



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

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2023

ORGAO/ENTIDADE:		
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação		
CNPJ:		
27.865.021/0001-26		
SIGLA:	UG:	GESTAO:
SECTI	4041/404100	0001
NATUREZA JURÍDICA:	VINCULAÇÃO:	
Entidade da Administração Direta do Poder Executivo com Personalidade Jurídica de Direito Público.		
ENDEREÇO:	CEP:	
Rua Eramo Braga, 118, 4º andar – Centro – RJ	20.020-000	
TELEFONE:	EMAIL:	
(21) 2334-9559	chefiadegabinete@secti.rj.gov.br	
PAGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:		
http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=CI%C3%80NCIA%20E%20TECNOLOGIA		

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, apresento o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da Unidade de Controle Interno – UCI da **Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação** para o **exercício de 2023**.

O PLANAT tem por finalidade definir as atividades que serão realizadas pela UCI no exercício. Este Plano está organizado em sete seções. Após a introdução, estão descritos o ambiente a ser auditado, a composição da equipe e as atividades para o aprimoramento do pessoal, o detalhamento das atividades, as restrições e riscos associados à execução do PLANAT e comentários acerca da aprovação do plano pela alta administração.

Por meio do PLANAT, incluímos o monitoramento das recomendações emitidas pela própria unidade em auditorias anteriores, as oriundas da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ e das decisões do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RJ.



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

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;

Atuar na interlocução junto aos atores do ecossistema do Estado do Rio de Janeiro em busca do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Fortalecer a imagem da SECTI como instituição essencial ao desenvolvimento do ecossistema de CT & I no Estado do Rio de Janeiro.

2.2 Leis e Decretos de criação do Órgão, Regimento Interno e Organograma vigente:

- Decreto 40.486 – 01/01/2007 - Estabelece a estrutura do Poder Executivo e dá outras providências. (Lei de criação)
- 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.

2.3 Estrutura básica da Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação-SECTI, consolidada pelo Decreto nº 46596/2019, alterada pelo Decreto nº 46749/2019, alterada pelo Decreto 47.674 de 05/07/2021

“ ...

14. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do RJ

- FAPERJ



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

Fundação Centro de Ciências e de Educação Superior à Distância do Estado do RJ - CECIERJ

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC

Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC

Fundo para as Ciências do Estado do Rio de Janeiro - FUNCIERJ

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

...."

2.4 Fundos vinculados:

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

2.5 Relatórios de Auditores Independentes:

Não Aplicável.

2.6 Plano de Trabalho e Execução Orçamentária:

O programa e ações para o exercício de 2022, sendo a previsão para o referido programa (e suas respectivas ações) conforme quadro abaixo:



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

Plano Plurianual: 2020 / 2023 — Revisão 2023

PROGRAMA DE TRABALHO		REVISÃO 2023		
Código	Título	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	
19.571.0440 4694 4698 4699 5663 5664	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	30.612.000	25.000,00	
19.573.0440 4700	Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	5.000	5.000	
19.751.0440 4697	Conservação de Energia Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	5.000	5.000	
19.126.0435 5789	Tecnologia da informação Modernização tecnológica	5.000	5.000	
AÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA 0440				
Código	Título	Dotação 2022	Dotação 2023	Fonte atualizada
19.571.0440.4694	Fortalecimento da Rede de Inovação do Setor Público	5.000	5.000	100
19.5710440.4698	Apoio ao Des. de Parques, Polos e Clusters Tecnológicos	476.400	5.000	100
19.571.0440.4699	Fomento ao Programa Startup Rio	5.000	5.000	100
19.571.0440.5663	Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos	30.120.600	5.000	100
19.571. 0440.5664	Fortalecimento da Cidadania Digital	5.000	5.000	100
19.573.0440.4700	Divulgação do conhecimento Ciêntifico e tecnologico	5.000	5.000	100
19.751.0440.4697	Incentivo a Eficiência energética	5.000	5.000	100
AÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA 0435				
Código	Título	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Fonte
19.126.0435.5789	Modernização da área de TIC	5.000	5.000	100



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

LOA 2022 fonte:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000040711>

UO: 40010 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES					R\$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO	ESF	FR	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS
12 Educação			750.000	---	---	---	750.000	---
12.364 Ensino Superior			750.000	---	---	---	750.000	---
12.364.0442 Ensino Superior			750.000	---	---	---	750.000	---
12.364.0442.5809 BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA			750.000	---	---	---	750.000	---
	F	100	750.000	---	---	---	750.000	---
19 Ciência e Tecnologia			49.000.587	14.930.059	---	2.584.516	31.486.012	---
19.122 Administração Geral			16.973.587	14.930.059	---	2.061.316	42.212	---
19.122.0002 Gestão Administrativa			16.973.587	14.930.059	---	2.061.316	42.212	---
19.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Prevista			5.000	---	---	5.000	---	---
	F	100	5.000	---	---	5.000	---	---
19.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est/ Aquia Comb e Lubrifi			95.725	---	---	95.725	---	---
	F	100	95.725	---	---	95.725	---	---
19.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas			1.704.803	---	---	1.662.591	42.212	---
	F	100	1.704.803	---	---	1,662,591	42,212	---
19.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais			14.930.059	14.930.059	---	---	---	---
	F	100	14.930.059	14,930,059	---	---	---	---
19.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública			238.000	---	---	238.000	---	---
	F	100	238.000	---	---	238.000	---	---
19.126 Tecnologia da Informação			5.000	---	---	---	5.000	---
19.126.0435 Modernização Tecnológica			5.000	---	---	---	5.000	---
19.126.0435.5769 Modernização da Área de TIC			5.000	---	---	---	5.000	---
	F	100	5.000	---	---	---	5.000	---
19.364 Ensino Superior			300.000	---	---	---	300.000	---
19.364.0442 Ensino Superior			300.000	---	---	---	300.000	---
19.364.0442.5814 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS POLICIAIS			300.000	---	---	---	300.000	---
	F	100	300.000	---	---	---	300.000	---
19.571 Desenvolvimento Científico			31.712.000	---	---	578.200	31.133.800	---
19.571.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo			31.712.000	---	---	578.200	31,133,800	---
19.571.0440.4604 Fortif. da Rede de Inovação do Setor Público			5.000	---	---	0	5.000	---
	F	100	5.000	---	---	---	5.000	---
19.571.0440.4608 Apoio ao Des de Parques Polos e Clusters Tec.			476.400	---	---	452.600	23.800	---
	F	100	476.400	---	---	452,600	23,800	---
19.571.0440.4609 Fomento ao Programa Startup Rio			505.000	---	---	5.000	500.000	---
	F	100	505.000	---	---	5.000	500.000	---
19.571.0440.5663 Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos			30.720.600	---	---	120.600	30.600.000	---
	F	100	720.600	---	---	120.600	600.000	---
	F	145	30.000.000	---	---	---	30.000.000	---
19.571.0440.5664 Fortalecimento da Cidadania Digital			5.000	---	---	0	5.000	---
	F	100	5.000	---	---	---	5.000	---
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			5.000	---	---	0	5.000	---
19.573.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo			5.000	---	---	0	5.000	---

UO: 40010 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES					R\$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO	ESF	FR	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS
19.573.0440.4700 Divulgação do Conhecimento Cient. Tecnológico			5.000	---	---	---	5.000	---
	F	100	5.000	---	---	---	5.000	---
19.751 Conservação de Energia			5.000	---	---	5.000	0	---
19.751.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo			5.000	---	---	5.000	0	---
19.751.0440.4607 Incentivo a Eficiência Energética			5.000	---	---	5.000	0	---
	F	100	5.000	---	---	5.000	---	---
TOTAL FISCAL			49.750.587	14.930.059	---	2.584.516	32.236.012	---
TOTAL GERAL			49.750.587	14.930.059	---	2.584.516	32.236.012	---

ESF - Esfera Orçamentária FR - Fonte de Recurso

UO: 40010 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação								
SÍNTESE DA APLICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES					R\$ (1,00)
CÓD.	IDENTIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
100	Ordinárias Provenientes de Impostos	19.750.587	14.930.059	---	2.584.516	2.236.012	---	---
145	Concessão Serv Pús Água e Esgoto - Tesouro	30.000.000	---	---	---	30.000.000	---	---
TOTAL GERAL		49.750.587	14.930.059	---	2.584.516	32.236.012	---	---



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

PLOA 2023 fonte:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC420000407>

13

UO: 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19 Ciência e Tecnologia		16.354.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—
19.122 Administração Geral		16.314.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—
19.122.0002 Gestão Administrativa		16.314.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—
19.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário		10.000	—	—	10.000	—	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		10.000	—	—	10.000	—	—
19.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/ Aquia Comb e Lubrif		87.133	—	—	87.133	—	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		87.133	—	—	87.133	—	—
19.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas		813.846	—	—	737.336	76.510	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		813.846	—	—	737.336	76.510	—
19.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais		15.377.960	15.377.960	—	—	—	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		15.377.960	15.377.960	—	—	—	—
19.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		25.223	—	—	25.223	—	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		25.223	—	—	25.223	—	—
19.126 Tecnologia da Informação		5.000	—	—	5.000	0	—
19.126.0435 Modernização Tecnológica		5.000	—	—	5.000	0	—
19.126.0435.5789 Modernização da Área de TIC		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.571 Desenvolvimento Científico		25.000	—	—	25.000	0	—
19.571.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo		25.000	—	—	25.000	0	—
19.571.0440.4694 Fortal. da Rede de Inovação do Setor Público		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.571.0440.4698 Apoio ao Des de Parques Polos e Clusters Tec.		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.571.0440.4699 Fomento ao Programa Startup Rio		5.000	—	—	5.000	—	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.571.0440.5663 Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.571.0440.5664 Fortalecimento da Cidadania Digital		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		5.000	—	—	5.000	0	—
19.573.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo		5.000	—	—	5.000	0	—
19.573.0440.4700 Divulgação do Conhecimento Cient. Tecnológico		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—
19.751 Conservação de Energia		5.000	—	—	5.000	0	—
19.751.0440 Desenvol Científico, Tecnológico e Inovativo		5.000	—	—	5.000	0	—
19.751.0440.4697 Incentivo a Eficiência Energética		5.000	—	—	5.000	0	—
ESFERA: F FR: 1.500.100		5.000	—	—	5.000	—	—

UO: 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL FISCAL		16.354.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—
TOTAL GERAL		16.354.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—

UO: 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação							
SÍNTESE DA APLICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS							
CÓD.	IDENTIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.500.100	Ordinários Provenientes de Impostos	16.354.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—
TOTAL GERAL		16.354.162	15.377.960	—	899.692	76.510	—



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

2.7 Limitações da UCI:

Unidade de Controle Interno com sala compartilhada com a Ouvidoria e Corregedoria, com equipe composta por um servidor, com quadro reduzido de pessoal no geral para compor a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação- SECTI.

3. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Descrever o quantitativo e qualificação da equipe de auditoria.

Quadro 1: composição da equipe de Auditoria

Nome	ID	Função	Tempo atuação	Formação
Ana Paula S. Oliveira	5087079-3	Assessora de Controle Interno	01/01/2019 na SECTI	Direito

4. ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Como planejamento e intenção de proporcionar melhorias nas condições de trabalho, trabalharemos na conquista de mais servidores para integrar a equipe.

Quadro 2 - Previsão de Capacitação de Servidores e Participação em Eventos

Curso/Evento	Carga horária	Período previsto	Participantes
Capacitação para servidores das Unidade Controles Internos Setoriais-UCI- CGE/RJ	Média de 2 horas por encontro	Cronograma a ser definido pela CGE/RJ	Ana Paula Santos Oliveira

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

A SECTI possui o programa de trabalho “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 e “0435 - Programa de Trabalho



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

19.126.0435.5789, Modernização da área de TIC”, incluído na Revisão de 2022, permanecendo na Revisão 2023. Desta forma, elencamos abaixo as ações mais relevantes, levando em consideração critério da materialidade:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
19.571.0440.4694 Fortalecimento da Rede de Inovação do Setor Público [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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 iniciativas inovadoras do setor público para a academia, o setor privado, o terceiro setor e a sociedade.
19.571.0440.4698 Apoio ao Des. de Parques, Polos e Clusters Tecnológicos [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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.
19.571.0440.4699 Fomento ao Programa Startup Rio [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	Fomentar o ecossistema inovativo do estado do Rio de Janeiro com objetivo de que o nosso estado torne-se 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.
19.571.0440.5663 Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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 inter-relação entre atores e organizações envolvidas na promoção do desenvolvimento tecnológico e inovativo no estado do Rio de Janeiro.
19.571.0440.5664 Fortalecimento da Cidadania Digital [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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".
19.573.0440.4700 Divulgação do conhecimento Científico e tecnológico [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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.
19.751.0440.4697 Incentivo a Eficiência energética [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	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.
19.126.0435.5789 Modernização tecnológica [UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40010 - SECTI]	Promover controle da segurança de informação da SECTI RJ e modernizar a área de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade como um todo, provendo maior agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.



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

Quadro 3 – Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2022

N	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Cronograma
1	Análise da eficiência, eficácia e efetividade do programa 0440 "Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo" e programa 0435 "Modernização Tecnológica"	Identificar se houve o alcance de metas do PT, sob o viés da eficiência, eficácia e efetividade.	Não se aplica	Início: 01/02/2023 Fim: 30/12/2023
2	Análise quanto as concessões e prestações de contas referente a adiantamentos	Relatório de auditoria quanto a confirmada dos recursos concedidos e utilizados	Decreto 3.147/1980 e Manual de adiantamento da CGE/RJ	Atividade obrigatória determinado pela CGE/RJ
3	PLANAT	Plano Anual de Auditoria	Resolução CGE nº 70/2020	"Prazo de entrega do PLANAT 2024, até 31/12/2023"
4	RANAT	Relatório Anual de Atividades	Resolução CGE nº 70/2020	"Prazo de entrega do RANAT 2022: 31/01/2024"
5	RAA	Relatório Anual de Auditoria	Resolução CGE nº 70/2020 e Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Cronograma a ser definido pela CGE
6	Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE	Matriz elaborada pelo controle interno quanto as determinações e Recomendações do TCE	IN AGE 03/2008	Atividade obrigatória determinado pela CGE/RJ
7	Nota técnica	Nota técnica referente a pagamento de Restos a pagar	RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/SEPLAG/SEC C Nº 37 DE 15 DE JANEIRO DE 2021 Decreto nº 47.329/2020	Atividade obrigatória determinado pela CGE/RJ
8	Relatório de auditoria face a descentralizações de créditos	Relatório com análise quanto a prestação de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.	IN AGE 24/2018	Atividade obrigatória determinado pela CGE/RJ
9	Análise do Programa de investimentos- Pacto RJ	Avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas aquisições; e programa de investimento Pacto RJ, para os órgãos e entidades que executam o programa	Decreto nº 47.849/2021 IN AGE nº 50/2022	A ser definido pela CGE



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

Resta esclarecer que atendendo ao Ofício CIRCULAR CGE/CHEGAB nº16/2022 (37335110), conforme manifestação (37553921) exarada pela Subsecretaria Executiva, bem como as demais manifestações constantes no processo administrativo SEI-260016/000500/2022, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação não possui execução de Programas de Investimentos do Pacto RJ.

6. 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 e a Unidade de Controle Interno da SECTI consta apenas com uma servidora.

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

Submeto o Plano de Auditoria ao Exclentíssimo Senhor Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos do artigo 5º da Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020, e artigo 3º da IN AGE nº 50/2020, para deliberação quanto a sua aprovação e após envio a AGE.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

Ana Paula Santos Oliveira
Assessora - ID.: 5087079-3
Portaria SECTI nº 33/2022