

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
ATO DO PRESIDENTE**

**PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 4720
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015**

ESTABELECE O CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, NO EXERCÍCIO DE 2016.

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 constante no processo administrativo nº E-12/006/355/2015; e

CONSIDERANDO a necessidade de manter a atividade de fiscalização e assessoramento, através de auditorias no âmbito desta Autarquia;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento dos controles de bens patrimoniais em uso e em Almoarifado;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da execução das orientações emanadas pelo Controle Interno;

CONSIDERANDO 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 a 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.

ANEXO: Cronograma de Auditoria de Bens Patrimoniais e Almoarifado e de Auditorias Operacionais.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
PRESIDENTE**

ANEXO à Portaria PRES-DETRAN/RJ Nº 4720 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Cronograma de Inspeções a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ, durante o Exercício de 2016, nos Bens Patrimoniais em uso e em Almoarifado das Unidades Administrativas a seguir:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	02/02/2016	04/02/2016	Diretoria de Administração e Finanças
02	15/02/2016	17/02/2016	Divisão de Formação e Qualificação
03	22/02/2016	24/02/2016	Coordenadoria de Gestão de Pessoas
04	29/02/2016	02/03/2016	Divisão de Arquivo Central
05	14/03/2016	16/03/2016	Coordenadoria Geral de Julgamento e Controle de Infração
06	21/03/2016	23/03/2016	Coordenadoria Geral do RENAAM
07	04/04/2016	06/04/2016	Assessoria de Contabilidade Analítica
08	25/04/2016	27/04/2016	Ouvidoria
09	23/05/2016	25/05/2016	Diretoria de Registro de Veículos
10	30/05/2016	01/06/2016	Serviço de Vistoria
11	13/06/2016	15/06/2016	Almoarifado (consumo)
12	11/07/2016	13/07/2016	Diretoria de Identificação Civil
13	22/08/2016	24/08/2016	Divisão de Controle de Habilitação
14	29/08/2016	31/08/2016	Divisão de Medicina e Psicologia no Trânsito
15	12/09/2016	14/09/2016	Divisão de Serviços Desconcentrados da Diretoria de Habilitação
16	03/10/2016	05/10/2016	Coordenadoria de Serviços Descentralizados
17	10/10/2016	11/10/2016	10ª CIRETRAN – Itaguaí
18	17/10/2016	19/10/2016	08ª CIRETRAN – Araruama
19	24/10/2016	25/10/2016	06ª CIRETRAN – Volta Redonda
20	26/10/2016	27/11/2016	11ª CIRETRAN – São Gonçalo

21	31/10/2016	01/11/2016	26ª CIRETRAN – Itaboraí
22	07/11/2016	09/11/2016	23ª CIRETRAN – Barra do Pirai
23	21/11/2016	23/11/2016	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Cronograma de Auditorias Operacionais a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ, durante o Exercício de 2016:

Item	Data		Unidade a ser inspecionada
	Início	Término	
01	04/01/2016	11/03/2016	Diretoria de Administração e Finanças / Coordenadoria de Administração
			Diretoria de Administração e Finanças / Núcleo de Apoio Administrativo – Divisão de Formação e Qualificação - Coordenadoria de Finanças - Coordenadoria de Coordenadoria de Gestão de Pessoas
02	14/03/2016	15/04/2016	Coordenadoria Geral de Julgamento e Controle de Infrações
03	14/03/2016	15/04/2016	Coordenadoria de Fiscalização
04	18/04/2016	13/05/2016	Ouvidoria
05	18/04/2016	13/05/2016	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito
06	16/05/2016	01/07/2016	Diretoria de Registro de Veículos / Núcleo de Apoio Administrativo – Divisão de Cadastro e Informação – Divisão de Terceiros Permissionários e Entidades
			Diretoria de Registro de Veículos / Divisão de Serviços Desconcentrados
07	04/07/2016	12/08/2016	Diretoria de Identificação Civil / Núcleo de Apoio Administrativo – Divisão de Processamento do SEI – Divisão de Serviços Desconcentrados
			Diretoria de Identificação Civil / Coordenadoria de Registro de Identificação Civil – Divisão de Cadastro de Identificação Civil – Divisão de Controle de Identificação
08	15/08/2016	30/09/2016	Diretoria de Habilitação / Núcleo de Apoio Administrativo – Divisão de Controle de Habilitação – Divisão de Aprendizagem
			Diretoria de Habilitação / Divisão de Medicina e Psicologia do trânsito – Divisão de Serviços Desconcentrados
09	03/10/2016	11/11/2016	Coordenadoria Geral de Integração de Serviços / Núcleo de Apoio Administrativo – Divisão de Recursos e Logística – Divisão de Planejamento de Serviços Integrados – Coordenadoria de Relacionamento com o Usuário
			Coordenadoria Geral de Integração de Serviços / Coordenadoria de Serviços Descentralizados
10	14/11/2016	23/12/2016	Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação / Núcleo de apoio Administrativo – Coordenadoria de Gerenciamento e Controle de Projetos
			Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação / Divisão de Tecnologia e Serviços – Divisão de Sistemas e Informação