

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
ATO DO PRESIDENTE**

**PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 4415  
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013.**

**ESTABELE O CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, NO EXERCÍCIO DE 2014.**

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-12/006/404/2013, 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 de Conformidade 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, 08 de novembro de 2013

**FERNANDO AVELINO B. VIEIRA**  
Presidente

**ANEXO À PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 4415/2013**

Cronograma de Inspeções a serem realizadas, pela Assessoria de controle Interno do DETRAN/RJ, durante o exercício de 2014, nos Bens Patrimoniais em uso e em Almoxarifado das Unidades Administrativas a seguir:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	05.02.2014	07.02.2014	Serviço de Almoxarifado (Bens em Almoxarifado)
02	11.02.2014	13.02.2014	Serviço de Almoxarifado (Bens Patrimoniais em Uso)
03	18.02.2014	20.02.2014	Serviço de Transporte Interno
04	25.02.2014	25.02.2014	1ª CIRETRAN – Niterói
05	11.03.2014	13.03.2014	Diretoria Jurídica
06	18.03.2014	18.03.2014	4ª CIRETRAN – Nova Iguaçu
07	03.04.2014	03.04.2014	Corregedoria
08	10.04.2014	11.04.2014	5ª CIRETRAN – Petrópolis
09	15.04.2014	15.04.2014	Assessoria de Comunicação Social
10	24.04.2014	24.04.2014	Assessoria de Planejamento e Gestão
11	30.04.2014	30.04.2014	Assessoria de Engenharia
12	06.05.2014	06.05.2014	9ª CIRETRAN – Teresópolis
13	21.05.2014	21.05.2014	13ª CIRETRAN – Itaperuna
14	22.05.2014	22.05.2014	14ª CIRETRAN – Santo Antônio de Pádua
15	23.05.2014	23.05.2014	25ª CIRETRAN – Miracema
16	03.06.2014	03.06.2014	Divisão de Administração Financeira
17	05.08.2014	05.08.2014	Divisão de Patrimônio
18	12.08.2014	12.08.2014	Divisão de Comunicação Administrativa
19	20.08.2014	20.08.2014	21ª CIRETRAN – Angra dos Reis
20	05.09.2014	05.09.2014	24ª CIRETRAN – Valença
21	16.09.2014	16.09.2014	19ª CIRETRAN – São João de Meriti
22	26.09.2014	26.09.2014	27ª CIRETRAN – Mesquita
23	08.10.2014	08.10.2014	DRV - Divisão de Terc. Permissionários e Entidades
24	24.10.2014	24.10.2014	15ª CIRETRAN – Nilópolis
25	05.11.2014	07.11.2014	20ª CIRETRAN – Cabo Frio

Cronograma de Auditorias Operacionais a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ, durante o exercício de 2014:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	02.01.2014	07.03.2014	Diretoria de Administração e Finanças
02	10.03.2014	11.04.2014	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito
03	14.04.2014	16.05.2014	Assessoria de Comunicação Social
04	19.05.2014	04.07.2014	Diretoria de Registro de Veículos
05	07.07.2014	15.08.2014	Diretoria de Identificação Civil
06	18.08.2014	03.10.2014	Diretoria de Habilitação
07	06.10.2014	14.11.2014	Coordenadoria Geral de Integração de Serviços
08	17.11.2014	19.12.2014	Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação