



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Assessoria de Controle Interno 2024



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

RANAT 2023





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Auditoria Interna 2024

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ÓRGÃO/ENTIDADE: Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		
CNPJ: 30.295.513/0001-38		
SIGLA: DETRAN-RJ	UG: 263100	GESTÃO: 00003
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia	VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado da Casa Civil	
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, 817, Centro – Rio de Janeiro		CEP: 20.071-004
TELEFONE: 3460-4040/3460-4041	EMAIL: -	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.detran.rj.gov.br		



1. INTRODUÇÃO

Preliminarmente, informa-se que o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT visa apresentar as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT, formalizado através do SEI-150155/000839/2022, bem como a análise dos resultados dos trabalhos realizados ao longo do exercício de 2023, em observância ao artigo 6º do Decreto Estadual nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao artigo 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

Nesse sentido, o presente Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade Setorial de Controle Interno, sendo apresentado inicialmente o quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados no presente ano, conforme previsão no PLANAT.

Posteriormente, foram elencados os trabalhos que não estavam previstos no Plano, seguido do resumo das recomendações emitidas no exercício, com seus respectivos status, de acordo com as ações de monitoramento executadas pela equipe.

Por fim, ressaltaram-se os fatos que impactaram positiva ou negativamente a realização das atividades do Controle Interno, bem como foi apresentada a tabela contendo as informações referentes às ações de capacitação realizadas pelos servidores da unidade ao longo do ano anterior.

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS, COM BASE NO PLANAT - 2023

Apresentamos a seguir os trabalhos de auditoria interna previstos no PLANAT do exercício anterior, com a demonstração de seus objetivos e também o status de cada atividade executada:



2.1 AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Programa Pacto RJ.	-	Programa de investimento Pacto RJ, para os órgãos e entidades que executam o programa.	Não se aplica
Programa de Controle Preventivo - SICI-ERJ.	-	Participação colaborativa na implementação do Programa de Controle Preventivo, no âmbito do SICI-ERJ.	Não se aplica
Validação de saldos contábeis, conforme IN AGE nº 50/2022.	-	Auditoria Contábil, com o objetivo de validar os saldos contábeis, de modo assegurar que as demonstrações contábeis correspondam com a situação patrimonial, econômica e financeira do Órgão ou Entidade.	Em andamento
Verificar se há pendência de envio à AGE, de documentação relativa à Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA.	SEI-150159/001292/2023	Cumprimento das normas da PCA.	Concluído
Elaborar e enviar ao PRODERJ seu PEDTIC, nos termos da Portaria.de Governança de TIC do ERJ e/ou demais normas que venham a ser publicadas pelo PRODERJ, em conformidade aos prazos determinados.	-	Verificar o cumprimento de Determinação do TCE-RJ no subitem [i] do item II do Voto GC-5 – Relatório de Auditoria Governamental, referente ao Processo TCE-RJ n.º 104.113-4/22. (ACHADO 01).	Concluído
Instituir seu respectivo Comitê Permanente do PEDTIC, nos termos da Portaria.de Governança de TIC do ERJ e/ou demais normas que venham a ser publicadas pelo PRODERJ, em conformidade aos prazos determinados.	-	Verificar o cumprimento de Determinação do TCE-RJ no subitem [ii] do item II do Voto GC-5 – Relatório de Auditoria Governamental, referente ao Processo TCE-RJ n.º 104.113-4/22. (ACHADO 02).	Concluído



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Verificar a conformidade dos Sistemas de Informação à Lei n.º 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção aos dados - LGPD - Relatório de Auditoria Governamental - Conformidade - Ordinária - Voto do TCE/RJ - Processo n.º 100.800-1/22	-	Cumprimento de Determinação do TCE-RJ.	Em andamento
Acompanhar durante todo o exercício, se há na equipe de servidores da Unidade de Controle Interno - UCI, servidor com graduação contábil e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade. Caso haja, informar o número do referido registro	-	Cumprimento das normas contábeis.	Concluído
Auditoria de Conformidade nos processos de pagamento de diárias	SEI-150155/000678/2022	Avaliação dos pagamentos referentes à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado.	Concluído
Programa de Integridade - Lei 7753/2017	-	Avaliação acerca da existência de programa de integridade nas sociedades empresárias contratadas da Autarquia.	Concluído
Credenciamentos efetuados pela Comissão Única de Avaliação e Credenciamento (CUAC) com base na Portaria Pres-DETRAN/RJ nº 6.120/2021	SEI-150023/000063/2022	Análise documental referente aos credenciamentos de pessoas jurídicas realizados com base na Portaria citada.	Concluído



2.2 AUDITORIA OPERACIONAL

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
RSAO 01/23 - Seropédica	SEI-150155/000229/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 02/23 - Hipershoping Petrópolis	SEI-150155/000265/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 03/23 - Jardim Sulacap	SEI-150155/000267/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 04/23 - Nilópolis DRV	SEI-150155/000276/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 05/23 - Mesquita DRV	SEI-150155/000296/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 06/23 - Carrefour Belford Roxo DRV	SEI-150155/000329/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 07/23 - 19ª CRT São João de Meriti	SEI-150155/000339/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 08/23 - West Shopping Campo Grande HAB/DIC	SEI-150155/000352/2023	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído

#1 - RSAO = Relatório Simplificado de Auditoria Operacional.



2.3 PARECERES DE AUDITORIA

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
PARECER DE AUDITORIA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Prestação de Contas Anual.	SEI-150159/001292/2023	Elaboração de Relatório e Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas Anual da Autarquia, referente ao exercício 2022.	Concluído
Contrato nº 069/2015 - Copa Engenharia e Construção LTDA.	E-12/061/104021/2018	Análise da regularidade das contas prestadas após finalização do Contrato.	Concluído
Contrato nº 064/2018 - Clima AIR Reformas.	E-16/060/000566/2019	Análise da regularidade das contas prestadas após finalização do Contrato.	Concluído
Contrato nº 200/2013 - Software Brasil Informática e Serviços Ltda.	E-16/060/001317/2019	Análise da regularidade das contas prestadas após finalização do Contrato.	Concluído
Contrato nº 049/2018 - Protaque Segurança e Vigilância Ltda.	E-16/005/000043/2019	Análise da regularidade das contas prestadas após finalização do Contrato.	Concluído
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DETRAN-RJ/SECC/SUBCOM 396/2023.	SEI-150001/027398/2023	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DETRAN-RJ/SECC/SUBCOM 397/2023.	SEI-150001/020310/2023	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DETRAN-RJ/SECC/SSCS 334/2020.	SEI-150001/003239/2021	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DETRAN-RJ/SECC/SSCS 226/2017.	SEI-150001/022333/2023	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
PARECER DE AUDITORIA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DE-TRAN-RJ/EMOP 222/2016.	E-17/002/272/2017	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito ref. Portaria Conjunta DE-TRAN-RJ/SECC 391/2023.	SEI-150001/019274/2023	Análise da conformidade documental apresentada na prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Tomada de Contas do Contrato 058/2011 - Prol Staff Ltda.	SEI-150023/000397/2021	Analisar de relatório e emissão de parecer acerca de Tomada de Contas.	Concluído
Tomada de contas referente a não desfazimento de arrematação em leilão.	SEI-150023/000891/2022	Analisar de relatório e emissão de parecer acerca de Tomada de Contas.	Concluído
Tomada de Contas da Portaria Conjunta DETRAN/SSCS 243/2016.	SEI-160005/000353/2020	Analisar de relatório e emissão de parecer acerca de Tomada de Contas.	Concluído
Tomada de Contas do Contrato 015/2015 - Prol Staff Ltda.	SEI-150023/000541/2022	Analisar de relatório e emissão de parecer acerca de Tomada de Contas.	Concluído
Tomada de Contas do Contrato 065/2018 - Claufran Segurança Patrimonial.	E-16/005/000121/2019	Analisar de relatório e emissão de parecer acerca de Tomada de Contas.	Concluído



2.4 OBSERVAÇÕES ACERCA DOS TRABALHOS REALIZADOS

Em relação às auditorias governamentais citadas nos quadros acima, destaca-se que o atual modelo de relatório possui foco na objetividade das informações e dos achados de auditoria apresentados, com suas respectivas médias para fins de comprovação, a fim de facilitar a adoção das providências necessárias ao saneamento dos temas abordados. Além disso, implementaram-se melhorias na visualização de seu conteúdo, inclusive ao cidadão fluminense, com fulcro em ampliar a possibilidade de controle social.

Ademais, ressalta-se que o principal objetivo das auditorias realizadas consistiu em identificar e prevenir possíveis falhas em execuções contratuais e no fluxo das atividades das Unidades auditadas que possam afetar direta ou indiretamente a prestação dos serviços ali ofertados ao usuário final, prezando pelos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, com vistas a mitigar fraudes, desvios, erros e desperdício de recursos públicos, bem como apresentar à administração recomendações que contribuam para o melhor desempenho e otimização dos serviços.

Nesse sentido, a equipe de auditoria realizou inspeções em determinadas unidades de atendimento vinculadas a cada Diretoria responsável pelas atividades-fim desta Autarquia. Com isso, foi possível verificar as realidades encontradas nos locais de atendimento ao cidadão fluminense ao longo de todo o Estado, assinalar eventuais deficiências na prestação dos serviços, e propor meios de atuação efetivos no sentido de mitigá-las.

Menciona-se, por fim, que a auditoria contábil com o objetivo de validar os saldos contábeis, determinada conforme Instrução Normativa nº 50/2022, encontra-se em andamento, pois foi necessário o aprimoramento técnico da equipe de auditoria na área em comento. Além disso, consoante orientação da CGE-RJ, pontua-se que o Detran.RJ não executa o programa de investimento Pacto RJ.

A seguir, apresentamos os trabalhos realizados no exercício de 2023 que não estavam contemplados no PLANAT:



3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT - 2023

3.1 NOTA TÉCNICA - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA - TAC	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
NOTA TÉCNICA Nº 3/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150153/000070/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 4/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-420001/001900/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 6/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150072/000037/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 7/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/029463/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 9/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150023/000109/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 11/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/029474/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 12/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/001225/2021	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 17/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150072/000150/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 19/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-420001/001900/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA - TAC	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
NOTA TÉCNICA Nº 20/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150112/000144/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 21/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/014869/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 22/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/029463/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 23/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-350102/000747/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 24/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/029474/2022	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 25/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150153/000585/2021	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 26/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/028681/2023	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 27/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/001225/2021	Análise da conformidade documental acerca da descentralização de crédito orçamentário.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 28/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150112/000103/2021	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 29/ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150112/000108/2021	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas.	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 30/ASSCI/DETRAN/RJ	E-16/060/002243/2019	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas.	Concluído



3.2 NOTA TÉCNICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Nota Técnica nº 01/2023	SEI-150153/000672/2022	ARP - Combustíveis	Concluído
Nota Técnica nº 02/2023	SEI-150112/000123/2021	Contrat. Serv. Plataforma Seg. da Inform.	Concluído
Nota Técnica nº 03/2023	E-16/060/002898/2019	Contratação Serviços locação contêineres	Concluído
Nota Técnica nº 04/2023	SEI-150142/003227/2022	Aquisição testes psicológicos	Concluído
Nota Técnica nº 05/2023	E-16/060/3072/2019	Renovação Programação Visual	Concluído
Nota Técnica nº 06/2023	E-16/060/5524/2019	Renovação Copeiragem	Concluído
Nota Técnica nº 07/2023	SEI-160060/006159/2020	Renovação Postagem - Correios	Concluído
Nota Técnica nº 08/2023	SEI-150157/001654/2022	Dispensa Lic. - Locação imóvel Rio Trilhos	Concluído
Nota Técnica nº 09/2023	SEI-150157/001662/2022	Dispensa Lic. - Locação imóvel Rio Trilhos	Concluído
Nota Técnica nº 10/2023	SEI-150157/001664/2022	Dispensa Lic.- Locação imóvel Rio Trilhos	Concluído
Nota Técnica nº 11/2023	SEI-150153/000005/2023	ARP partícipe almoxarifado virtual	Concluído
Nota Técnica nº 12/2023	SEI-150153/001367/2021	Contratação serv. teleatendimento	Concluído
Nota Técnica nº 13/2023	SEI-150153/000492/2022	ARP" carona" locação veículos blindados	Concluído
Nota Técnica nº 14/2023	SEI-150157/000009/2021	Locação banheiros químicos	Concluído
Nota Técnica nº 15/2023	SEI-150112/000134/2023	ARP Partícipe Outsourcing computadores	Concluído
Nota Técnica nº 16/2023	E-12/061/5034/2017	Renovação manutenção ar condicionado	Concluído
Nota Técnica nº 17/2023	SEI-160059/003765/2020	ARP - Aquisição de cones	Concluído
Nota Técnica nº 18/2023	SEI-160186/000070/2020	Renovação Imprensa Oficial	Concluído
Nota Técnica nº 19/2023	SEI-150056/000181/2021	Alteração quantitativa - EBCT	Concluído
Nota Técnica nº 20/2023	SEI- 150060/002332/2022	Contratação envelopes personalizados	Concluído
Nota Técnica nº 21/2023	SEI- 150157/000189/2021	Registro de preço - ar condicionado	Concluído
Nota Técnica nº 22/2023	SEI- 150153/000253/2023	Inexigibilidade - Banco de Preços	Concluído
Nota Técnica nº 23/2023	E-16/060/2211/2019	Acordo de cooperação - Estagiários (FIA)	Concluído
Nota Técnica nº 24/2023	SEI-150060/000533/2021	Reajuste e alt. Quant. - Emissão de Id.	Concluído
Nota Técnica nº 25/2023	SEI- 150112/000212/2021	Renovação - Red Hat	Concluído
Nota Técnica nº 26/2023	SEI- 150157/000435/2021	Locação de imóvel - Rio Bonito	Concluído
Nota Técnica nº 27/2023	SEI- 150056/000181/2021	Renovação - EBCT	Concluído
Nota Técnica nº 28/2023	E-16/060/005638/2019	Renovação - controle de pragas	Concluído
Nota Técnica nº 29/2023	E-16/060/005254/2019	Renovação - Limpeza	Concluído
Nota Técnica nº 30/2023	SEI-150159/000061/2020	Renovação - Estagiários (CIEE)	Concluído



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Nota Técnica nº 31/2023	SEI- 160039/000281/2020	Renovação - Processamento de dados	Concluído
Nota Técnica nº 32/2023	SEI- 150112/000145/2023	Ata Partícipe - Backup	Concluído
Nota Técnica nº 33/2023	SEI- 150112/000146/2023	Ata Partícipe - Hiperconvergência	Concluído
Nota Técnica nº 34/2023	SEI- 150142/003540/2022	Registro de preço - aquisição copos d' água	Concluído
Nota Técnica nº 35/2023	SEI- 150112/000215/2021	Renovação - Red Hat	Concluído
Nota Técnica nº 36/2023	SEI- 150153/000673/2022	Renovação - viagens	Concluído
Nota Técnica nº 37/2023	SEI- 150112/000255/2023	Ata Partícipe	Concluído
Nota Técnica nº 38/2023	E-16/060/003954/2019	Renovação - suporte Oracle	Concluído
Nota Técnica nº 39/2023	SEI-160186/000328/2020	Renovação - guarda externa	Concluído
Nota Técnica nº 40/2023	E-16/060/001424/2019	Renovação - apoio adm. (hab)	Concluído
Nota Técnica nº 41/2023	SEI- 150153/001025/2021	Aquisição - Galões d'água	Concluído
Nota Técnica nº 42/2023	SEI- 150112/000063/2021	Renovação - infraestrutura e atendimento	Concluído
Nota Técnica nº 43/2023	E-16/060/1364/2019	Renovação - Decklink	Concluído
Nota Técnica nº 44/2023	SEI- 150112/000084/2021	Renovação - Desenvolvimento de Sistemas	Concluído
Nota Técnica nº 45/2023	SEI- 150142/001270/2021	Renovação - Coleta Biométrica	Concluído
Nota Técnica nº 46/2023	SEI- 150142/001269/2021	Renovação - Emissão CNH	Concluído
Nota Técnica nº 47/2023	SEI-150060/000533/2021	Renovação - Emissão Id.	Concluído
Nota Técnica nº 48/2023	E-16/060/2214/2019	Renovação - Vigilância	Concluído
Nota Técnica nº 49/2023	E-16/060/003199/2019	Renovação - apoio adm. (drv)	Concluído
Nota Técnica nº 50/2023	SEI-160190/000055/2020	Renovação - manutenção predial	Concluído
Nota Técnica nº 51/2023	SEI-160190/000055/2019	Renovação - manutenção predial	Concluído
Nota Técnica nº 52/2023	SEI- 160059/000870/2020	Renovação - estampagem	Concluído
Nota Técnica nº 53/2023	SEI- 160186/000096/2020	Renovação - Recepcionista	Concluído
Nota Técnica nº 54/2023	SEI-150112/000403/2023	Ata registro de preço - solução tecnológica	Concluído
Nota Técnica nº 55/2023	SEI-150063/003070/2021	Licitatório - Aquisição Mat. Limpeza	Concluído
Nota Técnica nº 56/2023	SEI- 150112/000423/2023	ARP - Serviço tecnologia (proderj)	Concluído
Nota Técnica nº 57/2023	SEI-150153/001260/2023	ARP - Cartões natalinos	Concluído
Nota Técnica nº 58/2023	E-16/006/10/2019	Renovação - atendimento ao público	Concluído
Nota Técnica nº 59/2023	SEI- 150112/000244/2021	Renov. Impressão, cópias, digitalização	Concluído
Nota Técnica nº 60/2023	SEI - 150112/000136/2021	Renovação - Licenças Software AG	Concluído



4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO DAS RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS

Inicialmente, cabe-nos informar que as recomendações exaradas pelos órgãos de Controle Externo, bem como pela Unidade de Controle Interno (Assessoria de Controle Interno), encontram-se em permanente monitoramento e implementação, dado que a devida execução das mencionadas recomendações não depende desta Assessoria de Controle Interno, mas sim da administração superior, sobre a qual recai o princípio da oportunidade e conveniência em nortear o gerenciamento das unidades a ela subordinadas.

Dessa forma, seguem os quadros expositivos de acordo com a unidade demandante:

4.1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TCE-RJ

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro				
RECOMENDAÇÃO	PROCESSO	STATUS	PROCESSO SEI	OBSERVAÇÃO
Ofício CAS-TI nº. 094/2022 Trata-se de Auditoria Governamental cujo objetivo da Auditoria é verificar a conformidade dos órgãos estaduais à Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.	TCE nº 302.295-8/2021	Parcialmente implementada	SEI-150155/000457/2022	Portaria DETRAN/RJ nº 6239/2022 com publicação em 15 de julho de 2022 - Designação da Encarregada de Dados; designação do Gestor de Segurança da Informação e; designação do responsável pelo Tratamento de Resposta a Incidentes.
Ofício PRS/SSE/CGC 8338/2023 Trata-se de relatório de auditoria de conformidade realizada em 17 (dezessete) órgãos estaduais no período entre 07/03/2022 e 24/06/2022, que teve como objetivo verificar a adequação dos órgãos estaduais à Lei Federal nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.	TCE nº 100.800-1/2022	Parcialmente implementada	SEI-150023/000295/2023 SEI-150155/000099/2023 SEI-150155/000100/2023 SEI-150155/000103/2023 SEI-150155/000104/2023	SEI 59104277 - Manifestação da Encarregada de Dados acerca das dificuldades enfrentadas no âmbito interno da Autarquia.



4.2 AUDITORIA INTERNA

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO SEI	PROCESSOS SEI DE MONITORAMENTO (DERIVADOS)	STATUS
RSAO 01/23 - Seropédica	SEI-150155/000229/2023	SEI-150155/000287/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000288/2023	
		SEI-150155/000289/2023	
		SEI-150155/000290/2023	
RSAO 02/23 - Hipershoping Petrópolis	SEI-150155/000265/2023	SEI-150155/000322/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000323/2023	
		SEI-150155/000324/2023	
		SEI-150155/000325/2023	
		SEI-150155/000326/2023	
		SEI-150155/000327/2023	
RSAO 03/23 - Jardim Sulacap	SEI-150155/000267/2023	SEI-150155/000293/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000294/2023	
		SEI-150155/000295/2023	
		SEI-150155/000297/2023	
		SEI-150155/000298/2023	
		SEI-150155/000299/2023	
		SEI-150155/000301/2023	
		SEI-150155/000302/2023	
RSAO 04/23 - Nilópolis DRV	SEI-150155/000276/2023	SEI-150155/000311/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000312/2023	
		SEI-150155/000313/2023	
		SEI-150155/000314/2023	
		SEI-150155/000315/2023	
		SEI-150155/000316/2023	
RSAO 05/23 - Mesquita DRV	SEI-150155/000296/2023	SEI-150155/000307/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000308/2023	
		SEI-150155/000309/2023	
		SEI-150155/000310/2023	
RSAO 06/23 - Carrefour Belford Roxo DRV	SEI-150155/000329/2023	SEI-150155/000347/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000348/2023	
		SEI-150155/000349/2023	
		SEI-150155/000350/2023	
RSAO 07/23 - 19ª CRT São João de Meriti	SEI-150155/000339/2023	SEI-150155/000353/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000354/2023	
RSAO 08/23 - West Shopping Campo Grande HAB/DIC	SEI-150155/000352/2023	SEI-150155/000377/2023	Em monitoramento
		SEI-150155/000379/2023	
		SEI-150155/000380/2023	



5. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE OS RECURSOS E A ORGANIZAÇÃO DA UCI NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

No ano de 2023, esta unidade setorial de Controle Interno recebeu determinados investimentos no tocante a recursos humanos, com a chegada de 8 (oito) servidores remanejados de outros setores da Autarquia.

Outrossim, evidencia-se a necessidade de reposição do quadro de servidores da Autarquia, visto que o atual quantitativo já se mostra insuficiente para o cumprimento das demandas precípuas do ente, e por conseguinte, ocorre a necessidade de aumento das contratações de terceirização de mão-de-obra, em especial concernentes ao apoio administrativo.

Pontua-se, ademais, que no exercício de 2023 a Autarquia avançou no processo de aquisição de computadores, meios tão necessários à realização dos trabalhos, haja vista que os equipamentos atualmente disponíveis encontram-se bastante obsoletos.

Além disso, apesar de existirem circunstâncias adversas como citado acima, a atual gestão vem melhorando gradativamente o ambiente setorial, estreitando laços frutíferos com a alta administração, com vistas a proporcionar mais qualidade de trabalho aos colaboradores, especialmente no que diz respeito ao aprimoramento e ao incremento de recursos humanos e materiais.

Diante do exposto, a UCI mostrou adequação no desenvolvimento de suas atividades, possibilitando, de forma mais que satisfatória, a execução dos trabalhos de auditoria e monitoramento de recomendações de auditoria interna, bem como o envio de ofícios de resposta às determinações advindas dos órgãos de Controle Externo.



6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

A seguir, apresentamos o quadro expositivo com as informações sobre cursos e demais capacitações realizadas pelos servidores da Assessoria de Controle Interno no ano de 2023:

Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro				
AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Ana Carolina de Souza Muniz	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
Ana Paula Marques da Silva	Nova lei de Licitações e Contratos: Aspectos Gerais e Pontos de Atenção	ECG/TCE	40h	18/01 a 07/07/23
Andrea Abreu Pereira	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
	Responsabilização de agentes perante o TCE-RJ	ECG/TCE	24h	18/10 a 26/10/23
	Introdução à Auditoria Financeira	ECG/TCE	24h	14/09 a 22/09/23
	Elaboração de Relatório do Controle Interno com foco em Prestação de Contas de Governo Municipal	ECG/TCE	24h	27/06 a 05/07/23
	Noções Introdutórias de prestação e tomada de	ECG/TCE	30h	03/05 a 09/06/23
	Controle Interno: Conceitos Fundamentais	EGP - TCE/PR	3h	12/09/23
	Controle Interno: A unidade de Controle Interno	EGP - TCE/PR	3h	17/09/23
Bruna Moreira Duralde Imbuzeiro	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	ENAP	40h	17/10 a 09/11/23
	Administração Financeira	IFRS	40h	07/03 a 20/06/23
Cristiane Beatriz de Lima Telles	Controle Interno: Conceitos Fundamentais	EGP - TCE/PR	3h	21/09/23
	Controle Interno: A unidade de Controle Interno	EGP - TCE/PR	3h	21/09/23
	Controle Interno e Gestão de Riscos	EGP - TCE/PR	3h	24/09/23
	Controle Interno e o Modelo de 3 Linhas na Admi-	EGP - TCE/PR	2h	24/09/23
	Controle Interno: Fundamentos para Efetiva Atua-	EGP - TCE/PR	2h	24/09/23
	Controle Interno: Governança Organizacional e	EGP - TCE/PR	3h	24/09/23
	Introdução à Auditoria Financeira	ECG/TCE	24h	16/11 a 24/11/23



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro

AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Douglas Pinheiro da Motta	A Nova Lei de Licitações e seu impacto nas Compras Públicas	ECG/TCE	24h	16/10 a 20/10/23
Elaine Muzy Reis	Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público	ECG/TCE	30h	20/03 a 24/03/23
Felipe Carvalho do Nascimento	Inteligência Emocional	ENAP	50h	06/01 a 01/02/23
	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	CGE RJ	24h	23/08 a 31/08/23
Glauco La Macchia da Silva	Programa de Integridade Pública do Estado do Rio de Janeiro: Fundamentos e Estruturação	CGE RJ	20h	06, 13, e 15/02/23
	Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público	ENAP	20h	05/01 a 06/02/23
	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	CGE RJ	24h	23/08 a 31/08/23
Gustavo Silva Cabral	Auditoria Operacional - Uma breve abordagem	EGP - TCE/PR	1h	07/11/23
Joyce Porto Melo Ferreira	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	CGE RJ	24h	23/08 a 31/08/23
Juciléia Lourenço Soares	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
	Responsabilização de agentes perante o TCE-RJ	ECG/TCE	24h	18/10 a 26/10/23
Lucas Santos Rodrigues de Souza	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	CGE RJ	24h	23/08 a 31/08/23
Marcelo Veríssimo da Silva Luiz	Gestão Documental	ENAP	30h	28/11 a 28/12/23
	Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações	ENAP	30h	05/10 a 04/11/23
	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	ENAP	40h	14/09 a 14/10/23
	Desenvolvendo Times de Alta Performance	ENAP	30h	29/08 a 28/09/23
	Português - interpretação de texto e emprego de regras gramaticais	ENAP	40h	10/08 a 09/09/23
	Gestão de Pessoal: Base da Liderança	ENAP	50h	25/05 a 04/07/23
	Autoconhecimento e Motivação	ENAP	30h	27/04 a 27/05/23
	Gerenciamento de Projetos na Prática	ENAP	40h	03/04 a 03/05/23
	Inteligência Emocional	ENAP	50h	08/03 a 17/04/23



Unidade de Controle Interno - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro

AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Priscila Machado T P Oliveira	Auditoria Operacional - Uma breve abordagem	EGP - TCE/PR	1h	27/12/23
	Excel	ECP - TCE/ES	40h	18/12 a 27/12/23
Rafael Duarte Frazão da Silva	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	ENAP	20h	12/06 a 13/06/23
	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	CGE RJ	24h	23/08 a 31/08/23
Raquel Cristina R de Lemos	Noções de Administração Pública	CEPERJ	5h	04/11/23
	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
Rodrigo Pinheiro Rodrigues	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
Suzia Kelly Andrade da Silva	Elaboração de Relatório do Controle Interno com foco em Prestação de Contas de Governo Municipal	ECG/TCE	24h	27/06 a 05/07/23
	Responsabilização de agentes perante o TCE-RJ	ECG/TCE	24h	18/10 a 26/10/23
	Sistema de Controle Interno	ECG/TCE	30h	27/11 a 01/12/23
	Gestão de Pessoal: Base da Liderança	ENAP	50h	13/02 a 23/03/23
Ursula Pfaltzgraff Vasquez	Gerenciamento de Riscos na Administração Pública	ECG/TCE	24h	23/18 a 31/08/23
	A Nova Lei de Licitações e seu impacto nas Compras Públicas	ECG/TCE	24h	16/10 a 20/10/23
	Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações	ENAP	30h	11/08 a 15/08/23
Vagner Carvalho Moreira	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho	ENAP	20h	04/08 a 07/08/23
Victor Santana Gomes de Jesus	Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações	ENAP	30h	28/11 a 18/12/23
	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	ENAP	40h	07/11 a 23/11/23
	Nova lei de Licitações e Contratos: Aspectos Gerais e Pontos de Atenção	ENAP	40h	06/02 a 08/03/23
Viviane de Araújo N Moura	Redação Oficial e Noções de SEI e suas aplicações	ENAP	10h	18/01 a 20/01/23
	Ética e integridade empresarial na prevenção da	SEBRAE	3h	07/02 a 15/02/23



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, o Detran.RJ tem desenvolvido um amplo processo de reorganização administrativa, objetivando adequar seus procedimentos conforme as boas práticas de governança e gestão aplicadas ao setor público.

Dessa maneira, é essencial a existência de uma unidade de Controle Interno bem estruturada e fortalecida, a fim de contribuir para o processo de eficiência, eficácia e transparência da gestão pública, capaz de formular estratégias para melhoria na execução das suas atividades, visando o máximo aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis.

Em conclusão, ainda nessa esteira, é importante mencionar que temos buscado alcançar mais recursos para o avanço e o desenvolvimento das atribuições atreladas ao Controle Interno, através do diálogo continuado com a alta administração, com vistas a atingir todos os objetivos propostos para a execução dos trabalhos, alinhados às legislações vigentes e às boas práticas adotadas pelos demais órgãos de controle, inclusive de outras esferas de Poder.

Ao Sr. Assessor-Chefe para apreciação,

Gustavo Silva Cabral
Diretor de Divisão
Assessoria de Controle Interno/DETRAN-RJ
ID 50261762

ACOLHO e APROVO as considerações do Relatório Anual de Atividades - RANAT. Em prosseguimento, encaminha-se o presente processo para ciência do teor do documento e envio à Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, cabendo ressaltar que a data de **31/01/2024** é o prazo final de remessa.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2024.

Artur José Machado Gonçalves
Assessor-Chefe
Assessoria de Controle Interno/DETRAN-RJ
ID 4333867-4

