

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
ATO DO PRESIDENTE**

**PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 4324  
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012.**

**ESTABELE O CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, NO EXERCÍCIO DE 2013.**

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº E-12/480600/2012, e

**CONSIDERANDO:**

- a necessidade de manter a atividade de fiscalização e assessoramento, através de auditorias no âmbito desta Autarquia;
- a necessidade de aprimoramento dos controles de bens patrimoniais em uso e em Almoxarifado;
- a necessidade de acompanhamento da execução das orientações emanadas pelo Controle Interno;
- a necessidade de avaliar os resultados alcançados pelos administradores, bem como das prestações de contas dos respectivos responsáveis.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Estabelecer o cronograma de auditoria a ser realizada no âmbito do DETRAN-RJ, visando o exame dos controles durante o exercício fiscal.

**Art. 2º** - Conforme o cronograma previsto no Anexo desta Portaria serão realizadas auditorias de verificação e orientação.

Parágrafo único - A auditoria operacional tem por objetivo avaliar o desempenho dos responsáveis pela guarda e conservação dos bens patrimoniais utilizados pelas Unidades inspecionadas, evitando desvios e desconroles.

**Art. 3º** - As auditorias serão realizadas no setor por uma equipe da Assessoria de Controle Interno, cabendo ao titular do setor auditado fornecer tempestivamente toda documentação solicitada, bem como espaço físico necessário para os auditores.

**Art. 4º** - Ao final de cada auditoria será elaborado relatório, que será remetido ao Presidente, bem como ao titular do setor, e ainda, incluído no processo de prestação de contas que será remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

**Art. 5º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2012

**FERNANDO AVELINO B. VIEIRA**  
Presidente

**ANEXO À PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 4324/2012**

Cronograma de Inspeções a serem realizadas, pela Assessoria de controle Interno do DETRAN/RJ, durante o exercício de 2013, nos Bens Patrimoniais em uso e em Almoxarifado das Unidades Administrativas a seguir:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	21.02.2013	21.02.2013	Serviço de Almoxarifado (Bens em Almoxarifado)
02	22.02.2013	22.02.2013	Serviço de Almoxarifado (Bens Patrimoniais em Uso)
03	28.02.2013	28.02.2013	Serviço de Transporte Interno
04	06.03.2013	08.03.2013	2ª CIRETRAN – Campos
05	14.03.2013	14.03.2013	Ouvidoria
06	21.03.2013	21.03.2013	7ª CIRETRAN – Caxias
07	25.03.2013	28.03.2013	3ª CIRETRAN – Nova Friburgo
08	04.04.2013	05.04.2013	Divisão de Arquivo Central
09	11.04.2013	12.04.2013	6ª CIRETRAN – Volta Redonda
10	18.04.2013	18.04.2013	Assessoria de Contabilidade Analítica
11	25.04.2013	25.04.2013	Presidência
12	29.04.2013	30.04.2013	8ª CIRETRAN – Araruama
13	07.05.2013	07.05.2013	Coordenadoria de Gestão de Pessoas
14	09.05.2013	09.05.2013	Diretoria de Administração e Finanças
15	14.05.2013	14.05.2013	Divisão de Controle de Habilitação
16	16.05.2013	16.05.2013	11ª CIRETRAN – São Gonçalo
17	23.05.2013	23.05.2013	DRV – Gabinete
18	06.06.2013	06.06.2013	DRV – Serviço de Vistoria
19	11.06.2013	11.06.2013	Divisão de Aprendizagem
20	13.06.2013	14.06.2013	16ª CIRETRAN – Três Rios
21	19.06.2013	21.06.2013	12ª CIRETRAN - Macaé
22	25.06.2013	25.06.2013	Diretoria de Habilitação
23	27.06.2013	27.06.2013	Divisão de Formação e Qualificação
24	08.08.2013	08.08.2013	Divisão de Suprimentos
25	13.08.2013	13.08.2013	Divisão de Medicina e Psicologia de Trânsito
26	15.08.2013	15.08.2013	10ª CIRETRAN – Itaguaí
27	22.08.2013	23.08.2013	17ª CIRETRAN – Barra Mansa

28	27.08.2013	28.08.2013	DRV – Divisão de Serviços Descentralizados
29	29.08.2013	29.08.2013	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
30	05.09.2013	05.09.2013	Coordenadoria Geral de Educação p/ o Trânsito
31	11.09.2013	11.09.2013	Coordenadoria do RENAVAL
32	18.09.2013	18.09.2013	Coordenadoria do RENACH
33	26.09.2013	27.09.2013	20ª CIRETRAN – Cabo Frio
34	19.09.2013	19.09.2013	22ª CIRETRAN – Rio Bonito
35	10.10.2013	11.10.2013	18ª CIRETRAN – Resende
36	17.10.2013	18.10.2013	DRV – Divisão de Cadastro e Informação
37	24.10.2013	25.10.2013	Coordenadoria de Serviços Descentralizados
38	01.11.2013	01.11.2013	23ª CIRETRAN – Barra do Piraí
39	07.11.2013	07.11.2013	26ª CIRETRAN – Itaboraí
40	21.11.2013	21.11.2013	28ª CIRETRAN - Maricá

Cronograma de Auditorias Operacionais a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ, durante o exercício de 2013:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	02.01.2013	08.03.2013	Diretoria de Administração e Finanças
02	11.03.2013	12.04.2013	Coordenadoria-Geral de Julgamento e Controle de Infrações
03	15.04.2013	17.05.2013	Corregedoria
04	20.05.2013	05.07.2013	Diretoria de Registro de Veículos
05	08.07.2013	16.08.2013	Diretoria de Identificação Civil
06	19.08.2013	04.10.2013	Diretoria de Habilitação
07	07.10.2013	15.11.2013	Coordenadoria-Geral de Integração de Serviços
08	18.11.2013	20.12.2013	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação