



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Segurança Pública
Presidência

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2021

ÓRGÃO/ENTIDADE: Instituto de Segurança Pública		
CNPJ: 03.872.056/0001-24		
SIGLA: ISP/RIOSEGURANÇA	UG 2632	GESTÃO: 263200
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia	VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG	
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 817/16º andar – Centro	CEP: 20.071-004	
TELEFONE: 2332-9660	EMAIL: institucional.isp@gmail.com	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.isp.rj.gov.br		

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13/12/2019, apresento o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT da Unidade de Controle Interno – UCI do **Instituto de Segurança Pública – ISP/RIOSEGURANÇA** para o exercício de **2021**.

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 auditadas, as restrições e riscos associados à execução do PLANAT e comentários acerca da aprovação do plano pela alta administração.

2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER AUDITADO

2.1 Objetivo e Missão Institucional da Entidade:

Assegurar, executar, gerenciar e administrar, de forma uniprocedimental, por intermédio das Polícias Civil e Militar, a política de segurança pública do Estado, promovendo, ainda, o aprimoramento profissional dos membros daquelas corporações. Promover a otimização da gestão administrativa da Polícia Civil e da Polícia Militar e desenvolver procedimentos que visem à compatibilização das doutrinas aplicadas por aquelas instituições.

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

- Lei Estadual nº 3.329, de 28/12/1999 – Lei de criação da Autarquia.
- Decreto Estadual nº 26.324, de 17/05/2000 – Estabelece a estrutura administrativa básica, atribuições e disposições gerais.
- Decreto Estadual nº 45.485, de 07/12/2015 - Transforma sem aumento de despesa, a estrutura básica da Autarquia.
- Decreto Estadual nº 46.568, de 06/02/2019 – Vinculação do Instituto de Segurança Pública à VICE-GOVERNADORIA DO ERJ
- Decreto Estadual nº 46.630, de 03/04/2019 – Transferência da Gestão do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados - SIM, para o Instituto de Segurança Pública.
- Decreto Estadual nº 47.273, de 16/09/2020 – Vinculação do Instituto de Segurança Pública à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. **Orçamento:**

2.3 Orçamento:

A Lei nº 8.730, de 24/01/2020, que instituiu o PLANO PLURIANUAL do Estado do Rio de Janeiro – PPA, para o período de 2020 – 2023, contemplou para o ISP dois Programas de Trabalho Finalísticos, cujas ações mais relevantes selecionamos a seguir:

PT 0457: FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO CONTROLE SOCIAL**AÇÃO 5356:** Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança

Promover e estimular a participação da sociedade civil no campo da segurança pública através dos Conselhos Comunitários de Segurança

PT 0478: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E COMBATE À CRIMINALIDADE**AÇÃO 1012:** Elaboração e Disseminação de Análises e Conhecimento sobre Segurança Pública.

Desenvolver produtos, análises e diagnósticos com vistas à disseminação de questões da segurança pública para o público em geral, bem como desenvolver cursos que visem à capacitação específica dos profissionais de segurança para a complementação de sua qualificação

AÇÃO 8197: Gestão do Sistema Integrado de Metas

Manter e aperfeiçoar o Sistema Integrado de Metas para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade do ERJ.

Cabe destacar que a Autarquia não possui receita própria, tendo suas despesas custeadas integralmente com recursos financeiros do Tesouro Estado.

3. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Descrever o quantitativo e qualificação da equipe de auditoria.

Quadro 1: composição da equipe de Auditoria

Nome	ID	Função	Tempo a atuação	Formação
Valéria Estevam da Graça	1958595-0	Auditora Interna	14/02/2019	Ciências Contábeis

4. ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

O equipamento disponibilizado à UCI é um computador. O ambiente de trabalho é o setor no qual trabalham os profissionais da Diretoria Administrativa Financeira da Autarquia.

Encontram-se disponíveis os seguintes sistemas: SEI / FLEXVISION / SIAFE / UPO / SIGFIS / e-TCE

Tendo em vista o fato do Governo do Estado do Rio de Janeiro se encontrar em Regime de Recuperação Fiscal e da emergência em ações para combater o coronavírus (COVID-19), não há previsão de contratação de mais servidores, nem aquisição de novos equipamentos.

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

Curso/Evento	Carga Horária	Período Previsto	Participantes
Fiscalização de Contratos Administrativos	A confirmar	2º semestre de 2021	Valéria
Controles na Administração Pública	A confirmar	2º semestre de 2021	Valéria

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA**Quadro 3 – Atividades de Auditoria Interna para o ISP – Exercício 2021**

N	Tipo de Atividade	Descrição	Base Legal	Cronograma
				Início: 04/01/2021

1	Plano Anual de Auditoria – PLANAT/2021	Elaborar o planejamento das atividades de auditoria para o exercício de 202.	Resolução CGE nº 53/2020	Fim: 25/01/2021
2	RANAT/2020	Relatar em que medida o planejamento de auditoria referente ao exercício de 2020 foi executado.	Resolução CGE nº 53/2020	Início: 04/01/2021 Fim: 25/03/2021
3	PCA 2020	Opinar sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial do ISP	Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Início: 05/04/2021 Fim: 25/06/2021
4	Auditoria na Gestão Patrimonial: Bens Móveis	Avaliar a gestão dos bens móveis com foco nos controles internos e prestação de contas anual.	Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Início: 04/01/2021 Fim: 25/06/2021
5	Avaliação dos Resultados estabelecidos no PPA e na execução orçamentária	Avaliar os resultados, quantitativos e qualitativos da gestão. Avaliar a execução orçamentária	Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Início: 05/04/2021 Fim: 12/2021
6	Avaliação da Gestão da descentralização de créditos	Avaliar a gestão da descentralização de créditos realizada no exercício de referência, considerando a legalidade dos atos, bem como a regularidade das prestações de contas.	Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Início: 05/04/2021 Fim: 12/2021
7	Avaliação da observância, pela unidade jurisdicionada, da ordem cronológica dos pagamentos	Avaliar a ordem cronológica de pagamentos.	Deliberação TCE-RJ nº 278/2017	Início: 05/01/2021 Fim: 12/2021
8	Atendimento Demandas Externas	Apresentar resposta às demandas dos órgãos	Solicitações de órgão externos	Início: 05/01/2021 Fim: 12/2021

7. APROVAÇÃO DIRIGENTE MÁXIMO.

Encaminho o presente Plano Anual das Atividades de Auditoria para consideração da Presidente do Instituto de Segurança Pública, visando à obtenção do aprovo, conforme dispõe o art. 4º da Resolução CGE nº 53, de 9 de março de 2020.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2021.

Valéria Estevam da Graça

Auditora Interna/ISP

Id Funcional n.º 195595-0/CRC/RJ 69.667-4

Rio de Janeiro, 18 janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Estevam da Graça, Auditora**, em 18/01/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **12575546** e o código CRC **36DA50BC**.

Referência: Processo nº SEI-120239/000027/2021

SEI nº 12575546

Av. Pres. Vargas, 817, 16º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-004
Telefone: 2332-9695 - <http://www.isp.rj.gov.br/>