

Acordo de Resultado nº 048/2022 – SMFP
Livro nº 59 Série A
Fls. 219 a 236

CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS E ATENDER ÀS DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO PARA A GESTÃO 2022.

CONTRATO DE GESTÃO SMFP nº 048/2022

O **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **EDUARDO DA COSTA PAES**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 05.841.605-8, expedida pelo DETRAN-RJ, e inscrito no CPF nº. 014.751.897-02, com domicílio na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 13º Andar, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representada pelo seu Presidente Sr. **ANDRÉ AMÉRICO SENOS**, brasileiro, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 09190348-4 IFP e do CPF Nº 006621397-55, com domicílio na Rua Desembargador Lima Castro, 135 - AP 607 - Fonseca - Niterói, RJ, doravante denominada **GEO-RIO**, tendo como **INTERVENIENTES** a

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, representada pelo Secretário, Sr. **JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES**, brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 052851D, expedida pelo CREA-RJ e inscrito no CPF nº 545.270.587-20, com domicílio na Rua Santa Clara, nº 289 / 503, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SMI**, e a

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, representada por seu Secretário, Sr. **PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA**, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade nº. 08340610-8 e inscrito no CPF nº. 002.629.057-01, com domicílio na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 5º andar, anexo Cidade Nova, Rio de Janeiro, doravante denominada **SMFP**, assinam, nesta data de 21/03/2022, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito na fl. 43 do processo nº 041002.362124, o presente

CONTRATO DE GESTÃO

fundamentado na legislação vigente, observado o disposto no artigo 37, §8º, da Constituição, no artigo 116, *caput*, da Lei Federal nº. 8.666/1993 (e alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas leis orçamentárias municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº. 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº. 3221/1981 e alterações), na Lei Municipal 5.595/1913, no Decreto nº 38.229/2013, no Decreto Rio nº 41.904/16, no Decreto nº 50354/22 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO E DA FINALIDADE) - O presente ajuste tem por finalidade pactuar as metas a serem realizadas pela **GEO-RIO** em sua gestão 2022, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do Rio de Janeiro e nos programas de trabalho decorrentes da Lei Orçamentária Anual, mantidas as atividades necessárias ao cumprimento de suas missão sócio-institucional.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compõem este ajuste, para fins de fixação de metas e avaliação de desempenho, os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadros de Resultados com Metas e respectivos Indicadores de Desempenhos; e critérios dos cálculos dos desempenhos;

ANEXO II – Detalhamentos dos Indicadores de Desempenhos;

ANEXO III – Mecanismos de Premiação; e

ANEXO IV - Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas.

CLÁUSULA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DA GEO-RIO) - Obriga-se a **GEO-RIO** a:

I – empenhar os melhores esforços para realizar com excelência as metas fixadas e os programas previsto no **ANEXO I** deste Contrato de Gestão, a fim de alcançar os objetivos acordados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

II – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

III – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos;

IV – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, inclusive mediante edição de ato normativo destinado à distribuição da parcela variável da premiação, de cunho meritocrático;

V – prestar o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em projetos coordenados por outros órgãos do **MUNICÍPIO**;

VI – participar das atividades de acompanhamento deste contrato junto ao **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, da SMFP - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, sujeitando-se a seus mecanismos de monitoramento;

VII – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações apresentadas;

VIII – prestar as informações adicionais solicitadas pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios, sempre que solicitados;

IX – implantar plano de ação para coleta e processamento de novos indicadores acordados com o **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando da eventual prorrogação ou renovação deste contrato.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO) - Obriga-se o **MUNICÍPIO** a:

- I – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados contratados;
- II – supervisionar e avaliar a execução deste contrato;
- III – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados, provendo os meios e os recursos financeiros necessários;
- IV – dar publicidade ao relatório anual deste contrato e suas consequências;
- V – participar das atividades de acompanhamento e avaliação dos resultados, quando reputar necessário.

CLAUSULA QUARTA (DAS OBRIGAÇÕES DA SMI) – Obriga-se a **SMI** a:

- I – colaborar com a **GEO-RIO** no alcance das metas pactuadas;

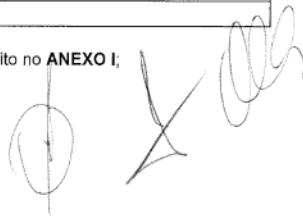
CLÁUSULA QUINTA (DAS OBRIGAÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS DA SMFP) – O acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos resultados serão feitos pela **SMFP**, através do **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, na qualidade de interveniente neste acordo de resultados, à qual competirá:

- I – Monitorar a execução do acordo, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar os resultados alcançados pela **GEO-RIO**, considerando as metas e os indicadores de desempenho, através de Relatórios Mensais de Progresso, Reuniões Trimestrais de Progresso e um Relatório de Avaliação Anual, cuja alimentação de dados será feita pela **GEO-RIO**, sob responsabilidade de seu Titular;
- II – consolidar o resultado final da **GEO-RIO** para publicização da Avaliação Anual;
- III – convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;
- IV – providenciar a publicação da Avaliação Anual do Acordo de Resultados e de seus eventuais aditamentos no Diário Oficial do Município, mediante autorização prévia do **MUNICÍPIO**;
- V – garantir a presença e participação de seus representantes nas atividades de avaliação e acompanhamento das metas de desempenho;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins do Relatório de Avaliação Anual, serão consideradas diferentes faixas de desempenho, conforme quadro abaixo e normas a seguir articuladas:

Desempenho	Nota
Excelente	10,0
Muito bom	9,0
Bom	8,0

1ª) O detalhamento dos critérios de cálculo se encontra descrito no **ANEXO I**;




Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

2ª) O cálculo da nota obtida pelos órgãos será feito pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Relatório de Avaliação Anual observará o modelo disponibilizado pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, que deverá indicar a nota atribuída a cada meta avaliada e a nota total atribuída à **GEO-RIO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inveracidade de informações alimentadas pela **GEO-RIO** no modelo de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula, por ser considerada falta disciplinar de valimento do cargo para obtenção de vantagem indevida, para si ou terceiros, deverá ser apurada, se verificados vestígios de irregularidade.

CLÁUSULA SEXTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS) O valor do presente Contrato de Gestão é estimado em **R\$ 86.430,38 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)**, e os respectivos recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho 15.41.15.452.0384.4524 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS, Código de Despesa nº 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Fonte 100 - Ordinários não vinculados, com apropriação no ano de 2023, segundo critérios definidos neste ato normativo e no que deverá ser editado pela própria **GEO-RIO**.

CLÁUSULA SETIMA (DA VIGÊNCIA) - O presente Contrato de Gestão vigorará no exercício financeiro de 2022.

CLÁUSULA OITAVA (DA REVISÃO) - A necessidade de revisão do Contrato poderá ser analisada nas seguintes hipóteses:

I - expressa decisão do Município ou do interveniente;

II - sob solicitação da **GM-RIO**, com aval da **INTERVENIENTE** ou do **MUNICÍPIO**, no caso de surgimento de demandas relacionadas às políticas governamentais que inviabilizem a execução do acordo nas condições pactuadas;

III - ocorrência de *externalidades* que promovam alterações relevantes de ordem orçamentário-financeira, principalmente na hipótese de contingenciamento motivado por alterações do quadro macroeconômico que possam vir a ameaçar a observância dos preceitos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 ("Lei de Responsabilidade Fiscal") e à Constituição Federal

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A revisão do presente acordo será formalizada por meio de Termo Aditivo, celebrado entre os partícipes, com interveniência da **SMI** e da **SMFP**, uma vez acatada, pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento seus pedidos de revisão/exclusão de metas até a primeira (1ª) semana de Dezembro do ano de assinatura do Contrato

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão recebidos e/ou analisados pedidos de alteração, revisão ou exclusão de metas, enviados após o prazo mencionado no parágrafo segundo.

[Assinaturas manuscritas]



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

CLÁUSULA NONA (DA PREMIAÇÃO) - O **MUNICÍPIO** reconhecerá a **GEO-RIO** pelo alcance dos resultados pactuados neste instrumento através da concessão de gratificação pelo exercício de encargos especiais, tal como disciplinada pelo Decreto nº 41.904/16 e Decreto nº ~~50364~~ 50364/22

CLÁUSULA DÉCIMA (DO INADIMPLEMENTO) - Na hipótese de não serem alcançadas as metas pactuadas de acordo com as regras descritas no Anexo I o órgão não fará jus a qualquer tipo de premiação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (RESCISÃO) - Este Contrato de Gestão poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do **MUNICÍPIO**, na forma disposta no Decreto nº 41.904/16 e Decreto nº ~~50364~~ 50364/22, e, também, pela não observância à Lei Complementar nº 101/2000 ("Lei de Responsabilidade Fiscal") e à Constituição Federal

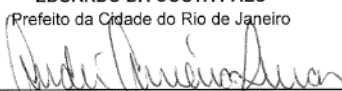
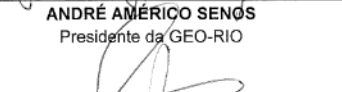
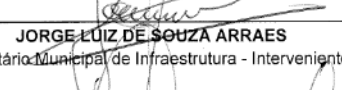
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão contratual implicará cancelamento imediato das medidas disciplinadas na **CLÁUSULA NONA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE) - A **GEO-RIO** promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, às suas expensas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **GEO-RIO** providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município, no prazo de 10 (dez dias), contados de sua publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Avaliação Anual do presente Contrato e seus respectivos aditamentos, bem como as avaliações de resultados realizadas, serão objeto de publicidade interna e externa em fóruns, portais e eventos.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente:

 EDUARDO DA COSTA PAES Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
 ANDRÉ AMÉRICO SENOS Presidente da GEO-RIO
 JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES Secretário Municipal de Infraestrutura - Interviente
 PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA Secretário Municipal da SMFP - Interviente



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
 Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
 Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>

SIGA

Anexo I

GEO-RIO

Nº	E/C	Descrição	Fonte	Valor de Referência	Data de Referência	Meta 2022	Regras
1	E	Reabrir com segurança a Ciclovia Tim Maia até dezembro de 2022.	GEO-RIO	N/A	N/A	Ciclovia Tim Maia reaberta	Nº de Metas → Nota - % Bônus 1 → 8 (60%)
Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar metas abaixo:							
2	C	Concluir obras em 25 localidades de mais alta prioridade quanto ao risco de deslizamentos até 2022.	GEO-RIO	4	2021	25	Nº de Metas → Ponto adicional - % Bônus adicional 2 → 0,4 (10%) 3 → 0,7 (15%) 4 → 1 (20%)
3	C	Realizar 7 intervenções estabilizantes (listadas) na encosta da Av. Niemeyer (montante e jusante) para mitigar risco geológico-geotécnico do local em 2022.	GEO-RIO	N/A	N/A	7	
4	C	Executar limpeza e recuperação de 6.200 metros lineares de canalizações de drenagem superficial e recuperar 5.600 m² de obras de contenção em concreto armado e concreto projetado em encostas da Cidade do Rio de Janeiro ocupadas ou não por comunidades em 2022.	GEO-RIO	N/A	N/A	6.200m	
			GEO-RIO	N/A	N/A	5.600m²	
5	C	Realizar, 95% das vistorias oriundas de solicitação da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil nos prazos estipulados no anexo, conforme a demanda, em 2022	GEO-RIO	44% (BOs), 23% (CA 1746) e 100% (Emerg)	2021	95% nos prazos previstos	
Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar meta abaixo:							
6		Meta de Performance	SMFP	-	-	Itens cumpridos	Ponto Adicional - % Bônus Adicional 1 (20%)



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP20220803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Anexo II – GEO-RIO: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Reabrir com segurança a Ciclovia Tim Maia até dezembro de 2022.

Fórmula de cálculo: Ciclovia Tim Maia reaberta com segurança.

Processo de medição: atualização mensal das etapas sob responsabilidade da GEO-RIO.

Observações: etapas a serem cumpridas pela GEO-RIO para subsidiar a reabertura da Ciclovia Tim Maia com segurança.

1 - Modelo físico reduzido: contratação de instituição especializada para desenvolvimento do modelo físico reduzido e solução oceanográfica às forças atuantes na Ciclovia Tim Maia.

2 - Inspeção Especial: Licitação para escolha de empresa responsável pela elaboração de projeto de adequação e reconstrução da ciclovia.

3 - Projeto Muro Defletor: Licitação para escolha de empresa responsável pela elaboração de projeto de construção da solução de engenharia apontada nos estudos do modelo físico reduzido.

4 - Projeto Adequação e Reconstrução da Ciclovia: Licitação para escolha de empresa responsável pela elaboração de projeto de adequação e reconstrução da ciclovia, apontado na Inspeção Especial.

5 - CQP: Licitação de empresa responsável pela emissão do Controle de Qualidade do Projeto (CQP) do Projeto Oceanográfico (PO) e adequação e reconstrução da ciclovia.

6 - Obra de Construção do Muro Defletor: Licitação para escolha de empresa responsável pela construção da solução apontada pelos estudos do modelo físico reduzido.

7 - Obra de Adequação e Reconstrução da Ciclovia: Licitação para escolha de empresa responsável pela adequação e reconstrução da ciclovia, apontado na Inspeção Especial (IE).

8 - Substituição dos Guarda-Corpos: Licitação para escolha de empresa responsável pela retirada, fornecimento e instalação de novos guarda-corpos, seguindo novo padrão, conforme instalado no trecho da Barra à São Conrado.

9 - Execução de Adequação a Sinalização Cicloviária: Licitação para escolha de empresa responsável pela adequação, instalação e sinalização cicloviária.

2) Concluir obras em 25 localidades de mais alta prioridade quanto ao risco de deslizamentos até 2022.

Fórmula de cálculo: contabilização de obras concluídas que foram priorizadas pela matriz de risco da GEO-RIO.

Processo de medição: atualização mensal das obras priorizadas pela matriz de risco da GEO-RIO.

Observação: A atualização deve contemplar o status das obras priorizadas e a situação do estoque de obras da matriz de priorização, que é dinâmica e pode ser alterada conforme a demanda e eventuais novas ocorrências.

[Assinatura manuscrita]



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

3) Realizar 7 intervenções estabilizantes (listadas) na encosta da Av. Niemeyer (montante e jusante) para mitigar risco geológico-geotécnico do local em 2022.

Fórmula de cálculo: contabilização das intervenções concluídas na Av. Niemeyer.

Processo de medição: atualização mensal das intervenções listadas e seu status.

Observações: lista das intervenções na Av. Niemeyer.

- 1 - Obras de contenção de encosta com a execução de encosta com a execução de cortina ancorada e biomanta vegetal a montante da Avenida Niemeyer, altura do Nº. 80.
- 2 - Obras complementares de contenção de encostas na Av. Niemeyer Nº 100.
- 3 - Obras complementares de contenção de encostas no final da Avenida Niemeyer, próximo ao número 550.
- 4 - Obras de contenção à jusante e ao longo da Av. Niemeyer.
- 5 - Investigação geotécnica e bate choco ao longo da Avenida Niemeyer.
- 6 - Obras de recuperação estrutural de canaletas de captação de águas pluviais existentes na Avenida Niemeyer.
- 7 - Obras de recuperação estrutural de muro contrafortes existentes à montante da Avenida Niemeyer.

4) Executar limpeza e recuperação de 6.200 metros lineares de canaletas de drenagem superficial e recuperar 5.600 m² de obras de contenção em concreto armado e concreto projetado em encostas da Cidade do Rio de Janeiro ocupadas ou não por comunidades em 2022.

Fórmula de cálculo: contabilização do escopo concluído em metros/metros quadrados.

Processo de medição: relatório atualizado mensalmente com execução de cada um dos indicadores pela GEO-RIO.

Observações: Serão feitos contratos específicos de canaletas e de recuperação de obras de contenção, com previsão de 3 contratos para cada tipo de serviço, cada contrato agrupamento um determinado número de APs. Embora haja a previsão de uma concentração maior de serviços no Maciço da Tijuca, pela ocupação mais densa e antiga, todas as APs serão contempladas.

5) Realizar, 95% das vistorias oriundas de solicitação da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil nos prazos estipulados no anexo, conforme a demanda, em 2022.

Fórmula de cálculo:

$$\% \text{ de vistorias realizadas no prazo} = \frac{\text{Total de vistorias realizadas no prazo}}{\text{Total de vistorias recebidas} - \text{expurgos}}$$

Processo de medição: Apurado e informado mensalmente pela GEO-RIO, através de planilhas eletrônicas. Deverá ser apresentado resumo numérico das vistorias acumuladas e listas das ocorrências separadas por mês.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP20220803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Observações e Ressalvas:

1 – Vistorias realizadas no prazo são aquelas oriundas de solicitações feitas pela Subsecretaria de Defesa Civil que forem vistoriadas nos prazos determinados no item 6, abaixo, após a distribuição da solicitação para o Técnico.

2 – São consideradas para efeito de expurgo as vistorias não realizadas por:

- a) Impossibilidade relacionada à falta de segurança no local;
- b) Falta ou deficiência de informação;
- c) Repetição de endereço ou ocorrência;
- d) Quando o solicitante não permite que a vistoria seja feita;
- e) Outros

3 – Ao chegar à Diretoria de Licenciamento e Fiscalização- DLF, a ocorrência é objeto de triagem onde se procura identificar a existência de antecedentes para o local (vistoria, laudo ou processo), com o objetivo de verificar se a última vistoria é recente*. Em função dessa informação, haverá a definição quanto ao prosseguimento para vistoria ou se a mesma deve ser objeto de expurgo;

* Vistoria recente: É verificado se a última vistoria para o local foi realizada para atendimento do mesmo evento geotécnico em pauta. O intervalo de tempo não é fixo, depende, por exemplo, de evento chuvoso, alteração do cenário descrito (ameaça --> deslizamento). São recebidas demandas idênticas por diferentes canais (telefone, Boletim de ocorrência, CA 1746, pessoalmente na GEO-RIO, ofícios). Por esse motivo, não tem propósito realizar vistoria para atendimento a todas as formas de solicitação. Realizamos uma vistoria e respondemos as solicitações informando sobre essa vistoria.

4 – Após a triagem, calcula-se os dias entre a data de distribuição da demanda, feita pela Diretoria para o Técnico, e a data em que este último fez a vistoria;

5 – Contam-se as vistorias realizadas dentro dos prazos estabelecidos pelas faixas de acordo com as demandas. Divide-se o resultado pelo total de vistorias VÁLIDAS e obtém-se o percentual de vistorias realizadas dentro das faixas o qual deve ser igual ou maior que 95%;

6 – Tipos de vistorias e as respectivas quantidades e prazos para elaboração das mesmas: Vistorias Emergenciais (por remessa) (*):

- 1 a 20 solicitações – 1 dia
- 21 a 40 solicitações – 2 dias
- 41 a 60 solicitações – 3 dias
- 61 a 80 solicitações – 4 dias

(*) Vistorias emergenciais são aquelas solicitadas diretamente pela Defesa Civil em situações excepcionais.

Boletins de Ocorrência (por mês):

- 1 a 80 – 14 dias



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>

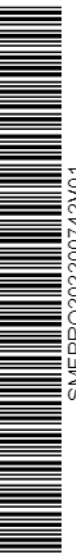


Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP20220803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

81 a 160 – 21 dias

161 a 240 – 28 dias

Sistema 1746 (por remessa):

14 dias

7 – A distribuição será feita por remessa para as Emergências e sobre cada remessa será aplicada a Tabela de Prazo, de acordo com cada faixa, acima. A apuração será informada mensalmente.

8 – A quantificação para Boletins de Ocorrências será mensal. Sobre o total do mês será aplicada a Tabela de Prazo, de acordo com cada faixa acima.

9 – O fechamento mensal será feito apurando-se todas as vistorias acumuladas até o mês corrente, sendo a apuração em data posterior às faixas existentes;

10 – Limites superiores a 80 ocorrências para Emergências e 240 para Boletins de Ocorrência não serão considerados para a meta, uma vez que extrapolam a capacidade de atendimento da Geo-Rio, dentro de prazos pré-estabelecidos. Entretanto, independente dos prazos, todas são realizadas;

11 – Os eventos emergenciais recebidos pela Diretoria de Licenciamento e Fiscalização - DLF antes das 12:00 h serão distribuídos no mesmo dia e após 12:00 h serão distribuídos no dia seguinte

12 – As emergências encaminhadas nos finais de semana terão o início da contagem no primeiro dia útil posterior, uma vez que a Geo-Rio atua no regime de trabalho de 40 horas, de segunda à sexta. O "Plantão" existente e que cobre os fins de semana, visa dar suporte geológico geotécnico ao Sistema de Defesa Civil nos casos necessários;

13 – Caso haja sobreposição de eventos emergenciais, estes serão somados formando evento único;

14 – Sobreposição de eventos:

a) Caso haja sobreposição de eventos será a seguinte a ordem de prioridade para as vistorias:

Emergências > Boletins de Ocorrências > 1746.

b) Será acrescido ao evento de prioridade seguinte o prazo de dias adotados para o evento prioritário.

15 – As informações são atualizadas mensalmente para apuração das metas.

16 – Será considerado o menor dos percentuais de vistorias realizadas no prazo entre Boletins de Ocorrência, Vistorias Emergenciais e Sistema 1746.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO20200742V01

SIGA

6) Meta Performance

Produto: acompanhar o desempenho do órgão em 2022 a partir da avaliação dos itens:

1. **Gestão (PESO= 50%):** Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio e capacidade de projeção. Os subitens a serem avaliados e os respectivos pesos são:
 - a. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos projetos e metas estratégicas e colaboração com a coordenadoria técnica de modelagem de processos, caso o órgão esteja realizando algum trabalho em conjunto com a mesma – PESO= 40%
 - b. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos Acordos de Resultados/Contratos de Gestão de 2022 e o acompanhamento de indicadores – PESO= 40%
 - c. Informação e colaboração com a Fundação João Goulart (FJG), se o órgão estiver desenvolvendo algum projeto/ação em conjunto com a FJG – PESO = 20%

Apuração: SUBPAR/EGP-RIO e SUBPAR/FJG

Fórmula de cálculo: Será atribuído um valor para cada um dos três subitens da meta de acordo com a avaliação trimestral realizada pelo EGP da seguinte forma:

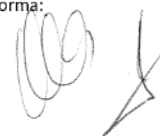
Itens atendidos (cor verde) = 2 pontos
 Itens parcialmente atendidos (cor amarela) = 1 ponto
 Itens não atendidos (cor vermelha) = 0 ponto
 Não se aplica (cor branca) = 2 pontos

O valor final do item é a média ponderada do valor atribuído aos subitens, sendo que:

Subitem 1a : peso 40%
 Subitem 1b : peso 40%
 Subitem 1c : peso 20%

De acordo com o valor final do item, ele será classificado da seguinte forma:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde
 1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela
 ≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha




Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
 Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
 Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP20220803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Processo de medição: Desempenho informado trimestralmente pelo EGP-Rio utilizando a classificação de cores.

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual do item será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

$\geq 1,5$ ($\geq 75\%$): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

$\leq 0,9$ ($\leq 49\%$): cor vermelha

Observações e ressalvas:

- Entende-se por viabilizar o monitoramento: entrega de cronogramas detalhados (físico e financeiro) quando aplicável, informe das ações planejadas e realizadas dos projetos, informe do resultado mensal de cada meta com detalhamento das ações realizadas naquele mês, informe de pontos de atenção e outros documentos/informações relevantes para o monitoramento dos projetos e metas.

2. Transformação Institucional (PESO = 50%) – Avaliação de ações estipuladas pela SEGOVI em relação aos temas: transparência, integridade, governo digital e relacionamento com o cidadão.

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Manter estoque de chamados de ouvidoria fora do prazo inferior a 10% do volume total de chamados recebidos no mês anterior a partir de junho de 2022.	(quantidade de chamados fora do prazo não encerrados no mês / quantidade de chamados abertos no mês anterior) x 100	Relatório de Ouvidoria
Atender a cada uma das seguintes normativas por, no mínimo, 250 dias entre abril e dezembro de 2022: - Resolução SEGOVI nº 22/2021 (Designação de servidores para tratamento de solicitações e manifestações de Ouvidoria) - Decreto Nº 49.051/2021 (Designação da Autoridade de Monitoramento de LAI) - Decreto Nº 49.558/2021 (Designação do Encarregado de Dados)	Somatório do número de dias com servidor designado.	O órgão deverá enviar cópia do Ato de designação + Declaração do órgão indicando a permanência na designação no período



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Responder 87% dos pedidos de acesso à informação pública (LAI) no prazo em 2022 (Taxa de resposta no prazo dos órgãos aos pedidos de acesso à informação pública)	(Número de pedidos respondidos no prazo / (Número de pedidos recebidos - Número de pedidos em tratamento no prazo)) x 100	Valor acumulado da taxa de resposta no prazo aos pedidos de informação pública do órgão, extraído na Ferramenta de Análise e Monitoramento das Solicitações de LAI.
Divulgar 90% da agenda de compromissos públicos no prazo, conforme Decreto Nº 49.075/2021, entre abril e dezembro de 2022.	(Número de dias com a agenda de compromissos públicos divulgada/Número de dias da agenda de compromissos públicos) x 100	Extração no Painel da Agenda Pública.
Publicar 90% dos instrumentos jurídicos assinados no Portal de Transparência, conforme Decreto Nº 49.409/2021, entre abril e dezembro de 2022.	(Quantidade de termos contratuais publicados integralmente/Total de termos contratuais) x 100	Extração no Painel da DIC - Divulgação integral de Contratos.
Capacitar, dentro dos prazos estabelecidos e observando o público-alvo definido, no mínimo, 70% dos agentes do órgão/entidade, nos treinamentos sobre os temas de integridade, privacidade e transparência que serão disponibilizados pela SEGOVI, em 2022.	(Número de agentes públicos capacitados/Número de agentes públicos do órgão que fazem parte do público alvo da capacitação/entidade) x 100	Quando de cursos no formato EAD: relatórios da plataforma a ser utilizada, gerado pela SUBIP. Quando de cursos presenciais: lista de presença fornecida pelo órgão ou entidade, a qual deverá contemplar os totais do público-alvo e dos participantes. Serão considerados concluídos os treinamentos realizados dentro do prazo estabelecido quando da divulgação.
Atingir, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de avaliação favorável nas questões da Pesquisa de Percepção de Cultura de Integridade, em 2022.	Percentual atingido nas respostas às questões da pesquisa qualificadas como favoráveis	Relatório a ser gerado pela SUBIP. Serão consideradas favoráveis respostas como (ou equivalentes): "concordo totalmente", "concordo parcialmente"; "muito provável", "provável". Em questões com conotação negativa, serão consideradas como favoráveis (ou equivalentes): "discordo totalmente", "discordo parcialmente"; "pouco provável", "improvável". Para atingimento da meta, o órgão ou entidade deverá alcançar o percentual mínimo de 40% em todas as questões.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Realizar, no mínimo, 04 (quatro) manifestações públicas da principal autoridade da Pasta/Órgão em prol da integridade, em 2022.	Número de manifestações públicas da principal autoridade do órgão realizada	Documentos a serem enviados pelo órgão contendo os pronunciamentos nos quais o titular demonstrou publicamente o seu compromisso com a integridade, incluindo a importância do tema para as atividades do órgão. Exemplos: vídeos ou mensagens escritas postadas em rede sociais ou entrevistas / pronunciamentos realizados em decorrência de sua atuação como titular da pasta. Em todos os casos, deverá ser informado o público-alvo alcançado (quantidade estimada e perfil)

Apuração: SEGOVI

Fórmula de Cálculo: Cada ação atendida valerá 1 ponto, podendo totalizar até 8 pontos.

8 a 6 pontos - item atendido (cor verde) = 2 pontos

5 a 4 pontos - item parcialmente atendido (cor amarela) = 1 ponto

3 a 0 pontos - item não cumprido (cor vermelha) = 0 ponto

Processo de medição: Desempenho informado trimestralmente pela SEGOVI, utilizando a classificação de cores.

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual do item será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha

Nota final do trimestre é a média ponderada dos itens, sendo que:

Item 1 (Gestão): peso 50%

Item 2 (transformação institucional): peso 50%

De acordo com o valor trimestral da meta performance, ela será classificada da seguinte forma:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha

Sempre que necessário, serão incluídos comentários específicos para cada item.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP20220803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

Consolidação Final da Meta Performance:

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual da meta performance será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

$\geq 1,5$ ($\geq 75\%$): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

$\leq 0,9$ ($\leq 49\%$): cor vermelha

O resultado final da meta será divulgado no momento de fechamento da nota do órgão para 2022. A decisão final da meta performance passará pelo aval do Prefeito.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



SMFCAP20220803

SIGA



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFPRO202200742V01

SIGA

Anexo III – GEO-RIO: Mecanismos de Premiação

TABELA I Tabela de Conceitos e Percentual de Premiação

% DE PREMIAÇÃO	CONCEITO
60% a 79% da folha salarial	8 a 8,9
80% da folha salarial	9
100% da folha salarial	10

TABELA II Tabela da Parcela Fixa da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

FORMA FIXA: aos servidores	CONCEITO
24% a 31%	8 a 8,9
32%	9
40%	10

TABELA III Tabela da Parcela Variável da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

PARCELA VARIÁVEL: aos servidores	CONCEITO
36% a 47%	8 a 8,9
48%	9
60%	10




Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



SIGA



SMFPRO202200742V01



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>

SIGA

Anexo IV – GEO-RIO: Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas

Relação de documentos, informações e acessos a serem fornecidos pelos órgãos/entidades à Auditoria Geral/CGM em caso de realização das Auditorias de Metas de Acordo de Resultados

I) **Documentos e Informações** - Considerando que a Auditoria Geral/CGM deve ter amplo acesso às informações e documentos na realização de seus trabalhos, nos termos do Decreto nº 37.337/2013, caberá aos órgãos/entidades providenciar para que os itens a seguir relacionados estejam à disposição da equipe da Auditoria Geral/CGM designada para a realização da auditoria, em até 5 dias úteis a partir da data de solicitação:

a) Informações sobre o funcionamento da meta, incluindo os procedimentos de execução, apuração e monitoramento. Apresentar descrição detalhada das seguintes informações:

1. Responsável pela Meta: Informar nome e cargo de quem irá prestar informações sobre a meta do órgão/entidade;
2. Período de apuração: informar a data de início e fim de cada período de medição. Em caso de extração de dados ou geração de arquivos *txt*, o órgão/ entidade deverá informar o dia em que foi realizada a extração;
3. Unidades/setores do órgão/entidade que concorrem diretamente para a execução, medição, apuração e avaliação da meta. Relacionar:
 - a) nome da unidade/setor;
 - b) endereço e telefone de suas dependências/localização;
 - c) nome do titular da unidade/ setor.
4. Normas Aplicáveis ao contexto da meta e às atividades necessárias à sua execução: fornecer leis, decretos, resoluções, normas e demais atos aos quais o contexto da meta esteja vinculado;
5. Contratos / convênios envolvidos na meta: quando a realização da meta envolver contratação de terceiros, fornecer a relação de todos os contratos que estão sendo considerados para a meta (nº do contrato, entidade contratada e fiscais responsáveis) e deixá-los disponíveis para consulta da equipe de Auditoria;
6. Pesquisas, estudos e afins: quando a realização da meta envolver pesquisas, estudos e afins, fornecer descrição pormenorizada da metodologia empregada, dos dados do universo e da respectiva amostra utilizados, dos relatórios gerados que servem de base para apuração e alimentação do Sistema EGPWeb, e de demais informações necessárias para o pleno conhecimento dos resultados apresentados;

b) Documentos e Controles utilizados que servem de base para o órgão/entidade executar, apurar e monitorar a meta. Apresentar os seguintes documentos e controles:

1. documento que serve de base para comprovar a exatidão do valor informado para a meta e que serve de alimentação do Sistema EGPWeb;
2. todos os instrumentos utilizados na execução, na medição, na apuração e no controle da meta, com indicação dos respectivos nomes e fontes das informações;



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA

De acordo com os tipos e com os objetivos das metas será necessária a adoção de instrumentos de controles específicos. São exemplos de instrumentos de controle que podem ser utilizados nas metas e que deverão ser apresentados à equipe da Auditoria Geral: planilhas de controle, relatórios de atividades, mapas de apuração, relatórios, fichas de inscrição, cadastro de atendidos, relatórios de frequências e de visitas, fichas de identificação dos beneficiários atendidos (contendo nome, CPF, matrícula, nome do curso/atividade/programa no qual participou, data em que foi realizada a atividade, local, responsável pela atividade/programa), borderôs, certificados de conclusão de cursos, certificados de realização de atividades, cronogramas de eventos, relatórios de arrecadação de receitas, controles de faturamento, cronograma físico-financeiro atualizado, relatórios de fiscalização, Livro Diário de Obras, relatórios fotográficos, relatórios de medição, boletins de desempenho, folhas de pagamento, ordens de serviço, relatórios de visita, roteiros de vistoria, prontuários médicos, censo hospitalar, planilha de controle de ocupação hospitalar e listagens de internação.

3. Demais informações, documentos e controles, necessários à realização e conclusão do objetivo da auditoria.

Nota: Todos os documentos e controles deverão ser fornecidos, também, em meio magnético.

c) Acesso aos sistemas informatizados e banco de dados

1. Sistemas informatizados envolvidos na apuração da meta:

- fornecer a relação dos sistemas envolvidos no controle e apuração da meta e os seus responsáveis. No caso de sistemas não pertencentes à PCRJ, deverão ser fornecidos: o nome da empresa contratada, ou órgão/entidade, o número do contrato/convênio e o responsável ou gestor do sistema;
- disponibilizar acesso aos sistemas informatizados e banco de dados, conforme o caso, e aos arquivos, em formato *txt*, utilizados na formação e geração do valor da meta, inclusive aos sistemas não pertencentes à PCRJ.

2. Relatórios gerados pelos sistemas informatizados: fornecer os relatórios gerados pelos sistemas que servem de controle e monitoramento da meta e a sua periodicidade.

II) Acesso aos locais nos quais são executadas e apuradas as metas, incluindo as dependências de terceiros: Os órgãos/entidades deverão estar cientes de que estão sujeitos à visitas das equipes de auditoria para realização das Auditorias de Metas de Acordos de resultados, prescindindo de comunicação prévia. Por isso, deve garantir o acesso às instalações das unidades/setores envolvidos com a realização da meta, atendendo com celeridade às solicitações que sejam realizadas e contribuindo para a plena execução das atividades de auditoria. Este procedimento aplica-se, também, ao acesso às dependências de terceiros que estejam envolvidos com a execução da meta.

A Auditoria Geral/CGM poderá solicitar outras informações, documentos e acessos aos sistemas informatizados que sejam necessários para a realização de seus trabalhos.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.
Documento Nº: 287701-5295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287701-5295>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.
Documento Nº: 287708.2101814-3978 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=287708.2101814-3978>



SMFCAP202200803

SIGA



SMFPRO202200742V01

SIGA