



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Nome Completo e oficial da unidade: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.	CNPJ: 27.865.021/0001-26	
Sigla: SECTI	UG/UGE: 4041/404100	Gestão: 0001
Natureza jurídica: Entidade da Administração Direta do Poder Executivo com Personalidade Jurídica de Direito Público.	Vinculação: Não aplicável.	
Endereço: Rua Erasmo Braga, 118, 4º andar – Centro – RJ	CEP: 20.020-000	
Telefone: 2334-9559	E-mail: chefiadegabinete@secti.rj.gov.br	
Página Institucional na internet: http://www.rjgov.br/secretaria/cienciaetecnologia		

2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER AUDITADO

2.1 Objetivo e missão institucional da entidade:

Promover, coordenar, executar, monitorar e avaliar o sistema estadual de ciência, tecnologia, inovação e educação profissional para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

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

- Decreto nº 46.960 de 03 de março de 2020 – Dispõe sobre a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ, e dá outras providências.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

- Decreto 46596 - 13/03/2019 - Altera a estrutura da Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação – SECTI
- Decreto 46749 - 26/08/2019 - Altera dispositivo do Decreto Nº 46.544, de 01/01/2019, e dá outras providências.
- Decreto 40.486 – 01/01/2007 - Estabelece a estrutura do Poder Executivo e dá outras providências. (Lei de criação)

2.3 Fundos vinculados:

- Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – FATEC
- Fundo para as Ciências do Estado do Rio de Janeiro - FUNCIERJ

2.4 Relatórios de Auditores Independentes:

Não Aplicável.

3. PLANO DE TRABALHO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

O único programa de trabalho da SECTI é o **“0440 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo”**, que tem como objetivo fomentar e apoiar programas e projetos de pesquisa, especialmente linhas de pesquisa e/ou produção de tecnologia selecionadas pela sua relevância para o desenvolvimento econômico e social das regiões do estado. Desta forma, elencamos abaixo as ações mais relevantes, levando em consideração critério da materialidade:

Ação	Descrição Sucinta da ação
AÇÃO:5648 - Fortalecimento da Rede de Inovação do Setor Público do Estado do Rio de Janeiro	Incorporar a inovação como capacidade central da administração fluminense para resposta a demandas, oportunidades e problemas complexos, de modo a disseminar uma cultura inovadora entre os servidores, para que a tomada de decisão e ação em cenários complexos desencadeiem respostas mais efetivas em termos de serviços públicos para a sociedade. Além disso, engajar servidores públicos para o desenvolvimento de competências ligadas à inovação, como postura proativa, colaborativa e criativa e fomentar a difusão de



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

		iniciativas inovadoras do setor público para a academia, o setor privado, o terceiro setor e a sociedade.
AÇÃO:5663	- Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos	Promover a articulação entre atores da academia, governo, setor privado e terceiro setor para integrar iniciativas no ecossistema de inovação fluminense, impulsionando o sistema de interrelação entre atores e organizações envolvidas na promoção do desenvolvimento tecnológico e inovativo no estado do Rio de Janeiro.
AÇÃO:5664	- Fortalecimento da Cidadania Digital	Fomentar a modernização da gestão, ampliando o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento do ERJ por meio da tecnologia, conectando seus órgãos governamentais e públicos, acelerando os processos administrativos e trazendo benefícios para a população, que contará com uma prestação de serviço mais ágil e poderá também acessar gratuitamente a internet por meio dos Pontos de Acesso Público. Através do projeto de Integração da Gestão Pública por meio da Tecnologia, este projeto terá a parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no programa "Cidades Digitais".
AÇÃO:5665	- Incentivo Público à Eficiência Energética	Os Projetos de Eficiência Energética têm como finalidade promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. Promover projetos de uso de energia limpa e sustentável, como por exemplo, a solar.
AÇÃO:5666	- Divulgação e Popularização da Ciência e Tecnologia	Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e tecnológico e aos seus multivariados benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência
AÇÃO:5667	- Apoio à Implantação de Parques, Polos e Clusters Tecnológicos	Ampliar a base de empresas que envolvem Ciência, Tecnologia & Inovação no estado, trazendo, assim, a possibilidade de regionalização dessas estruturas e viabilizando o acesso a estes ambientes de desenvolvimento de tecnologia para os mais diversos municípios fluminenses.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

AÇÃO:5668 - Startup Rio	Fomentar o ecossistema inovativo do Estado do Rio de Janeiro com objetivo de que o nosso Estado se torne um referencial no mundo, como por exemplo, o Vale do Silício. O espaço Startup Rio será ampliado com a finalidade de criar um habitat de inovação, com diversos tipos de segmentos: solução tecnológica, serviços e aplicativos de internet, tecnologia sustentável, mídias digitais, soluções para cidades inteligentes, inteligência artificial, etc. para atrair novos investimentos para o Estado do Rio de Janeiro.
-------------------------	---

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

O programa e ações relacionados acima não existiam no exercício anterior. Sendo assim, não há o que se falar em execução orçamentária do ano anterior. Em relação ao exercício de 2020, a previsão para o referido programa (e suas respectivas ações) é:

Programa de Trabalho		Exercício 2020	
Código	Título	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
0440	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	57.763.946	57.763.946
Ações referentes ao programa 0440		57.763.946	57.763.946
5648	Fortalecimento da Rede de Inovação do Setor Público do Estado do Rio de Janeiro	119.823,00	119.823,00
5663	Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos	4.896.123,00	4.896.123,00
5664	Fortalecimento da Cidadania Digital	1.035.000,00	1.035.000,00
5665	Incentivo Público à Eficiência Energética	95.000,00	95.000,00
5666	Divulgação e Popularização da Ciência e Tecnologia	3.620.000,00	3.620.000,00
5667	Apoio à Implantação de Parques, Polos e Clusters Tecnológicos	19.230.000,00	19.230.000,00
5668	Startup Rio	16.768.000,00	16.768.000,00
5747	Parque Técnico-Empresarial da Zona Oeste	2.000.000,00	2.000.000,00
5748	Recuperação e Modernização da Infraestrutura do Startup Rio	10.000.000,00	10.000.000,00

4. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, EQUIPAMENTOS, AMBIENTE E SISTEMAS

4.1 Equipe

Nome	ID	Função	Data de ingresso na equipe	Formação
Gloria Isis de Carvalho Souza	5015489-3	Assessora Chefe de Controle Interno	10/02/2020	Contabilidade
Ana Paula Santos Oliveira	5087079-3	Assessora de Controle Interno	01/01/2019	Direito



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

4.2 Equipamentos e ambiente

O equipamento disponibilizado à equipe é um computador para cada membro. O ambiente em que a equipe se encontra é uma sala onde também trabalham profissionais da Ouvidoria e da Corregedoria setorial. Dentro desta sala, possui uma outra sala, com porta, onde trabalha o Subsecretário de Pesquisa e Inovação; ou seja: uma outra área.

4.3 Sistemas

Os sistemas disponíveis são:

SEI / FLEXVISION / SIAFE / UPO / SIGFIS / e-TCE.

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.

Identificar se os controles utilizados na Secretaria estão adequados.

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

Curso/Evento	Carga Horária	Período Previsto	Participantes
Controle Interno - Online	16 horas	01ABR a 30MAI	Ana Paula e Gloria
Gestão e Fiscalização de Contratos - online	30 horas	06MAI a 26JUN	Ana Paula e Gloria
Compliance na Administração Pública - Curso on-line TCE-PR	1 hora	22JAN a 31DEZ	Ana Paula e Gloria

6. DETALHAMENTOS DO TRABALHO DE AUDITORIA

6.1 Tratamento das demandas originadas da CGE

Tendo em vista que no Plano Plurianual do quadriênio 2020-2023 só existe um programa de trabalho para a SECTI, será este programa que esta auditoria analisará seus aspectos relativos à eficiência (custo), eficácia (resultado) e efetividade (impacto) do investimento.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

6.2 Tratamento das demandas extraordinárias recebidas pela UCI

O tratamento das diligências, sugestões, recomendações e outras demandas oriundas da CGE já são acompanhadas e monitoradas por esta Assessoria.

Tais demandas entram na lista de prioridade das atividades da Assessoria, tendo ao menos um servidor responsável por seu atendimento junto ao setor competente pelo tema, sendo resolvidas paralelamente com as atividades de rotina e sempre buscando atender o prazo estabelecido.

Quanto às diligências, sugestões, recomendações, determinações e outras demandas oriundas do TCE-RJ e MP, esta Assessoria de Controle Interno já é cientificada pela alta administração.

As demais demandas extraordinárias recebidas durante o ano de 2020 serão avaliadas sob a perspectiva de risco, urgência e potencial de dano à Secretaria e seus objetivos. Aquelas recebidas da alta administração serão incorporadas ao plano de trabalho do ano corrente, sendo possível que ocorra postergação de alguma outra atividade inicialmente planejada.

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

Objeto	Motivação do trabalho	Objetivo	Produto Gerado	Estimativa de horas	Servidor Responsável	Período
Análise da eficiência, eficácia e efetividade do programa 0440 "Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo"	A importância de analisar os PT's dos órgãos e, nesse caso, este ser o único PT finalístico da SECTI.	Identificar se houve o alcance de metas do PT, sob o viés da eficiência, eficácia e efetividade.	Relatório	1456 horas	Gloria Isis de Carvalho Souza	01/04/2020 a 30/12/2020
Análise de contrato	A demanda da CGE aos UCIs para análise de, ao menos, um contrato e o fato de este contrato não ser oriundo de gestões anteriores.	Identificar a adequação quanto aos seguintes aspectos: 1) Preço praticado 2) Atuação dos fiscais 3) Entrega do bem/prestação do serviço.				

Estimativa de horas = 182 dias úteis * 8 horas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assessoria de Controle Interno

7. ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

A SECTI não possui recomendações a serem respondidas de nenhum outro órgão.

8. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PLANAT.

As premissas que a Assessoria de Controle Interno tem é o acesso livre às informações requeridas, para que se possa realizar o trabalho de forma fidedigna. As restrições para o sugerido no PLANAT é a escassez de tempo, capital humano e possível recurso financeiro, tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal.

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

GLORIA ISIS DE CARVALHO SOUZA

Assessora-Chefe do Controle Interno - ID: 5015489-3

Assessoria de Controle Interno

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.