



RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Diretor-Presidente: RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Controladora Interna: CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA

Período: ANO DE 2021.



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. METODOLOGIA APLICADA.....	5
2.1. Análise dos Problemas	5
2.2. Identificação da Causa.....	5
2.3. Recomendação.....	6
3. LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO.....	6
3.1. Levantamento das Atividades.....	6
3.1.1. Projeto Gestão.....	6
3.1.2. Curso de Capacitação de Atendimento ao Cliente.....	7
3.1.3. Curso de Relações Interpessoais.....	7
3.1.4. Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros.....	8
3.1.5. Curso de Libras.....	8
3.1.6. Fiscalização de Contratos.....	9
3.1.7. Lei Geral de Proteção de Dados.....	9
3.1.8. CNH Social.....	9
4. RECOMENDAÇÕES.....	9
4.1. Cursos.....	9
4.2. Contratos.....	10
4.3. Auditoria.....	10

1. INTRODUÇÃO

Considera-se que o Controle Interno possui atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação das ações realizadas no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, na gestão fiscal, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Esta Controladoria foi criada conforme Decreto nº 42.827, disponível no Diário Oficial do Estado do dia 01 de outubro de 2020, e Portaria nº 41/2021-DETRAN/AM de 09 de março de 2021.

Tendo como objetivo apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento do órgão, buscando identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam o alcance dos objetivos organizacionais, indicando as ações necessárias para aperfeiçoar os processos administrativos e fortalecer a gestão do órgão.

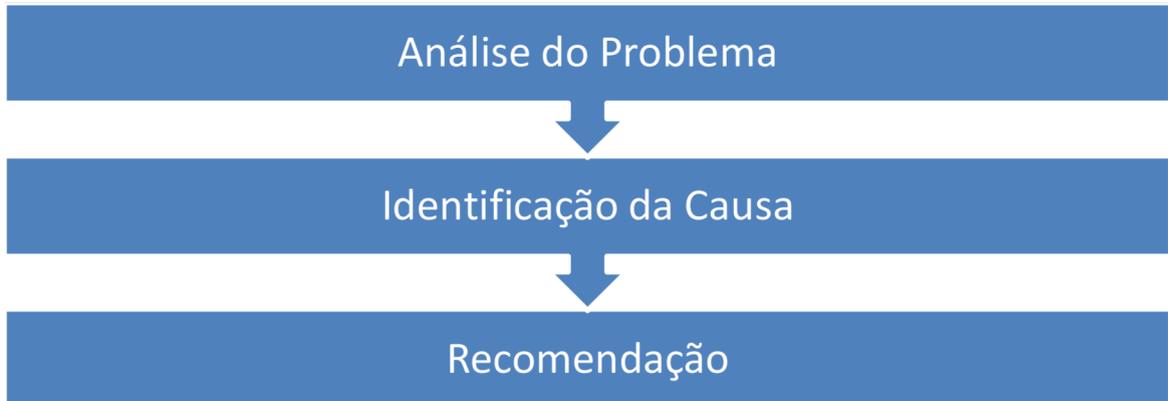
A partir do resultado deste trabalho, deve ser elaborado pela unidade avaliada, Planos de Providência, cujas ações propostas em resposta as recomendações emitidas, terão sua implementação monitorada por esta Controladoria Interna.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao comportamento patrimonial e operacional do DETRAN/AM.

Portanto, apresenta-se o relatório anual de Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2021.

2. METODOLOGIA APLICADA

Esta Controladoria Interna adotou o método de Análise: Problema Detectado – Causa, conforme demonstrado abaixo:



O método utilizado busca realizar a análise dos problemas relacionados a cada Ponto de Controle (processos, subprocessos, atividades), através de testes de aderência a normas e procedimentos. Assim, obtém as fontes das causas dos problemas, a partir da avaliação da estrutura, funcionamento e segurança.

Por último, apresentam-se as recomendações, com a propositura de possíveis soluções, no intuito de combater e/ou mitigarem a causa do problema detectado.

2.1. Análise dos Problemas

Através da análise, pode-se verificar a situação encontrada, ou seja, o problema é identificado, e onde, baseia-se a situação existente; no caso dos efeitos, são as consequências que tem causado para o órgão, resultando em divergência entre a situação encontrada e o critério adotado;

2.2. Identificação da Causa

Na etapa de identificação da causa, é apresentado o resultado da análise da estrutura, funcionamento e segurança do controle.

Para concluir qual é a causa do fato, identifica-se qual o comportamento ou o fenômeno que ao ser retirado ou apontado a falha existente, evitaria que ocorresse o dano.

2.3. Recomendação

Nesta etapa é proposta a adoção de ações sobre a causa do problema detectado. As recomendações consistem na definição das providências que deverão ser adotadas pelo gestor, a fim de dirimir as falhas apontadas, tendo como objetivo eliminar e/ou reduzir as causas identificadas, interrompendo a ocorrência de novos problemas.

3. LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS

3.1. Levantamento das Atividades

Através do levantamento das atividades, ficam definidos os setores que serão avaliados e fiscalizados acerca da elaboração e cumprimento dos procedimentos operacionais, bem como as atividades que estão sendo desenvolvidas por esta Controladoria.

Etapa esta preliminar, de fundamental importância para o processo de avaliação do controle interno.

3.1.1. Projeto Gestão

O projeto Gestão trata-se de mapeamento dos fluxos operacionais, onde é informado pelo setor quais as atividades são realizadas, e o fluxo desenvolvido por cada serviço, com as informações recebidas, é realizado o acompanhamento dessas atividades, bem como os riscos existentes, e assim, caso necessário, é proposto por esta Controladoria Interna uma nova sequência.

Neste momento, a Controladoria Interna deste Departamento Estadual de Trânsito possui as seguintes informações acerca dos procedimentos operacionais existentes:

Situação Gerências/Subgerências	Quantitativo
Finalizados	17
Em Andamento	28

Todos que se encontram finalizados já foram devidamente aprovados pelo Diretor-Presidente, aguardando somente a realização da publicação.

3.1.2. Curso de Capacitação de Atendimento ao Cliente

O Curso de Atendimento ao Cliente foi ministrado no auditório do órgão, pela instrutora do Cetam, Maralane de Souza, graduada em psicologia, com especialização em Gestão Organizacional e Recursos Humanos.



Voltado para os estagiários e terceirizados deste Departamento de Trânsito, o curso contou com a participação de 138 funcionários, e foi realizado no período de 14 a 18 de junho de 2021, com carga horária de 20 horas e duração de uma semana.

Teve como objetivo capacitar os mesmos sobre a importância do atendimento ao cliente interno e externo, promovendo mudanças no comportamento de sua equipe, e otimizando a qualidade da comunicação, tratando ainda da postura e habilidades do profissional de atendimento na resolução de problemas.

3.1.3. Curso de Relações Interpessoais

O Curso de Relações Interpessoais, ministrado no auditório do órgão, pela instrutora do Cetam, Maralane de Souza, graduada em psicologia, com especialização em Gestão Organizacional e Recursos Humanos.



Voltado para os gestores deste Departamento de Trânsito, o curso foi realizado no período de 21 a 25 de junho de 2021, com carga horária de 20 horas e duração de uma semana.

Teve como objetivo compreender a importância do bom relacionamento, para manter um ambiente de trabalho saudável, que favoreça o sentimento de coletividade.

3.1.4. Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros

O Curso de Brigadista e Primeiros Socorros foi realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas – CBMAM, com o intuito de preparar os colaboradores para agir em situações de sinistro e preparar o serviço de primeiros socorros.



O curso contou com a participação de 45 colaboradores, participando de aulas teóricas por

meio da modalidade virtual de Educação a Distância – EAD, e presencial.

3.1.5. Curso de Libras

Com a finalidade de capacitar os servidores para melhor atender as pessoas com deficiência auditiva, foi realizado em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, o Curso de Libras, com carga horária de 160 horas e duração de dois meses e meio.



O curso teve dez módulos e foi ministrado pela professora de libras do Cetam, Valcineiry Rodrigues, no auditório do órgão, para 50 colaboradores dentre eles estagiários, terceirizados e servidores.

3.1.6. Fiscalização de Contratos

Solicitado através da Controladoria Geral do Estado – CGE, foi realizado o acompanhamento no supervisionamento dos containers que se encontram alugados para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.



Esteve presente na auditoria realizada, representando a Controladoria Geral, o Sr. Michel Kristhian, representando o DETRAN/AM, o Sr. Altair Gadelha fiscal de Contrato da Empresa Guimarães Fernandes LTDA, e representando a Controladoria Interna o assessor de Controle Romeu Carneiro.

3.1.7. Lei Geral de Proteção de Dados

Em parceria com a Controladoria Geral do Estado – CGE, foi realizado Curso acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação, com o objetivo de capacitar os servidores a entenderem de forma objetiva o funcionamento e diretrizes básicos expostas na lei.



3.1.8. CNH Social

A Controladoria Interna deste Departamento de Trânsito, acompanhou e supervisionou o Projeto CNH Social, como lista de contemplados, designação para Clínica Médica, designação para curso teórico e prática.

4. RECOMENDAÇÕES

4.1. Cursos

Tendo em vista que todos os cursos realizados foram somente com os servidores lotados na sede deste Departamento de Trânsito, faz-se necessário que o mesmo seja estendido aos demais servidores lotados em outras localidades.

4.2. Contratos

Diante das análises e acompanhamento realizados por esta Controladoria Interna, verificou-se a necessidade de ser realizada uma auditoria acerca dos contratos firmados com o órgão.

4.3. Auditoria

Faz-se necessário acompanhamento direto das atividades que vem a ser realizadas nos PAC's.

CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA
Controle Interno