auditoria Interna Nº 03** – Esta ASSECON visando orientar e capacitar gestores das Unidades da REDE FAETEC, que utilizam a verba SIDES, nos dias 15 e 16 do mês de dezembro do exercício de 2021, ministrou Workshop SIDES, com palestra, entrega de materiais, além de sanar dúvidas.

### 3.2 - TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/RJ.

TCE/RJ N.º	SEI	ASSUNTO
103.724- 7/2011	260005/002415/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BSI DO BRASIL LTDA, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS CVT's - CONTRATO N.º 002/2009, ONDE O ANTIGO GESTOR DESTA FUNDAÇÃO, SR. JOSÉ CARLOS GERVAZONI GOMES, RECEBEU UM OFÍCIO PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME SE VERIFICA NOS

7/2011		INDEXADORES N.º 10793635, 10794475, 10794516, QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTES SEI-260005/002415/2020. OCORRE QUE O ATUAL PRESIDENTE DESTA FUNDAÇÃO TAMBÉM RECEBEU UM OFÍCIO DA CORTE DE CONTAS (PRS/SSE/CGC 10143/2020), NO DIA 05/03/2021, PARA CUMPRIMENTO DO VOTO GA-2.
100.053-8/2021	260005/000774/2021	PARA QUE A FAETEC ENCAMINHE, VIA SISTEMA E-TCERJ, A FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
104.213-6/2020	260005/000524/2021	FOPAG, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.
105.397-5/2020	260005/000928/2021	PROMOÇÃO. FOPAG. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ENCAMINHADOS. FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2020. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO EXIGIDO NA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N.º 293/18 NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÃO.
100.696-6/2021	260005/000930/2021	TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA PESSOA JURÍDICA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI-260005/002833/2020).
100.406-9/2021	260005/000976/2021	PARA QUE A FAETEC ENCAMINHE, AO TCE-RJ, A FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
224.902-3/2010		TRATA O PROCESSO DOS ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETEC, EM 2001 E 2002, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL, CUJOS APROVADOS SUBMETTERAM-SE AO REGIME ESTATUTÁRIO.
101.021-2/2021	260005001248/2021	DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 131-A DO REGIMENTO INTERNO - TCE-RJ, REFERENTE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HR COMÉRCIO DE SEGURANÇA LTDA., COM SEDE EM CABO FRIO/RJ, EM FACE DE POSSÍVEL IRREGULARIDADES COMETIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021 (PROCESSO

		SEI-260005/002834/2020), DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAR JUNTO AS UNIDADES DA FAETEC/RJ, NAS FUNÇÕES DE VIGIA.
101.392-7/2020	260005001456/2021	ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL N.º 06/2010, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC, PARA O PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE SEU QUADRO DE PESSOAL, CUJOS APROVADOS SUBMETEM-SE AO REGIME ESTATUTÁRIO. VOTO DO TCE-RJ: PELA COMUNICAÇÃO, REFERENTES AOS ITENS (A) E (B - ENCAMINHE ARQUIVO, ASSINADO DIGITALMENTE COMO ARQUIVO ZIP TCERJ ASSINADO).
104.109-9/2020	260005/001522/2021	SUPOSTA IRREGULARIDADE NA FAETEC - SANTA CRUZ, RELATIVA À COMPRA DE LIVROS EM QUANTIDADE MUITO SUPERIOR AO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS. RECURSOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO TCU.
100.084-6/2017	260005/001529/2021	CONTRATO 017/2014. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE EQUIPAMENTOS LOCADOS.
100.069-6/2017	260005/001531/2021	CONTRATO Nº 008/2014. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (EDITAL Nº 006/2014), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, COMPREENDENDO LOGÍSTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONTEMPLANDO SEUS SOFTWARES, LICENÇAS E PERIFÉRICOS, PARA REGIÃO METROPOLITANA DA REDE FAETEC
104.998-8/2020	260005/001719/2021	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - FAETEC X RIOCARD



107.508-0/2020	260005/002630/2021	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - FAETEC X IPPRJ INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
104.226-5/2021	260005/002748/2021	REPRESENTAÇÃO DA CONSTRUTORA RJL2 LTDA
		AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO /2021 - ACUMULO DE CARGOS
103.724-7/2011	260005/002415/2020	BSI DO BRASIL LTDA (CONTRATO Nº 002/2009)
102.614-0/2020 E 107.164-0/2020	260005/0041482021	TOMADA DE CONTAS EX OFFICIO - CONTRATOS EMERGENCIAIS
132.043-2/2020 E 132.015-3/2021	04185000043/2018 / 04185/000043/2018	TOMADA DE CONTAS CNS NACIONAL - COMUNICAÇÃO
308.050-6/2020	260005/005383/2021	TRIBUNAL DE CONTAS REALIZARÁ NESSE ÓRGÃO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 03/12/2021, AUDITORIA GOVERNAMENTAL NA MODALIDADE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME CONSTA DO PLANO ANUAL DE AUDITORIAS GOVERNAMENTAIS (PAAG) DE 2021, APROVADO NO PROCESSO TCE-RJ Nº 308.050-6/2020.
115.403-5/2018	260005/000792/2021	EM CUMPRIMENTO AO PLANO ANUAL GOVERNAMENTAL - PAAG PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (PROCESSO TCE-RJ N.º 300.074-9/18, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A LEGALIDADE DA ESTRUTURA DE CARGOS E DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETEC E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

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

Esclarecemos que a ASSECON, como outros setores da Fundação, ainda sofrem o impacto

negativo, que a crise sanitária COVID-19, que prejudicou diretamente boa parte dos trabalhos programados no exercício de 2020, e que infelizmente, também impactaram nos trabalhos realizados no exercício de 2021.

Embora o sistema SEI! tenha facilitado o trabalho remoto, para atendimento a algumas solicitações, ainda é necessária para alguns atendimentos a verificação de processos físicos, comunicações internas, etc...

## 5. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Tendo em vista que assumimos a gestão da Assessoria de Controle Interno - ASSECON, em 14 de janeiro de 2021, aliado ao fato de termos recebidos os colaboradores terceirizados, apenas entre os meses de julho e agosto de 2021, esclarecemos que o aprimoramento da Unidade de Controle Interno esta ocorrendo gradativamente em consonância com que as demandas externas e internas vão sendo resolvidas.

Cabe ressaltar, que buscaremos participar de capacitações gratuitas em cursos, treinamentos, ou palestras no exercício de 2022.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que o presente Relatório Anual de Atividades está em condições de ser encaminhado ao Senhor Presidente da Fundação de Apoio a Escola Técnica – FAETEC, e posteriormente remetido à Controladoria Geral do Estado/CGE-RJ, conforme Resolução CGE n.º 70, de 23 de dezembro de 2020.

Por oportuno, solicitamos que o presente Relatório seja disponibilizado no Portal de Transparência da SEFAZ, conforme previsto no Manual de Transferência Ativa da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2022.

**PRISCILA KELLY RIBEIRO DA SILVA**

Auditora - FAETEC

ID: 5116423-0



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kelly Ribeiro da Silva, Auditora**, em 21/02/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do



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 **29022022** e o código CRC **590F4F65**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29022022

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2332-4090 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação de Apoio à Escola Técnica  
Assessoria de Controle Interno

## DESPACHO

À Presidência,

Esta Assessoria de Controle Interno, vem por meio deste, encaminhar para a ciência a elaboração do Relatório Anual de Atividades - RANAT, em atendimento a Resolução CGE nº 70/2020, com as devidas orientações, bem como para que seja encaminhado um Ofício de encaminhamento a CGE, via SEI, dos trabalhos realizados.

Atenciosamente,

Priscila Kelly Ribeiro da Silva  
Auditora - ID 5116423-0  
FAETEC

Rio de Janeiro, 21 fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kelly Ribeiro da Silva, Auditora**, em 21/02/2022, às 16:18, 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 **29024999** e o código CRC **DD0F87A0**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29024999

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2332-4090 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação de Apoio à Escola Técnica

Presidência

Of.FAETEC/PRESI SEI N°104

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor

Rui César dos Santos Chagas

Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, n° 118 – 13° andar - Centro

CEP: 20020-000 – Rio de Janeiro / RJ

Senhor Auditor,

Cumprimentando-o cordialmente, em cumprimento ao determinado no artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020, encaminho o **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021** (29022022) que 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 anexo, para apreciação dessa Controladoria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Anexos: I - Relatório de Assessoria de Controle Interno FAETEC/ASSECON (SEI nº 29022022).

Atenciosamente,

**João de Melo Carrilho**  
**Presidente da FAETEC**  
**ID 51151057**



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 22/02/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº](#)



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 **29060026** e o código CRC **172B44DD**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29060026

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280

Telefone: 2333-9631 - [faetec.rj.gov.br](http://faetec.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação de Apoio à Escola Técnica

Presidência

Of.FAETEC/PRESI SEI N°105

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor

Marco Aurélio Abreu Guedes

Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, n° 118 –12° e 13° andar - Centro

CEP: 20020-000 – Rio de Janeiro / RJ

Sr. Corregedor,

Cumprimentando-o cordialmente, em cumprimento ao determinado no artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020, encaminho o **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021** (29022022) que 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 anexo, para apreciação dessa Controladoria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Anexos: I - Relatório de Assessoria de Controle Interno FAETEC/ASSECON (SEI nº 29022022).

Atenciosamente,

**João de Melo Carrilho**  
**Presidente da FAETEC**  
**ID 51151057**



Documento assinado eletronicamente por **João de Melo Carrilho, Presidente**, em 22/02/2022, às 15:42, 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?](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?)



[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](#), informando o código verificador 29061180 e o código CRC 3CA22991.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29061180

Rua Clarimundo de Melo, 847, - Bairro Quintino, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-280  
Telefone: 2333-9631 - faetec.rj.gov.br





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Corregedoria Geral do Estado

À Auditoria Geral do Estado,

Sr. Auditor-Geral,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a V. Sa. o presente administrativo contendo o **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2021** (29022022) da FAETEC, acreditando que o mesmo tenha sido enviado por equívoco a esta Corregedoria Geral do Estado.

Atenciosamente,

**JOSÉ MÚCIO GUSMÃO PORTO**

Corregedor-Geral do Estado

Id 1958641-8

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Jose Mucio Gusmao Porto, Corregedor Geral do Estado**, em 24/02/2022, às 15:48, 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 **29227448** e o código CRC **52025271**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29227448

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Auditoria Geral do Estado

À Superintendência de Relação com Órgãos Externos,

Senhor Superintendente com os meus cumprimentos, encaminho o presente administrativo para conhecimento e providências.

Att.;

**Carlos Henrique Sodré Coutinho**  
Auditor-Geral do Estado  
Id. n.º 1943630-0

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Sodré Coutinho, Auditor-Geral do Estado**, em 24/02/2022, às 16:00, 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 **29236980** e o código CRC **2A990B94**.

Referência: Processo nº SEI-260005/004854/2021

SEI nº 29236980

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