



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Assessoria de Controle Interno 2025



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

RANAT 2024





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Auditoria Interna 2025

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-150155/000384/2023, bem como a análise dos resultados dos trabalhos realizados ao longo do exercício de 2024, 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 - 2024

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

Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Auditoria de desempenho em Ação de Governo constante do anexo de metas e prioridades da LDO 2024, conforme IN AGE Nº 52/2023	-	Auditoria de Desempenho em Ação de Governo Constante do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.	Não se aplica.
Avaliação da operacionalização e supervisão dos controles internos do patrimônio mobiliário e imobiliário e da gestão contábil do ativo imobilizado da entidade, conforme IN AGE Nº 52/2023	-	Avaliar a operacionalização e a supervisão dos controles internos no tocante à identificação, avaliação, controle e mitigação dos riscos e controles internos relacionados às questões Patrimoniais imobiliária e mobiliária e a gestão contábil do ativo imobilizado do órgão/entidade em atendimento ao Acórdão 58881/2023-PLEN, constante do processo TCE 104.095-8/2023.	Em andamento
Avaliação de conformidade do recolhimento de multas originadas na entidade, conforme IN AGE nº 52/2023.	-	Avaliar a conformidade do recolhimento do valor das multas originadas de seu respectivo órgão/entidade de que trata a resolução CGE nº 149 de 04 de julho de 2022.	Em andamento
Verificação da conformidade legal dos gastos de pessoal terceirizado, conforme IN AGE Nº 52/2023	-	Verificação da conformidade legal dos gastos de pessoal terceirizado, referente à contabilização de contratos de terceirização, em consonância com o voto GC-7, constante do processo TCE-RJ nº105.047-7/2019.	Concluído
Acompanhamento das determinações do Acórdão nº 015302/2023-PLENV, conforme IN AGE nº 52/2023	SEI-150016/102746/2024	Acompanhamento das determinações contidas no acórdão Nº 015302/2023-PLENV, constante do processo 104.113-4/2022, que determina medidas a serem adotadas por órgãos que não submeteram o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação ao PRODERJ e da necessidade de aprimoramento dos atos preparatórios às contratações de tecnologia da informação.	Em andamento



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
DETERMINAÇÃO TCE-RJ Verificar o cumprimento relativo ao voto GC-5 - Relatório de Auditoria Governamental, referente ao processo TCE-RJ Nº 202.564-6/2022	SEI-150023/000148/2023	Acompanhar e informar sobre a adoção das medidas saneadoras dos indícios identificados, bem como implementar rotinas que mitiguem a possibilidade e continuidade dos pagamentos após o falecimento do servidor ou pensionista.	Concluído
DETERMINAÇÃO TCE-RJ Verificar o cumprimento relativo ao voto GCS-2 - Representação em face de licitação, referente ao processo TCE-RJ nº 106.924-5/22	-	Acompanhar e informar sobre as contratações realizadas no âmbito das políticas de compras centralizadas e de gestão estratégica de suprimentos, instituídas a partir da edição do decreto nº 47.525/21, a fim de evitar possíveis duplicidades de contratações.	Em andamento
DETERMINAÇÃO TCE-RJ Verificar a regularidade do controle das compensações de créditos inscritos em dívida ativa, com débitos oriundos de precatórios, em cumprimento da DETERMINAÇÃO do TCE-RJ, relativo ao item II do voto RMN - Relatório de Auditoria Governamental - Auditoria de conformidade ordinária, referente ao processo TCE-RJ nº 105.663-3/2017 - Acórdão nº 109968/2023-PLEN, relacionado ao Normativo Contábil que trata da compensação de dívida ativa com precatórios: Ofício Circular SUNOT/SUNCONT nº 002/2019	-	O estabelecido no voto - Relatório de Auditoria Governamental - Conformidade - Ordinária.	Não se aplica



2.2 AUDITORIA OPERACIONAL

Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
RSAO 01/24 - Unidade Mesquita	SEI-150016/027793/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 02/24 - Unidade Nilópolis	SEI-150016/040013/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 03/24 - Unidade Santa Cruz	SEI-150016/047616/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 04/24 - Unidade Nova Iguaçu	SEI-150016/056674/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 05/24 - Unidade Japeri	SEI-150016/081125/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 06/24 - Unidade Itaboraí (Venda das Pedras)	SEI-150016/095079/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 07/24 - Unidade São Gonçalo (Neves)	SEI-150016/136808/2024	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.



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro

AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
RSAO 08/24 - Unidade São Gonçalo (Partage Shopping)	SEI-150016/138847/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 09/24 - Unidade Niterói	SEI-150016/139696/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 10/24 - Unidade Niterói Shopping	SEI-150016/139707/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 11/24 - Unidade Niterói (Fonseca)	SEI-150016/143491/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 12/24 - Unidade Rio Bonito (CRT)	SEI-150016/161845/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 13/24 - Unidade Rio Bonito (HAB/DIC)	SEI-150016/165574/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 14/24 - Unidade Duque de Caxias (7ª CIRETRAN)	SEI-150016/175005/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 15/24 - Unidade Duque de Caxias (PVIST/REDUC)	SEI-150016/181390/2024	Avaliação da Unidade em relação a sua estrutura física, recursos humanos e materiais, bem como a averiguação da execução de contratos.	Concluído
RSAO 16/24 - Unidade Francisco Bicalho (São Cristóvão)	SEI-150016/199829/2024	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

Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
PARECER DE AUDITORIA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Prestação de Contas Anual	SEI-150016/008630/2024	Elaboração de Relatório e Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas Anual da Autarquia referente ao exercício de 2023.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC/SUBCOM nº 396 de 18 de Abril de 2023.	SEI-150001/027398/2023	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SSCS nº 259 de 20 de junho de 2017.	E-12/207/392/2019	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC Nº 394 DE 30 DE MARÇO DE 2023.	SEI-150001/019028/2023	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC Nº 405 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023	SEI-150001/002365/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC Nº 392 DE 06 DE MARÇO DE 2023	SEI-150001/026980/2023	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SUBCOM Nº 403 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023	SEI-150001/002402/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC Nº 400 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023	SEI-150001/026982/2023	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SUBCOM nº 402 de 11 de dezembro de 2023	SEI-150001/002398/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SEGOV nº 406 de 05 de fevereiro de 2024	SEI-150001/004392/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
PARECER DE AUDITORIA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SUBCOM Nº 409 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	SEI-150001/005447/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SUBCOM Nº 407 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	SEI-150001/006014/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC/SUBCOM Nº 415 DE 15 DE MAIO DE 2024	SEI-15001/007632/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/PCERJ Nº 247 DE 31 DE MARÇO DE 2017	SEI-360017/000301/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	DILIGÊNCIA
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SECC/SUBCOM Nº 393 DE 20 DE MARÇO DE 2023	SEI-150001/024287/2023	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SUBCOM Nº 413 DE 08 DE MAIO DE 2024	SEI-150001/009985/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SEPOL Nº 366 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021	SEI-360068/000301/2022	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	DILIGÊNCIA
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/PRODERJ Nº 395 DE 12 DE ABRIL DE 2023	SEI-430002/000254/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/SEPM Nº 401 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023	SEI-350005/000293/2024	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído
Descentralização de Crédito Ref. Portaria Conjuntas DETRAN-RJ/CASACIVIL Nº 201 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015	E-12/001/526/2016	Análise da Conformidade documental apresentada na Prestação de contas de Descentralização de Crédito.	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
PARECER DE AUDITORIA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Contrato nº 053/2014 - Companhia de Locação das Américas	E-12/061/000001/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 111/2018 - Dady Ilha Soluções Integradas LTDA	E-16/060/002562/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 016/2014 - Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística-Central	E-16/060/001762/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 130/2017 - Protaque Segurança e Vigilância LTDA	E-12/061/101128/2018	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 155/2017 - PROBID Consultoria e serviços LTDA	E-12/061/101384/2018	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 087/2018 - Angel's Serviços Técnicos LTDA	E-16/060/002407/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 031/2019 - M.I. Montreal Informática S.A.	E-16/060/002117/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 067/2015 - Centro de Integração Empresa - Escola do Estado do Rio de Janeiro - CIEE	E-16/060/002808/2019	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	Concluído
Contrato nº 039/2019 - Centro de Integração Empresa - Escola do Estado do Rio de Janeiro - CIEE	SEI-160192/003900/2020	Análise da regularidade das contas após finalização do contrato.	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 mídias 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.

A seguir, apresentamos os trabalhos realizados no exercício de 2024 que não estavam contemplados no PLANAT:



3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT - 2024

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

Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
NOTA TÉCNICA Nº 01/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/003797/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 02/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-420001/000037/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 03/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001384/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 04/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001376/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 05/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001737/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 06/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/001225/2021	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 07/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-420001/000037/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 08/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/037264/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 09/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150112/000122/2022	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
NOTA TÉCNICA Nº 10/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/003743/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 11/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001376/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 12/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150157/000557/2022	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 13/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/068575/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 14/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001384/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 15/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/003172/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 16/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-360017/001304/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 17/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-160059/000489/2020	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 18/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-160059/000785/2020	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
NOTA TÉCNICA Nº 19/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150112/000122/2022	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 20/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-16/190/000096/2019	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 21/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150016/052315/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 22/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150157/001716/2022	Análise da conformidade documental acerca da celebração de Termo de Ajuste de Contas	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 23/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-350005/005430/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 24/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/001376/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído
NOTA TÉCNICA Nº 25/DAP-ASSCI/DETRAN/RJ	SEI-150001/015162/2024	Análise da conformidade documental acerca da celebração da descentralização de crédito	Concluído



3.2 NOTA TÉCNICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Nota Técnica nº 001/2024	SEI-150060/001063/2021	Renovação - Certificação Automatizada	Concluído
Nota Técnica nº 002/2024	E-16/060/3072/2019	Renovação - Programação Visual	Concluído
Nota Técnica nº 003/2024	SEI-150157/001392/2021	Licitação - aquisição Mobiliário	Concluído
Nota Técnica nº 004/2024	E-16/060/5524/2019	Renovação - Copeiragem	Concluído
Nota Técnica nº 005/2024	SEI-160060/006159/2020	Renovação - Correios Postagem corres- p/telegrama	Concluído
Nota Técnica nº 006/2024	SEI-150153/000108/2023	Licitação SRP - Aquisição Bebedouros	Concluído
Nota Técnica nº 007/2024	SEI-150157/000009/2021	Licitação - Locação Banheiros Químicos	Concluído
Nota Técnica nº 008/2024	SEI-150016/022951/2024	Inexigibilidade - Locação Imóvel SEDE	Concluído
Nota Técnica nº 009/2024	SEI-150060/001408/2023	Adesão Ata - Digitalização de Processos	Concluído
Nota Técnica nº 010/2024	SEI-150153/001367/2021	Renovação - Teleatendimento	Concluído
Nota Técnica nº 011/2024	SEI-150112/000123/2021	Renovação - Plataforma de Segurança	Concluído
Nota Técnica nº 012/2024	E-16/060/2081//2019	Renovação - Locação de veículos (van)	Concluído
Nota Técnica nº 013/2024	E-16/060/2081//2019	Renovação - Locação de veículos (hatch e Picape)	Concluído
Nota Técnica nº 014/2024	SEI-150153/000056/2024	Adesão Ata - Combustível	Concluído
Nota Técnica nº 015/2024	SEI-150112/000134/2023	Renovação - Outsourcing de computa- dores	Concluído
Nota Técnica nº 016/2024	SEI-150159/000061/2020	Renovação - CIEE Estagiários Nível Supe- rior	Concluído
Nota Técnica nº 017/2024	SEI-150016/042894/2024	Ac. Cooperação - FIA Estagiários Nível Médio	Concluído
Nota Técnica nº 018/2024	SEI-150112/000070/2021	Renovação - Inteligência e processa- mento	Concluído
Nota Técnica nº 019/2024	SEI-160186/000070/2020	Renovação - Imprensa Oficial	Concluído
Nota Técnica nº 020/2024	E-12/061/5034/2017	Renovação Excep - Clima Air ar condi- cionado	Concluído
Nota Técnica nº 021/2024	SEI-150016/052781/2024	Inexigibilidade - Imóvel PVV SJ Meriti	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Nota Técnica nº 022/2024	SEI-150056/000181/2021	Renovação - Correios Postagem E-Carta	Concluído
Nota Técnica nº 023/2024	SEI-150016/034514/2024	Inexigibilidade - Serviço acesso banco de preços	Concluído
Nota Técnica nº 024/2024	SEI-150016/059733/2024	Adesão Ata - Aquisição de Switches Rede	Concluído
Nota Técnica nº 025/2024	SEI-150016/071658/2024	Adesão Ata - Locação de firewall	Concluído
Nota Técnica nº 026/2024	SEI-150016/096038/2024	Inexigibilidade - Curso de formação 14.133	Concluído
Nota Técnica nº 027/2024	E-16/060/005638/2019	Renovação - Vetores e pragas dedetização	Concluído
Nota Técnica nº 028/2024	SEI-160039/000281/2020	Renovação - Processamento de dados SERPRO	Concluído
Nota Técnica nº 029/2024	SEI-150112/000212/2021	Renovação - Red Hat Serviços Técnicos Especializados	Concluído
Nota Técnica nº 030/2024	SEI-150142/001269/2021	Alt. Quantitativo - CNH e PID	Concluído
Nota Técnica nº 031/2024	E-16/060/005254/2019	Renovação - Limpeza e conservação	Concluído
Nota Técnica nº 032/2024	SEI-150112/000215/2021	Renovação - RED HAT Fornecimento de licenças	Concluído
Nota Técnica nº 033/2024	SEI-150153/000673/2022	Renovação - Agência de viagem	Concluído
Nota Técnica nº 034/2024	SEI-150112/000255/2023	Renovação Telefonia fixa	Concluído
Nota Técnica nº 035/2024	SEI-150016/149657/2024	ARP Participante - Locação Veículos hatch	Concluído
Nota Técnica nº 036/2024	E-16/060/003954/2019	Renovação Excep - Suporte Oracle	Concluído
Nota Técnica nº 037/2024	SEI-150157/001097/2023	Comodato - Campo Grande	Concluído
Nota Técnica nº 038/2024	SEI-150112/000150/2021	Renovação - Comunicação de dados Claro	Concluído
Nota Técnica nº 039/2024	SEI-150060/000533/2021	Renovação - Emissão de Identidade Valid	Concluído
Nota Técnica nº 040/2024	E-16/060/001424/2019	Renovação - Apoio Adm. HAB	Concluído
Nota Técnica nº 041/2024	E-16/060/2081//2019	Renovação - Locação de veículos	Concluído
Nota Técnica nº 042/2024	SEI-150112/000063/2021	Renovação - Infraestrutura e Suporte	Concluído
Nota Técnica nº 043/2024	SEI-150142/001270/2021	Renovação - Coleta de biometria	Concluído
Nota Técnica nº 044/2024	SEI-160186/000096/2020	Renovação - Recepcionistas	Concluído
Nota Técnica nº 045/2024	SEI-150142/001269/2021	Renovação - Emissão de CNH	Concluído
Nota Técnica nº 046/2024	SEI-150112/000084/2021	Renovação - Desenvolvimento de Sistema	Concluído



Auditoria Interna - Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro			
NOTA TÉCNICA	PROCESSO	OBJETIVO	STATUS
Nota Técnica nº 047/2024	SEI-150016/107140/2024	Dispensa - Aquisição antena anticorol	Concluído
Nota Técnica nº 048/2024	E-16/060/003199/2019	Renovação - Apoio Adm DRV	Concluído
Nota Técnica nº 049/2024	SEI-150016/137902/2024	ARP Participante - Locação veículo picape	Concluído
Nota Técnica nº 050/2024	SEI-150016/172552/2024	Inexigibilidade - Palestra IA	Concluído
Nota Técnica nº 051/2024	SEI-160059/000870/2020	Renovação - Estampagem Placas	Concluído
Nota Técnica nº 052/2024	SEI-150016/194707/2024	ARP participante - cartão natalino	Concluído
Nota Técnica nº 053/2024	SEI-160190/000055/2020	Renovação - Manutenção predial	Concluído
Nota Técnica nº 054/2024	E-16/060/2214/2019	Renovação Excep - Vigilância	Concluído
Nota Técnica nº 055/2024	E-16/006/10/2019	Renovação - Apoio Adm	Concluído
Nota Técnica nº 056/2024	SEI-150016/031880/2024	Pregão - Cibersegurança	Concluído
Nota Técnica nº 057/2024	SEI-150112/000423/2023	Renovação - Licença de software Rike IS	Concluído
Nota Técnica nº 058/2024	SEI-150112/000244/2021	Renovação - Outsourcing de impressão dady ilha	Concluído
Nota Técnica nº 059/2024	SEI-150016/137220/2024	ARP Adesão - Material didático	Concluído
Nota Técnica nº 060/2024	SEI-150016/183763/2024	Inexigibilidade - Licenças software AG	Concluído
Nota Técnica nº 061/2024	SEI-150112/000403/2023	Renovação - LGPD Every TI	Concluído
Nota Técnica nº 062/2024	SEI-150016/137902/2024	ARP Adesão - locação de veículo sedan	Concluído
Nota Técnica nº 063/2024	SEI-150016/143278/2024	Inexigibilidade - Acessibilidade Portal Detran	Concluído
Nota Técnica nº 064/2024	SEI-150016/110814/2024	Inexigibilidade - Assinatura COAD	Concluído
Nota Técnica nº 065/2024	SEI-150016/196690/2024	Inexigibilidade - Curso emendas parlamentares	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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PROCESSO TCE EMENTA	ORIGEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Ofício CAS-TI no.094/2022, que trata da 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	PROCESSOS QUE ENCAMINHAMOS: SEI 150155 000457 2022 - DIRTIC 24/04/2024 (aguardando resposta da DIRTIC) SEI-150155/000099/2023 - DETRAN/DIRTIC (atribuído para bruno.lemos) SEI-150155/000100/2023 - DETRAN/ASSCI – em análise SEI-150155/000103/2023 - Processo aberto nas unidades: DETRAN/COMPGP - (concluído na unidade por jorge.felipe) SEI-150155/000104/2023 – Observar resposta: 51644353 – 52662866 – em análise na COOGCP. 59104277 - Manifestação da encarregada de dados acerca das dificuldades enfrentadas no âmbito interno da autarquia.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PROCESSO TCE EMENTA	ORIGEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
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.	Processo TCE Nº 100.800-1/2022	Parcialmente implementada	PROCESSOS ENCAMINHADOS: SEI-150155/000099/2023 - sem andamento conforme consulta ao sistema SEI, em 14.12.2023. SEI-150155/000100/2023 - sem andamento conforme consulta ao sistema SEI, em 14.12.2023. SEI-150155/000103/2023 - sem andamento conforme consulta ao sistema SEI, em 14.12.2023. SEI-150155/000104/2023 - em andamento conforme consulta ao sistema SEI, em 14.12.2023. (SEI 59104277 - Manifestação da Encarregada de Dados acerca das dificuldades enfrentadas no âmbito interno da Autarquia). SEI-150023/000295/2023—em andamento, conforme DOC78843983— encaminhado à DETIC para ciência, manifestação e reiteração da solicitação., em 12.07.2024.
Ofício SSE/CGC 23225/2024 - Referente à Auditoria Governamental Ordinária, na modalidade Inspeção, realizada no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), no período de 07/08/2017 a 20/12/2017, com o objetivo de verificar os gastos da entidade com pessoal terceirizado.	Processo 101.142-3/2018	Em implementação	SEI-150023/000445/2021 Foi criado grupo de trabalho (Portaria DETRAN SEI 6722 de 22 de novembro de 2024) com o objetivo de atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado.



4.2 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGE-RJ

AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
RECOMENDAÇÃO	ORIGEM	STATUS	PROCESSO SEI DERIVADO	OBSERVAÇÃO
30.1 - Acompanhar o encaminhamento dos Relatórios Trimestrais e das Prestações de Contas Finais dos recursos concedidos, Decreto n.º 42.436, de 30 de abril de 2010, e da Instrução Normativa AGE n.º 24, de 10 de setembro de 2013, alterada pela Instrução Normativa AGE n.º 27, de 14 de abril de 2014, bem como informar sobre a totalidade dos recursos descentralizados e, o cumprimento da legislação atinente em seu Relatório Anual de Gestão.	SIAUDI-RJ	Concluído	150016/172722/2024 (87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 30
31.1 - Observar os artigos 15 e 20 do Decreto 3.147/1980.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 31
32.1 - Verificar junto ao TCE-RJ a situação das inscrições existentes, a fim de promover a baixa das responsabilidades julgadas, quando for o caso.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (doc. 87524388)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 32
34.1 - Proceder análise das contas "Consignações" e adotar as medidas necessárias para regularização dos valores mantidos de exercícios anteriores, que poderão ocasionar o pagamento de multas, juros e outros encargos financeiros, e ainda, ensejar inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Lei n.º 10.522, de 19/07/2002.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87524388 e 88214044)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 34
35.1 - Quanto a conta Valores Restituíveis, avaliar a possibilidade de regularizar os saldos pendentes dos exercícios anteriores.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 88214044 e 90882457)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 35
36.1 - Quanto a conta Outras Obrigações a Curto Prazo, avaliar a possibilidade de regularizar os saldos pendentes dos exercícios anteriores	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 88214044)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 36
37.1 - Adotar medidas que prestigiem o pagamento dos Restos a Pagar em ordem cronológica, visando buscar solução para os registros pendentes.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 37
39.1 - Avaliar os motivos que deram causa as despesas de juros e multa, adotando ações que visem prevenir ocorrência de novos fatos geradores, observando as disposições previstas no Decreto nº 42.697/2010, - quando da sua ocorrência.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665 e 87492784)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 39



AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECOMENDAÇÃO	ORIGEM	STATUS	PROCESSO SEI DERIVADO	OBSERVAÇÃO
41.1 - Instituir tratamento diferenciado para os recursos das outras entidades/unidades federativas, criando uma conta específica para tratar das multas do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), com o estabelecimento de uma rotina de pagamento mensal visando transacionar os recursos junto aos órgãos de trânsito a quem o DETRAN-RJ encontra-se em débito.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 41
41.2 - Estabelecer uma rotina de controle extra contábil que concilie os valores cobrados pelo DENATRAN com os valores registrados na contabilidade originários do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF).	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 41
41.3 - Efetuar acompanhamento no processo de regularização dos repasses do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF)	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 41
41.4 - Atender as recomendações do Departamento Jurídico da Autarquia para o atendimento das pendências com o RENAINF.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 41
42.1 - Solucionar as exigibilidades com a Receita Federal apontadas no Relatório de Situação Fiscal.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87569173)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 42
43.1 - Elaborar o Regimento Interno para cumprir as disposições do art. 3º Decreto n.º 42.669, de 27 de outubro de 2010.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 43
44.1 - Registrar no SIAFE-Rio todas as contas bancárias.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI-150016/172722/2024 (docs. 87396665)	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 44
45.1 - No que tange Pessoal a Pagar, Avaliar a possibilidade de regularizar os saldos pendentes.	SIAUDI-RJ	Em apuração	-	Relatório: 27/2018 (8d09) Item: 45
304.1 - relatar quais medidas foram ou estão sendo adotadas e quais outras ainda tornam-se necessárias para implementar a recomendação, sempre que possível acompanhado de documentos que corrobore com as informações prestadas, nos casos em que seja necessário etapas para efetivar a implementação da recomendação.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 304
307.1 - incorporar nos seus planos de ação, estratégias que possam ao longo do tempo amadurecer os controles internos do DETRAN-RJ, melhorando a cada ano o escore médio da avaliação.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 307



AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECOMENDAÇÃO	ORIGEM	STATUS	PROCESSO SEI DERIVADO	OBSERVAÇÃO
307.3 - estudar a possibilidade de elaborar um código de ética e conduta profissional, uma vez que o DETRAN-RJ exerce a função de implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito e coordenar os serviços de identificação civil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aderindo, dessa forma, as boas práticas de instituições que operam em processos de fiscalização e licenciamento de trânsito.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 307
307.4 - aprimorar processo de avaliação de riscos corporativos de modo que o DETRAN-RJ possa levantar, mapear, e mitigar os riscos que possam levar a autarquia a não atingir os seus objetivos estratégicos.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 307
313.1 - elaborar Plano de Ação, enumerando as ações a serem tomadas de modo a melhorarem os controles internos relacionados à gestão de bens móveis;	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI- 150016/184441/2024	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 313
313.2 - criar mecanismos de controle e monitoramento no tocante à implementação do Plano de Ação;	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI- 150016/184441/2024	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 313
313.4 - fazer gestão para que os itens que obtiveram nota 3 sejam aprimorados a fim de atingir o status "mais satisfatório", bem como os itens que já possuem tal status e obtiveram nota 4 sejam mantidos em seu grau de qualidade.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 75/2018 (841e) Item: 313
748.1 - o DETRAN-RJ, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento desta NR, apresente a esta CGE-RJ e anexe aos processos de pagamento das contratações a autorização excepcional do Secretário da SECCG para a execução dos empenhos relacionados às contratações nº. 2020001753, 2020001755, 2020001757, 2019001718 e 2020003053, e/ou a manifestação definitiva da SECCG sobre a não aplicabilidade do Decreto nº. 46.993/2020 à Autarquia.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI- 320001/001839/2020 (doctos 9273565, 11102944 e 12256667)	Relatório: 71/2021 (9883) Item: 748
748.2 - Que o DETRAN-RJ, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento desta NR, apresente a esta CGE-RJ e anexe ao processo de contratação e pagamento os documentos que comprovem essencialidade da despesa realizada pela contratação nº. 201900329, conforme previsto no art. 5º do Decreto nº. 46.993/2020, que foi alterado pelo Decreto nº. 47.163/2020.	SIAUDI-RJ	Concluído	SEI- 320001/001839/2020 (doctos 9273565, 11102944 e 12256667)	Relatório: 71/2021 (9883) Item: 748



AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECOMENDAÇÃO	ORIGEM	STATUS	PROCESSO SEI DERIVADO	OBSERVAÇÃO
780.1 - elaborar o planejamento estratégico, em consonância com a missão, visão e valores da autarquia.	SIAUDI-RJ	Em andamento	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.2 - planejar e realizar ações no intuito de desenvolver e capacitar os servidores lotados nas áreas administrativas e de negócios.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.3 - esclarecer, a alta administração, os riscos envolvidos.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.4 - estabelecer definições claras de responsabilidades quando das delegações de autoridades e competências.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.5 - instaurar sindicância para apurar responsabilidades em todos os casos de fraudes ou desvios.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.6 - acompanhar as obrigações legais quanto a férias dos servidores e prestadores de serviços.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.7 - estabelecer procedimentos de controle de identificação para o acesso à Unidade, com identificação na portaria, catracas, crachás, câmeras de segurança e etc.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.8 - a atualização dos procedimentos e instruções operacionais, promovendo ampla divulgação e controlando seu cumprimento.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
780.9 - adotar políticas e ações que possibilitem um planejamento anual das aquisições de bens e serviços.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
781.1 - realizar, de tempos em tempos, rodízios de encarregados e gestores.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
781.2 - realizar reuniões, periódicas, conforme a necessidade, especialmente para que os setores de Contabilidade e Auditoria possam contribuir com o gestor de bens móveis em matéria de mensuração e contabilização de depreciação e ajustes iniciais (Portaria CGE n.º 179/2014).	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780
781.3 - manter formalizada matriz que revele que a Unidade identificou riscos relacionados à gestão de bens móveis e que considera os fatores de impacto e relevância para identificação de itens e questões de maior significância e vulnerabilidade.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 780



AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECOMENDAÇÃO	ORIGEM	STATUS	PROCESSO SEI DERIVADO	OBSERVAÇÃO
782.1 - relatar quais medidas foram ou estão sendo adotadas e quais outras ainda tornam-se necessárias para implementar cada recomendação, sempre que possível, acompanhado de documentos que corroborem as informações prestadas.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 105/2021 (9a3e) Item: 782
1584.1 - Realizar, no prazo de 60 dias a contar do recebimento deste Relatório, capacitações da equipe de Licitação, Gestão de Contratos e Finanças sobre as melhores práticas de licitação e execução de despesas, enfatizando o cumprimento das regras estabelecidas na Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), objetivando evitar gastos sem cobertura contratual, que geram a necessidade de TACs.	SIAUDI-RJ	Concluído	-	Relatório: 32/2024 (9825) Item: 1584
1584.2 - Desenvolver, no prazo de 180 dias a contar do recebimento desse Relatório, sistema digital integrado para o acompanhamento da execução contratual e orçamentária, devendo esse sistema emitir alertas automáticos quando um contrato estiver próximo do término ou do limite de recursos empenhados, permitindo a adoção tempestiva de medidas corretivas.	SIAUDI-RJ	Em andamento	-	Relatório: 32/2024 (9825) Item: 1584



4.3 AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO SEI	PROCESSOS DE MONITORAMENTO (DERIVADOS)	STATUS
001/2024	SEI-150016/027793/2024	SEI-150016/045202/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/038698/2024	Concluído
		SEI-150016/045084/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/045675/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/045679/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/045689/2024	Em monitoramento
002/2024	SEI-150016/040013/2024	SEI-150016/046029/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/046038/2024	Concluído
		SEI-150016/046048/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/046064/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/046067/2024	Concluído
		SEI-150016/122203/2024	Concluído
003/2024	SEI-150016/047616/2024	SEI-150016/053516/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/053517/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/053518/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/053336/2024	Em monitoramento
004/2024	SEI-150016/056674/2024	SEI-150016/059262/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/059310/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/059350/2024	Concluído
		SEI-150016/162757/2024	Concluído
		SEI-150016/059149/2024	Em monitoramento
005/2024	SEI-150016/081125/2024	SEI-150016/092713/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/092930/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/092979/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/093240/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/093292/2024	Em monitoramento
006/2024	SEI-150016/095079/2024	SEI-150016/130745/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/101783/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/101747/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/101728/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/101642/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/100373/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/100157/2024	Concluído



AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO SEI	PROCESSOS DE MONITORAMENTO (DERIVADOS)	STATUS
007/2024	SEI-150016/136808/2024	SEI-150016/157898/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/157834/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/157751/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/157686/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/157920/2024	Em monitoramento
008/2024	SEI-150016/138847/2024	SEI-150016/152273/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/156636/2024	Concluído
		SEI-150016/156618/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/155674/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/155669/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/155633/2024	Em monitoramento
009/2024	SEI-150016/139696/2024	SEI-150016/152750/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/152764/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/152759/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/152762/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/152760/2024	Em monitoramento
010/2024	SEI-150016/139707/2024	SEI-150016/158407/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/158482/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/158567/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/158582/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/158620/2024	Em monitoramento
011/2024	SEI-150016/143491/2024	SEI-150016/160605/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/160761/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/161417/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/161435/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/161472/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/161489/2024	Em monitoramento
012/2024	SEI-150016/161845/2024	SEI-150016/176050/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/175951/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/176079/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/176095/2024	Em monitoramento



AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AUDITORIA OPERACIONAL	PROCESSO SEI	PROCESSOS DE MONITORAMENTO (DERIVADOS)	STATUS
013/2024	SEI-150016/165574/2024	SEI-150016/175769/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/175821/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/176305/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/176317/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/176335/2024	Em monitoramento
014/2024	SEI-150016/175005/2024	UNIDADE EM TRATATIVAS DE FECHAMENTO	Em monitoramento
			Em monitoramento
			Em monitoramento
			Em monitoramento
015/2024	SEI-150016/181390/2024	SEI-150016/192469/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/192487/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/192488/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/192489/2024	Em monitoramento
016/2024	SEI-150016/181390/2024	SEI-150016/209647/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/209769/2024	Em monitoramento
		SEI-150016/209803/2024	Em monitoramento



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

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 precípua do ente, e por conseguinte, ocorre a necessidade de aumento das contratações de terceirização de mão-de-obra, em especial concernentes ao apoio administrativo.

Apesar da necessidade apontada 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 2024.

AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Ana Carolina de Souza Muniz	Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços	TCE-RJ	18 horas	18/03 a 20/03/2024
	Gestão Orçamentária e Financeira	TCE-RJ	24 horas	14/05 a 22/05/2024
	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DASP	TCE-RJ	18 horas	25/09 a 27/09/2024
	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE-RJ	24 horas	10/12 a 12/12/2024
Ana Paula Rocha Ribeiro	Elaboração e Avaliação do PPA: Bases Conceituais	TCE-RJ	20 horas	10/07 a 06/12/2024
André Timóteo dos Santos	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE-RJ	24 horas	10/12 a 12/12/2024
Andrea Abreu Pereira	Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não contadores	TCE-RJ	24 horas	07/03 a 15/03/2024
	Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços	TCE-RJ	18 horas	18/03 a 20/03/2024
	Licitações, procedimentos auxiliares, atos de despesa e inexigibilidade	TCE-RJ	30 horas	08/04 a 12/04/2024
	Contratos Administrativos sob a ótica da Lei 14.133/2021	TCE-RJ	30 horas	02/09 a 06/09/2024
	Prestação de Contas Anual de Gestão e Tomada de Contas no TCE-RJ	TCE-RJ	24 horas	12/06 a 20/06/2024
Artur José Machado Gonçalves	1º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessor Jurídic	CLG Treinamento Profissional Ltda.	21 horas	18/09 a 20/09/2025
Cristiane Beatriz de Lima Telles	1º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessor Jurídic	CLG Treinamento Profissional Ltda.	21 horas	18/09 a 20/09/2025
	Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não contadores	TCE-RJ	24 horas	07/03 a 15/03/2024
Danilo da Cunha Barroso	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE-RJ	24 horas	10/12 a 12/12/2024



AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Domenica Soares da Silva	Introdução a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais	ENAP	10 horas	14/11 a 03/12/2024
Felipe Carvalho do Nascimento	Introdução a Gestão de riscos	ENAP	40 horas	31/03 a 10/05/2024
Fernanda Rodrigues Siciliano	Inteligência Emocional	ENAP	50 horas	25/09 a 23/10/2024
Frederico Coutinho de Mendonça da Rocha e Oliveira	Controle Interno: Fundamentos para Efetiva Atuação da Auditoria	EGP/PR	02 horas	08/10/2024
	Auditoria Operacional - Uma breve abordagem	EGP/PR	01 hora	08/10/2024
	Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24 horas	08/10 a 22/10/2024
	Introdução ao Controle Interno	ILB-Senado	40 horas	22/10 a 12/11/2024
Gustavo Silva Cabral	1º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessor- es Jurídicos	CLG Treina- mento Profis- sional Ltda.	21 horas	18/09 a 20/09/2025
Joyce Porto Melo Ferreira	III Encontro Nacional das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas	TCE RJ	17 horas	20/05 a 22/05/2024
	Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção	ENAP	25 horas	20/03 a 19/04/2024
Juciléia Lourenço Soares	Prestação de Contas Anual de Gestão e Tomada de Contas no TCE-RJ	TCE RJ	24 horas	12/06 a 20/06/2024
	Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO	TCE RJ	24 horas	04/11 a 12/11/2024
	Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dis- pensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021	TCE RJ	30 horas	08/12 a 12/12/2024
Leonardo Braga Leal	Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção	ENAP	40 horas	05/12 a 19/12/2024
Manoela Vieira da Silva	Contratação Direta da Nova Lei de Licitações	ENAP	30 horas	19/10 a 18/11/2024
	Controle Interno: Conceitos Fundamentais	EGP/PR	03 horas	28/02 a 28/02/2024
Marcelo Veríssimo da Silva Luiz	Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção	ENAP	40 horas	25/09 a 30/10/2024
Mariana Mendes Ricken	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE RJ	18 horas	26/11 a 28/11/2024



AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Priscila Machado T P de Oliveira	Controle Interno: Governança Organizacional e Controle Interno	EGP/PR	03 horas	22/01 a 22/01/2024
	Controle Interno: Fundamentos para Efetiva Atua-	EGP/PR	02 horas	09/01 a 09/01/2024
	Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24 horas	26/02 a 04/03/2024
	Introdução ao Controle Interno	ILB-Senado	40 horas	01/07 a 26/08/2024
	Sistema Eletrônico de Informações –SEI! USAR	ENAP	20 horas	16/01 a 05/02/2024
Priscila Ramos da Silva	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE RJ	18 horas	26/11 a 28/11/2024
Rafael Oliveira Manaia da Silva	Introdução a Lei Brasileira de Proteção de Dados	ENAP	10 horas	06/03 a 15/03/2024
	Inteligência Emocional	ENAP	50 horas	19/07 a 29/07/2024
Ramon Gouveia Silva Bezerra	Controles na Administração Pública	ENAP	30 horas	22/10 a 23/10/2024
Raquel Cristina R de Lemos	Planilha de Custos e Formação de Preços de Servi-	TCE-RJ	18 horas	18/03 a 20/03/2024
	Gestão Orçamentária e Financeira	TCE-RJ	24 horas	14/05 a 22/05/2024
	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Pú-	TCE-RJ	18 horas	25/09 a 27/09/2024
	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE-RJ	24 horas	10/12 a 12/12/2024
Ricardo Caldeira De Lello	Governança e Controle no Século XXI - EGP	EGP - TCE/PR	02 horas	14/06 a 14/04/2024
	Controle Interno: Governança Organizacional e	EGP - TCE/PR	03 horas	12/08 a 12/08/2024
	Auditoria Operacional - Uma Breve Abordagem -	EGP - TCE/PR	01 hora	13/06 a 14/06/2024
	Licitação Pública: Novas leis, velhos problemas	EGP - TCE/PR	02 horas	12/08 a 21/08/2024
	Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados	ENAP	15 horas	21/02 a 12/03/2024



AUDITORIA INTERNA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
AUDITOR	TEMA DA CAPACITAÇÃO	ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO
Rodrigo Pinheiro Rodrigues	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DASP	TCE-RJ	18 horas	25/09 a 27/09/2024
	Gestão e Fiscalização de Contratos	TCE-RJ	24 horas	26/11 a 28/11/2024
Víctor Santana Gomes de Jesus	1º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessor Jurídicós	CLG Treinamento Profissional Ltda.	21 horas	18/09 a 20/09/2025
Viviane de Araújo N Moura	III Encontro Nacional das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas	TCE-RJ	17 horas	20/05 a 22/05/2024



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, o DETRAN.RJ tem desenvolvido um amplo processo de reorganização administrativa, objetivando adequar sua conduta conforme as boas práticas administrativas.

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,

Ana Paula Rocha Ribeiro
Diretor de Divisão
Assessoria de Controle Interno/DETRAN-RJ
ID 50256327-0

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 **31/01/2025** é o prazo final de remessa.

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2025.

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

