

ANEXO I - MODELO PLANAT PLANO

ANUAL DE AUDITORIA - 2020

1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: Secretaria de Estado das Cidades		
CNPJ: 32.393.537/0001-55		
SIGLA: SECID	UG: 530100	GESTÃO: 5301
NATUREZA JURÍDICA: 102-3	VINCULAÇÃO:	
ENDEREÇO: Av. Erasmo Braga nº 117, 9º andar - Centro		CEP: 20.020-000
TELEFONE: 2333-1714	EMAIL: gabinete@cidades.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.rj.gov.br/secretaria/default.aspx?sec=cidades		

2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER AUDITADO

2.1 Descrever o objetivo e missão institucional do órgão/entidade.

Combater as desigualdades sociais, transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso da população a moradia, saneamento e transporte.

A Secretaria das Cidades tem sua estrutura baseada nos três principais problemas sociais que afetam as populações urbanas e que estão relacionados ao território: a moradia, o saneamento ambiental (água, esgoto, drenagem e coleta e destinação de resíduos sólidos) e as questões do transporte da população urbana relativas a mobilidade e trânsito.

2.2 Listar as Leis e Decretos de criação do Órgão, Regimento Interno e Organograma vigente (citar as normas de criação e incluir como anexo).

A Secretaria das Cidades foi criada por meio do Decreto nº 46.544 de 01/01/2019, sendo sua estrutura modificada pelos decretos nºs 46.659 de 15/05/2019, 46.743 de 19/08/2019 e 46.876 de 16/12/2019.

2.3 Relacionar os fundos vinculados, se houver.

Estão vinculados à SECID: O Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ e o Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro – FUNTERJ, vinculado a este último.

3. PLANO DE TRABALHO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Listar os 03 (três) programas de trabalho mais relevantes e as principais características.

Quadro 1: Principais Programas de Trabalho

Programa de Trabalho	Descrição sucinta do Programa de Trabalho
15.122.0002.2016	Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas
15.451.0464.1153	Drenagem, Pavimentação, Iluminação e Sinalização
15.451.0454.3462	Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

3.2 Demonstrar a execução orçamentária do ano anterior e a previsão para 2020 dos três programas relacionados no item 3.1

Quadro 2: Demonstrativo da Execução Orçamentária

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Programa de trabalho	2019				2020
Código	Dotação	Empenho	Liquidação	Pagamento	Dotação
15.122.0002.2016	116.868,98	105.868,98	105.868,98	91.034,72	1.645.780,00
15.451.0464.1153	-	-	-	-	166.337.055,00
15.451.0454.3462	-	-	-	-	2.719.223,00

4. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, EQUIPAMENTOS, AMBIENTE E SISTEMAS

4.1 Equipe:

A equipe somente possui o Coordenador de Auditoria.

Quadro 3: composição da equipe de Auditoria

Nome	ID	Função	Data de ingresso na equipe	Formação
Almir Monteiro da Costa	3218892-7	Coordenador de Auditoria	18/11/2019	Superior – Ciências Contábeis

4.2 Equipamentos e ambiente:

A Coordenação de Auditoria está localizada na SECID em um salão comunitário, possuindo uma mesa com cadeira e um computador, compartilhando uma impressora com os demais setores, não possuindo armário para arquivo de documentos/processos.

4.3 Sistemas:

São utilizados nos trabalhos de Auditoria o SIAFE-RIO e o pacote Windows/Office.

5 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

5.1 Descrever as atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental.

Em razão de tratar-se de Secretaria criada no exercício de 2019, o aprimoramento da Unidade de Controle Interno esta ocorrendo gradativamente em consonância com o desenvolvimento da SECID.

5.2 Relacionar a **previsão** de capacitação dos servidores em cursos e eventos.

Sem previsão.

6 DETALHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

6.1 Tratamento das demandas originadas da CGE.

Em razão do valor do Programa de Trabalho nº 15.451.0464.1153 representar 91% do valor total do Orçamento da SECID no exercício de 2020, estando incluídas nesse PT contratações

de Consultorias para desenvolvimento dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, Termos de Cooperação/Parcerias com Entidades não Governamentais e repasses de recursos para municípios por meio de convênios que foram transferidos da Secretaria de Infraestrutura para SECID, estaremos concentrando os esforços da Coordenadoria no exame dos Instrumentos celebrados pela SECID que demandarem recursos financeiros desse Programa de Trabalho.

6.2 Tratamento das demandas extraordinárias recebidas pela UCI.

Considerando tratar-se de Secretaria criada recentemente, encontrando-se ainda em fase de estruturação, essa Coordenadoria de Auditoria, concomitantemente com as demandas ordinárias, vem atuando preventivamente nas orientações e assessoramento dos servidores responsáveis pelo uso, emprego ou movimentação dos bens, numerários e valores que lhe foram entregues ou confiados;

6.3 Relação, objetivos e detalhamentos dos trabalhos a serem realizados pela UCI.

Objeto	Motivação do trabalho	Objetivos	Produto gerado	Período para realização	Servidor responsável
Analisar a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas.	Exigencia Legal.	Verificar se a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas está adequada ao exigido pelas normas vigentes.	Relatório	Janeiro a março/2020	1 Auditor
Analisar Processualmente a Instrução, execução e Prestação de Contas dos Contratos, Convênios e Termos de Parcerias firmados pela SECID	Valores relevantes	Verificar se foram cumpridas as exigências legais,	Relatório	Abril a Dezembro/2020	1 Auditor

7 ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

Secretaria criada no exercício de 2019, ainda sem recomendações anteriores.

8 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE OU PELO SEU RESPECTIVO DIRIGENTE MÁXIMO.

Almir Monteiro d Costa
Id: 3218892-7
Coordenadoria de Auditoria
SECID