



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE Núcleo de Auditoria Interna (NAI)		
	Período de Referência: 2022	Emitido em: 20/07/2022	Aprovado por: Diretora-Geral do NAI

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS.....	3
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	13
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	13
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	15
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	15
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	15
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	16
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	17
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	18



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

<NÃO APLICÁVEL>

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
O escopo do Projeto foi atingido com a elaboração do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna, por meio do Ato Normativo TJ n.º 21/2021, de 08 de setembro de 2021.			

No primeiro semestre de 2022, com vista à implementação do Programa de Qualidade de Auditoria - PQA, foi elaborada minuta de rotina administrativa, com apoio da Divisão de Estudos e Análises Técnicas – DITEC/NAI, bem como coletados elementos para confecção dos modelos de questionários, com suporte da mencionada DITEC/NAI, da Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia – DIAOP/NAI e da Divisão de Monitoramento de Auditoria – DIMON/NAI, em consonância com o Ato Normativo TJ 21/2021 (que institui o PQA no âmbito deste TJERJ), bem como com as Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.

Igualmente, foram realizados: **i)** a análise da minuta do Manual de Auditoria do Poder Judiciário, elaborado por Grupo de Trabalho desenvolvido pelo comitê do SIAUD-JUD (Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário) em conjunto com a equipe da DITEC/NAI; **ii)** a análise para o preenchimento de questionários referentes ao Roteiro de Atuação - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios (Processo administrativo SEI nº 2021-0675028); **iii)** a elaboração de minuta de portaria de nomeação do Dirigente da Unidade de Auditoria Interna para cumprir o mandato de dois anos, com fulcro no §2º do artigo 6º da Resolução CNJ nº 308/2020, com redação dada pela Resolução CNJ nº 422/2021, em conjunto com a DITEC/NAI; e **iv)** auxílio ao GBNAI, na intermediação com o DEGEP, para o preenchimento dos formulários correspondentes à RAD-PJERJ-14, que estabelece critérios e procedimentos para a implementação, manutenção, monitoramento e revisão da gestão de riscos das unidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<p>Gráfico de barras com o eixo Y rotulado de 0% a 100% em incrementos de 20%. O eixo X tem duas categorias: 'Resultado' e 'Meta'. O 'Resultado' é representado por uma barra azul muito baixa, rotulada '0%'. O 'Meta' é representado por uma barra verde alta, rotulada '100%'.</p>	Compete esclarecer que este indicador considera o total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos. Igualmente, em razão da retomada do trabalho presencial e da necessidade de adaptação da rotina administrativa às novas demandas não foram oferecidos cursos de capacitação pelos instrutores deste NAI no primeiro semestre.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<u>Divisão de Acompanhamento e Conformidade da Gestão - DIAGE</u>	
<p>Gráfico de barras empilhadas com o eixo Y rotulado de 0 a 3. O eixo X tem uma categoria 'TJRJ'. A barra é composta por uma única seção verde, rotulada 'REGULARIDADE', com um valor de 1. A legenda indica: IRREGULARIDADE (vermelha), REGULARIDADE C/RESSALVA (amarelo), e REGULARIDADE (verde).</p>	A DIAGE em observância ao PAA 2022 avaliou a PCA do TJERJ de 2021, elaborou o relatório conclusivo e procedeu a certificação conforme informado abaixo: - Processo SEI nº 2022-06031688 - ORDENADOR DE DESPESA TJERJ, REGULARIDADE DAS CONTAS. Ressalta-se que, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/17 c/c Portaria SGE nº 03, de 15 de dezembro de 2021, o TJERJ encaminhou à Corte de Contas apenas o processo do ordenador de despesas do TJERJ, as demais PCAs não foram selecionadas para envio.
<p>Gráfico de barras empilhadas com o eixo Y rotulado de 0 a 3. O eixo X tem uma categoria 'NAI'. A barra é composta por duas seções: uma verde na base (rotulada 'REGULARIDADE' com valor 2) e uma amarela no topo (rotulada 'REGULARIDADE C/RESSALVA' com valor 1). A legenda indica: IRREGULARIDADE (vermelha), REGULARIDADE C/RESSALVA (amarelo), e REGULARIDADE (verde).</p>	Também foram analisados pela DIAGE as PCAs do FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN, referentes ao exercício de 2021, com emissão dos relatórios conclusivos e certificação conforme demonstrado abaixo: - Processo SEI nº 2022-06038415 : GESTORES DO FEEMERJ, REGULARIDADE DAS CONTAS; - Processo SEI nº 2022-06038169 : GESTORES DO FUNARPEN, REGULARIDADE DAS CONTAS; - Processo SEI nº 2022-06034016 : GESTORES DO FETJ, REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	3	<p>Os processos referentes à Relação de Documentos dos Bens em Almojarifado e Permanentes, ano 2021, foram analisados pela DIAGE com emissão de relatório conclusivo, conforme resumo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06038401: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOJARIFADO DO FEEMERJ, CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2022-06009736: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOJARIFADO TJERJ, CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2022-06020523: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ, CONFORMIDADE.
Categoria	Quantidade								
DESCONFORMIDADE	0								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0								
CONFORMIDADE	3								
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	4	<p>A Relação de Documentos referente à Tesouraria, exercício 2021, também foram analisados com emissão de relatório conclusivo por esta DIAGE, conforme informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06026759: TESOUREIRO DO TJERJ, CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2022-06026191: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE,- Processo SEI nº 2022-06038422: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE.;- Processo SEI nº 2022-06025912: TESOUREIRO DO FUNARPEN, CONFORMIDADE.
Categoria	Quantidade								
DESCONFORMIDADE	0								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0								
CONFORMIDADE	4								
Divisão de Auditoria de Finanças - DIAUF									
	<p><u>11 (onze) ações planejadas no PAA acrescidas de 2 (duas) demandadas pelo TCERJ, no 1º semestre de 2022 e 13 (treze) ações concluídas</u></p> <p>a) Avaliações substantivas das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs e emissão de Certificado de Auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06031688: PCA da unidade gestora do TJERJ;- Processo SEI nº 2022-06034016: PCA da unidade gestora do FETJ;								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

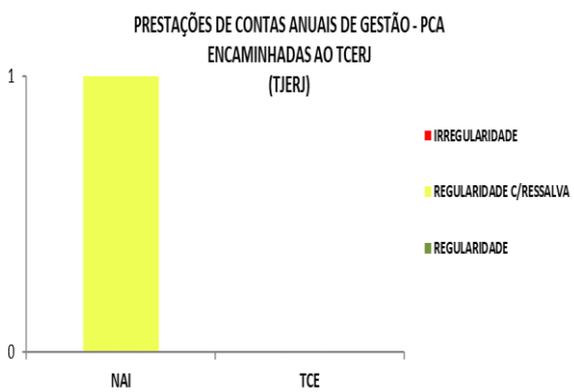
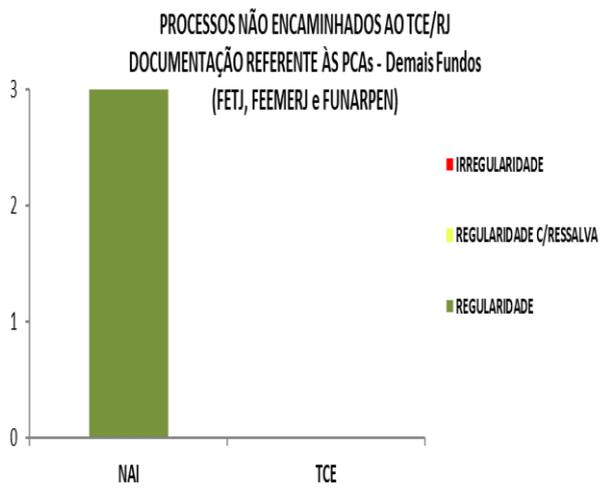
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>- Processo SEI nº 2022-06038415: PCA da unidade gestora do FEEMERJ;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038169: PCA da unidade gestora do FUNARPEN.</p> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado:</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038415: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06009736: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJERJ.</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais:</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06020523: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJERJ.</p> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria:</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06026759: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJERJ;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06026191: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038169: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038415: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ.</p> <p>e) Avaliações das Tomadas de Contas Especiais:</p> <p>- Processo SEI nº 2021-0689121 (processo TCERJ nº 100.287-3/22);</p> <p>- Processo SEI nº 2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22).</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Destino</th><th>IRREGULARIDADE</th><th>REGULARIDADE C/RESSALVA</th><th>REGULARIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Destino	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE	NAI	0	1	0	TCE	0	0	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças, em atendimento ao disposto na Deliberação TCERJ nº 278/17¹ c/c Portaria SGE nº 3/21² encaminhou ao NAI 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, referente ao término do exercício financeiro de 2021, sob o aspecto substantivo, a fim de que ao final de junho de 2022 fosse o mesmo remetido ao TCE/RJ.</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06031688: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA (em tramitação no TCERJ - 102829-1/22).</p>
Destino	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE										
NAI	0	1	0										
TCE	0	0	0										
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Destino</th><th>IRREGULARIDADE</th><th>REGULARIDADE C/RESSALVA</th><th>REGULARIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Destino	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE	NAI	0	0	3	TCE	0	0	0	<p>Com relação aos fundos especiais do Poder Judiciário, foram providenciadas as devidas análises das Prestações de Contas Anuais de Gestão, sob o aspecto substantivo, que permanecerão arquivadas eletronicamente no SEI, com carga para o NAI, à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. No total foram avaliados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2021:</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038415: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06038169: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>- Processo SEI nº 2022-06034016: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS.</p>
Destino	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE										
NAI	0	0	3										
TCE	0	0	0										

¹ Deliberação TCE/RJ nº 278/2017: Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências. Consultado em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2021

² Portaria SGE nº 3/2021: Divulga a relação das unidades jurisdicionadas estaduais cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no exercício de 2021. Consultado em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2021



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 1</caption><thead><tr><th>Instância</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Instância	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	2	1	0	TCE	0	0	0	<p>Avaliou-se, sob o aspecto substantivo, a Relação de Documentos, referentes aos Bens em Almoarifado e Patrimoniais. Os referidos processos permanecerão arquivados eletronicamente no SEI, com carga para a Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração, e ficarão à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Totalizou-se 3 (três) processos analisados, referentes ao término de exercício financeiro de 2021, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06038401: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2022-06009736: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2022-06020523: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS, tendo em vista o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017.
Instância	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	2	1	0										
TCE	0	0	0										
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 2</caption><thead><tr><th>Instância</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Instância	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	4	0	0	TCE	0	0	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças analisou, no primeiro semestre de 2022, 04 (quatro) processos contendo a Relação de Documentos referentes à Tesouraria, do término de exercício financeiro de 2021, sob o aspecto substantivo. Os referidos processos permanecerão arquivados digitalmente no SEI com carga na Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. São eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06026759: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2022-06026191: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2022-06038422: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;
Instância	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	4	0	0										
TCE	0	0	0										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS												
GRÁFICO	COMENTÁRIO											
<p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCA Encaminhadas ao TCERJ (TJERJ)</caption><thead><tr><th>Processo</th><th>Regularidade</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">NAI</td><td>Regularidade</td><td>1</td></tr><tr><td>Irregularidade</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>Regularidade</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Processo	Regularidade	Quantidade	NAI	Regularidade	1	Irregularidade	1	TCE	Regularidade	1	<p>- Processo SEI nº 2022-06025912: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017.</p> <p>A DIAUF realizou, no primeiro semestre de 2022, 2 (dois) trabalhos de avaliação de Tomada de Contas Especial, a saber:</p> <p>- Processo SEI nº 2021-0689121 (processo TCERJ nº 100.287-3/22):</p> <p>Na avaliação da DIAUF houve a regularidade com ressalvas, tendo em vista os aspectos formais da Deliberação TCERJ nº 279/17 c/c o Ato Normativo TJ nº 13/2018 alterado pelo Ato Normativo TJ nº 09/2021,</p> <p>Posteriormente, o Voto concedido pela Egrégia Cortes de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi pela "regularidade das contas decorrentes da formalização do Contrato nº 003/00452/2018 celebrado em 09/08/2018, entre a sociedade empresária <i>Ambient Air Ar Condicionado Ltda</i> e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de licitação conduzida nos autos do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2018".</p> <p>- Processo SEI nº 2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22):</p> <p>A DIAUF opinou, em sua manifestação, pela irregularidade das contas. Os autos foram encaminhados, tempestivamente, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para Julgamento, estando sob sigilo, em razão do estabelecido no artigo 4º, IX da Resolução TCERJ nº 275/2013.</p>
Processo	Regularidade	Quantidade										
NAI	Regularidade	1										
	Irregularidade	1										
TCE	Regularidade	1										
<u>Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP</u>												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º semestre de 2022 Fonte: PAA 2022</p> <table border="1"><caption>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º semestre de 2022</caption><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>4,0</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>3,0</td></tr><tr><td>META</td><td>3,0</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	4,0	RESULTADO ATUAL	3,0	META	3,0	<p><u>04 (quatro) ações planejadas com início no primeiro semestre, das quais 01 (uma) tem previsão de término no PAA no segundo semestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06001306 - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia - Obra de Readequação das serventias do 2º e 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º pavimentos da Lâmina I e hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital – Fase 2 (concluída);- Processo SEI nº 2022-06068253 - Levantamento para conhecer os controles internos no PJERJ referentes à alteração ou execução de layout e para readequação predial (em andamento);- Processo SEI nº 2022-06001149 - Auditoria na Gestão de Riscos do PJERJ (concluída);- Processo SEI nº 2022-06030789 - Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas do PJERJ (concluída).
Indicador	Valor								
LINHA DE BASE	4,0								
RESULTADO ATUAL	3,0								
META	3,0								
Divisão de Estudos e Análises Técnicas – DITEC									
<p>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS EM 2017</p> <table border="1"><caption>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS EM 2017</caption><thead><tr><th>Estado</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>169</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>169</td></tr></tbody></table>	Estado	Quantidade	Planejadas	169	Concluídas	169	<p><u>169 (cento e sessenta e nove) planejados no primeiro semestre de 2022 e 169 (cento e sessenta e nove) concluídos</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Atos de Pessoal: 155 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022;- Atos e Contratos: 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022.- Elaboração de minuta de portaria de nomeação do Dirigente da Unidade de Auditoria Interna para cumprir o mandato de dois anos, com fulcro no §2º do artigo 6º da Resolução CNJ nº 308/2020, com redação dada pela Resolução CNJ nº 422/2021.- Processo administrativo SEI nº 2021-0675028 - auxílio ao GBNAl na análise para o preenchimento de questionários referentes ao Roteiro de Atuação - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), conduzido		
Estado	Quantidade								
Planejadas	169								
Concluídas	169								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Relevância das Decisões</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Alta Relevância</th><th>Média Relevância</th><th>Baixa Relevância</th></tr></thead><tbody><tr><td>ATOS DE PESSOAL</td><td>0</td><td>0</td><td>155</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	ATOS DE PESSOAL	0	0	155	ATOS E CONTRATOS	5	0	4	<p>pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pesquisas, nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País, sobre Manuais de Auditoria, no intuito de obter informações com vistas à atualização do Manual de Auditoria do Núcleo de Auditoria Interna (NAI).- Análise da minuta do Manual de Auditoria do Poder Judiciário, elaborado por Grupo de Trabalho desenvolvido pelo comitê do SIAUD-JUD (Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário).- Auxílio ao GBNAI na intermediação, com o DEGEP, para o preenchimento dos formulários correspondentes à RAD-PJERJ-14, que estabelece critérios e procedimentos para a implementação, manutenção, monitoramento e revisão da gestão de riscos das unidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ). <p>Grau de relevância das decisões preliminares do TCE controladas pela DITEC:</p> <ul style="list-style-type: none">- Atos de Pessoal: 155 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022 foram assim classificadas: 0 de alta relevância; 0 de média relevância e 155 de baixa relevância;- Atos e Contratos: 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022 foram assim classificadas: 5 de alta relevância; 0 de média relevância e 4 de baixa relevância.
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	0	0	155										
ATOS E CONTRATOS	5	0	4										
<u>Divisão de Monitoramento de Auditoria – DIMON</u>													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS											
GRÁFICO	COMENTÁRIO										
<p>Gráfico de Implementação de Determinações Monitoradas (%)</p> <table border="1"><caption>Gráfico de Implementação de Determinações Monitoradas (%)</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>41,38%</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>24,14%</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>34,48%</td></tr><tr><td>Determinações com Perda de Objeto</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Determinações Implementadas	41,38%	Determinações em Implementação	24,14%	Determinações Não Implementadas	34,48%	Determinações com Perda de Objeto	-	<p>No primeiro semestre de 2022, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos pela Divisão de Monitoramento de Auditoria (DIMON):</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia (processo SEI nº 2020-0661717);- Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos (processo SEI nº 2021-0603983);- Auditoria nos Controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo (processo SEI nº 2021-0608360);- Auditoria da gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado do levantamento da maturidade da gestão de riscos no PJERJ (processo SEI nº 2021-0692703);- Auditoria dos procedimentos de concessão de diárias (processo SEI nº 2022-06006579 - Proc. físico nº 2018.149302);- Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJRJ, referente ao exercício de 2020 (processo SEI nº 2021-0636343);- Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2020 (processo SEI nº 2021-0638216);- Levantamento para conhecer os controles exercidos na execução orçamentária de despesas de exercícios anteriores – DEA e Ajustes de Exercícios Anteriores – AEA (processo SEI nº 2021-0670463);- Levantamento para conhecer os controles internos, quanto aos aspectos tecnológicos e de gestão dos bens móveis permanentes (processo SEI nº 2021-0670460), <p>Das determinações presidenciais monitoradas, 41,38% foram implementadas, 24,14% encontram-se em fase de</p>
Categoria	Porcentagem										
Determinações Implementadas	41,38%										
Determinações em Implementação	24,14%										
Determinações Não Implementadas	34,48%										
Determinações com Perda de Objeto	-										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	implementação e 34,48% não foram implementadas. Para efeito de cálculo dos percentuais indicados não foram considerados os status de implementação das ressalvas em prestações de contas.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Divisão de Acompanhamento e Conformidade da Gestão - DIAGE

Além dos trabalhos realizados com as PCA's e relações de documentos, a DIAGE no primeiro semestre de 2022, realizou os seguintes trabalhos:

- Análise de 2 processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal- RGF, conforme descrito abaixo:
3º quadrimestre de 2021 – processo nº 2021-0647163; e
1º quadrimestre de 2022 - processo nº 2022-06052574.
- Análise do processo 2021-0673621 referente à proposta de alteração do Ato Normativo 6/2018.

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- Processo SEI n.º **2022-06001306** - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia - Obra de Readequação das serventias do 2º e 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º pavimentos da Lâmina I e hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital – Fase 2), com o objetivo de verificar os controles exercidos pelo DGLOG/DEENG/DIFOB/SEGAR, no tocante ao monitoramento da execução de serviços da obra em período de garantia e registrar pendências detectadas pela equipe do NAI, com vistas ao integral cumprimento contratual, evitando que tais reparos (manutenções) sejam realizados às expensas do PJERJ;
- Processo SEI n.º **2022-06001149** - Auditoria na Gestão de Riscos do PJERJ, com o objetivo de avaliar a implementação da gestão de riscos nas unidades selecionadas;
- Processo SEI n.º **2022-06030789** - Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas do PJERJ, com o objetivo de conhecer os controles existentes referentes às localizações físicas no PJERJ, identificando possíveis oportunidades de melhoria.

Divisão de Estudos e Análises Técnicas – DITEC



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Elaboração de minuta de portaria de nomeação do Dirigente da Unidade de Auditoria Interna para cumprir o mandato de dois anos, com fulcro no §2º do artigo 6º da Resolução CNJ nº 308/2020, com redação dada pela Resolução CNJ nº 422/2021.
- Processo administrativo SEI nº 2021-0675028 - auxílio ao GBNAI no preenchimento de questionários referentes ao Roteiro de Atuação - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.
- Reuniões presenciais com o GBNAI, DIAOP e DIMON acerca dos modelos de questionários referentes à minuta de rotina administrativa do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA).
- Elaboração de minuta de rotina administrativa do Programa de Qualidade de Auditoria, em conformidade com o Ato Normativo TJ 21/2021, que institui o PQA no âmbito deste TJERJ, bem como com as Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.
- Pesquisas, nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País, sobre Manuais de Auditoria, no intuito de obter informações com vistas à atualização do Manual de Auditoria do Núcleo de Auditoria Interna (NAI).
- Análise da minuta do Manual de Auditoria do Poder Judiciário, elaborado por Grupo de Trabalho desenvolvido pelo comitê do SIAUD-JUD (Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário).
- Auxílio ao GBNAI na intermediação, com o DEGEP, para o preenchimento dos formulários correspondentes à RAD-PJERJ-14, que estabelece critérios e procedimentos para a implementação, manutenção, monitoramento e revisão da gestão de riscos das unidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
- Credenciamento de servidores da DGPEs, no módulo “Folha de Pagamento” do sistema e-TCERJ, referente à Deliberação TCERJ 293/2018, que dispõe sobre o envio, em meio eletrônico, de dados relativos à folha de pagamento de pessoal pelos órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Divisão de Monitoramento de Auditoria – DIMON

- Monitoramento de 9 (nove) processos de auditoria/prestação de contas, relacionados a seguir, com a apresentação de relatórios de monitoramento ao NAI.
- Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0661717: Auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia;
- Processo administrativo TJ SEI nº 2021-0603983: Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos;
- Processo administrativo TJ SEI nº 2021-0608360: Auditoria nos Controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo;
- Processo TJ SEI nº 2021-0692703: Auditoria da gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado do levantamento da maturidade da gestão de riscos no PJERJ;
- Processo TJ SEI nº 2022-06006579 (Proc. físico nº 2018.149302): Auditoria dos procedimentos de concessão de diárias;
- Processo TJ SEI nº 2021-0636343: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJRJ, referente ao exercício de 2020;
- Processo TJ SEI nº 2021-0638216: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2020;
- Processo TJ SEI nº 2021-0670463: Levantamento para conhecer os controles exercidos na execução orçamentária de despesas de exercícios anteriores – DEA e Ajustes de Exercícios Anteriores – AEA;
- Processo TJ SEI nº 2021-0670460: Levantamento para conhecer os controles internos, quanto aos aspectos tecnológicos e de gestão dos bens móveis permanentes.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Trabalho integrado entre setores oriundos de Diferentes Divisões do NAI

- Realização do monitoramento das ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJERJ e do FETJ pela NAI/DIMON – Divisão de Monitoramento de Auditoria Operacional e de Engenharia em apoio à NAI/DIAUF – Divisão de Auditoria de Finanças e à NAI/DIAGE – Divisão de Acompanhamento de conformidade da gestão.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no período de referência, excluídas as dos projetos)

Divisão de Acompanhamento e Conformidade da Gestão - DIAGE

- A análise da Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do FETJ não foi concluída no prazo previsto no PAA-2022. O relatório foi finalizado em 4 de julho de 2022, razão pela qual constou na planilha de indicadores operacionais, em anexo, 11 levantamentos/auditorias planejadas e 10 concluídas no primeiro semestre.

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- Processo SEI n.º **2022-06068253** - Levantamento para conhecer os controles internos no PJERJ referentes à alteração ou execução de layout e para readequação predial, com o objetivo de conhecer os controles existentes aplicados aos procedimentos de atendimento às solicitações para alteração ou execução de layout e para readequação predial, com vistas a identificar oportunidades de melhoria.

Ressalte-se que o prazo para execução do levantamento em tela iniciou-se em 04/04/22, tendo sua conclusão prevista apenas para 07/10/22, em conformidade com o PAA/2022 deste NAI.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
As avaliações das Prestações Contas Anuais de Gestão, Tomadas de Contas Especiais, documentações dos responsáveis por bens patrimoniais, documentações dos bens em almoxarifado e documentações da tesouraria passaram a ser autuadas e processadas eletronicamente por meio do sistema SEI.	Redução do consumo de papel e tinta

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Há previsão de aposentadoria de servidor com especialização na área de TIC para fevereiro de 2023. Existe necessidade de um servidor com formação ou especialização da área de TIC para integrar o Serviço



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

				de Auditoria Operacional, considerando que, com raras exceções, o PAA do NAI inclui auditoria interna na área de TIC (fazendo parte as Coordenadas do CNJ) ou trabalhos que indiretamente envolvam conhecimentos específicos na área.
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Divisão de Auditoria de Finanças - DIAUF

- A DIAUF busca, permanentemente, a readequação de seus processos de trabalho, visando o melhoramento contínuo, em relação às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e às demandas institucionais;
- A DIAUF, atua na área pedagógica, em parceria com a ESAJ, de forma contínua, ofertando cursos, palestras, de acordo com a demanda dessa Escola, com temáticas nas áreas de Orçamento, Controle, Finanças, Controle Externo, entre outras.

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- Houve necessidade de republicação do PAA 2022 a fim de ajustar unidades auditadas do trabalho Auditoria da Gestão de Risco no PJERJ, incluindo 1ª Vice-Presidência, 2ª Vice-Presidência e 3ª Vice-Presidência, bem como inversão da ordem de realização dos trabalhos Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas no PJERJ e Auditoria de conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário. Este último caso deveu-se ao adiamento da Auditoria Coordenada pelo CNJ do 1º para o 2º semestre de 2022.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

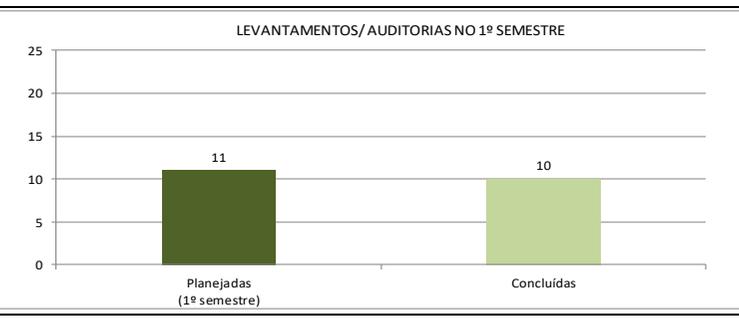
PLANILHA DE INDICADORES												
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJ ETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Governança Institucional			OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJ ERJ							
INDICADOR	Índice de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos			PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Apurar a abrangência da disseminação dos conhecimentos e a disponibilização dos materiais utilizados pelo NAI para realização de Inventários de Riscos de Processos de Trabalho (2014 a 2017), sobretudo quanto à capacitação de servidores e colaboradores dos Departamentos e Diretorias Gerais, tanto do TJ ERJ quanto da CGJ, em controles internos e gestão de riscos, o que favorece o aprimoramento dos seus processos de trabalho e o fortalecimento da Governança Institucional.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	100%					ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTEES (relatório DGPE/ESAJ)	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de UO			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21					Resultado no Período
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE	0,00											
RESULTADO ATUAL	0%											
META	100%											
ANÁLISE CRÍTICA	Em razão da retomada do trabalho presencial e a necessidade de adaptação da rotina administrativa às novas demandas não foram oferecidos cursos de capacitação pelos instrutores deste NAI no primeiro semestre.											
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos planejando novas capacitações.											
Responsável pela emissão do relatório: GBNAI				Responsável (aprovação e divulgação): NAI				Data: 19/07/2022				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

UNIDADE ORGANIZACIONAL		NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA		Governança Institucional		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ				
INDICADOR		Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)				
FINALIDADE		Demonstrar a execução do PAA					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE		MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA		nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas					SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META		100% das ações realizadas				ORIGEM DOS DADOS	Ato Executivo 177/2016, alterado pelo Ato executivo nº 162/2017	UNIDADE DE MEDIDA	PAA
RESULTADOS NO PERÍODO		LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS NO 1º SEMESTRE							
Planejadas (1º semestre)	Concluídas	Programadas para 2º semestre							
11	10	-							
ANÁLISE CRÍTICA		A análise da Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do FETJ não foi concluída no prazo previsto no PAA-2022. O relatório foi finalizado em 4 de julho de 2022.							
AÇÕES GERENCIAIS									
Responsável pela emissão do relatório:			DIAGE	Responsável (aprovação e divulgação):			NAI	Data:	19/07/2022



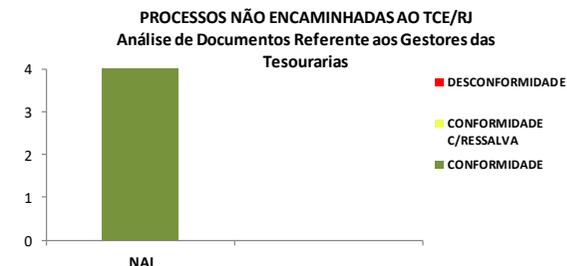
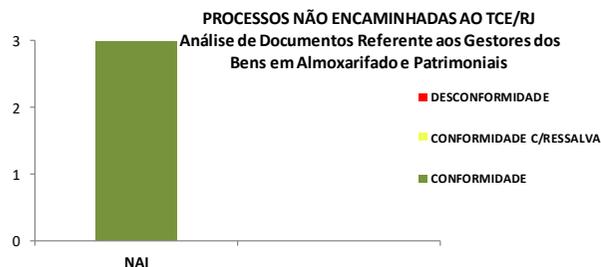
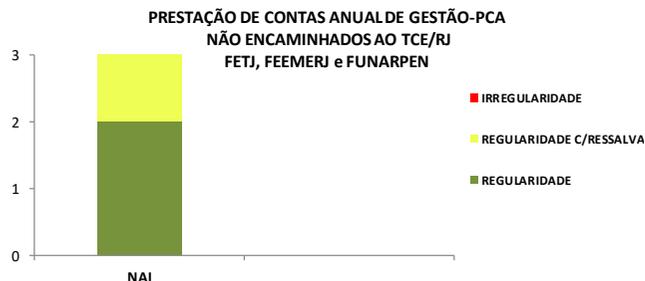
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno					
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Análise das prestações de contas encaminhadas ao TCE					
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \left[\frac{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right] \right\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS	
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE
NAI	2	1	0	NAI	3	0	NAI	4	0	0
	0	0	0		0	0		0	0	0



ANÁLISE CRÍTICA O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almoarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que os referidos processos não são de remessa obrigatório e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acautelados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.

AÇÕES GERENCIAIS Não houve ações gerenciais para o período.

Responsável pela emissão do relatório:	DIAGE	Responsável (aprovação e divulgação):	NAI	Data:	19/07/2022
--	-------	---------------------------------------	-----	-------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES										
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento das políticas de controle interno			
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Análise das prestações de contas encaminhadas ao TCE			
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \left[\frac{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right] \right\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA		Nm
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE							
TJRJ	1	0	0							
	0	0	0							
<p>Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA encaminhada ao TCE-RJ (TJRJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IRREGULARIDADE ■ REGULARIDADE C/RESSALVA ■ REGULARIDADE 										
ANÁLISE CRÍTICA	O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou e encaminhou ao TCE-RJ a Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do TJRJ. Informamos que a PCA do TJRJ é de envio obrigatório, conforme estabelecido na Deliberação 278/17, e as demais PCA's são encaminhadas apenas quando forem selecionadas.									
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.									
Responsável pela emissão do relatório:				DIAGE			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI
								Data:	19/07/2022	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES																					
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE														
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira																
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCERJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos																
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA	[[\sum de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento]/ \sum prestações de contas verificadas no período]]/100						SENTIDO DE MELHORIA	Nm													
META	Cumprimento das normas vigentes				ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS													
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE																		
NAI	0	1	0																		
TCE	0	0	0																		
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p> <table border="1"><caption>Resumo do Gráfico</caption><thead><tr><th>Unidade</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Reserva</th><th>Irregularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>										Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	NAI	0	1	0	TCE	0	0	0
Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade																		
NAI	0	1	0																		
TCE	0	0	0																		
ANÁLISE CRÍTICA	Processo SEI nº 2022-06031688: ORDENADOR DE DESPESA TJ ERJ . REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCERJ (102829-1/22).																				
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ .																				
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF - 05/07/2022			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI			Data:		19/07/2022							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira				
INDICADOR	Prestações de contas avaliadas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos				
FINALIDADE	Avaliar a documentação das prestações de contas para fins de instrução e julgamento pelo TCERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \times 100$								SENTIDO DE MELHORIA		Nm
META	Cumprimento das normas vigentes						ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE
NAI	3	0	0	NAI	2	1	0	NAI	4	0	0
TCE	0	0	0	TCE	0	0	0	TCE	0	0	0

PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)	
NAI	3
TCE	0

PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referentes aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais	
NAI	3
TCE	0

PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referentes aos Gestores das Tesourarias	
NAI	4
TCE	0

ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Avaliações substantivas e emissões dos Certificados de Auditoria - Processo SEI nº 2022-06034016: PCA da unidade gestora do FETJ; Processo SEI nº 2022-06038415: PCA da unidade gestora do FEEMERJ; e Processo SEI nº 2022-06038169: PCA da unidade gestora do FUNARPEN;</p> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado - Processo SEI nº 2022-06038401: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ; Processo SEI nº 2022-06009736: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJ ERJ;</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais - Processo SEI nº 2022-06020523: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJ ERJ;</p> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria - Processo SEI nº 2022-06026759: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJ ERJ; Processo SEI nº 2022-06026191: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ; Processo SEI nº 2022-06025912: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN; Processo SEI nº 2022-06038422: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências do TCERJ.
Responsável pela emissão do relatório:	NAI/DIAUF - 05/07/2022
Responsável (aprovação e divulgação):	NAI/GBNAI
Data:	19/07/2022



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES																								
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																								
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE															
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira																		
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCERJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos																		
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS															
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}}/100$							SENTIDO DE MELHORIA		Nm														
META	Cumprimento das normas vigentes					ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS														
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE																					
NAI	0	1	1																					
TCE	1	0	0																					
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Prestações de Contas</caption><thead><tr><th>Unidade</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Reserva</th><th>Irregularidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>TCE</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></tbody></table>										Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	Total	NAI	1	0	1	2	TCE	1	0	0	1
Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	Total																				
NAI	1	0	1	2																				
TCE	1	0	0	1																				
ANÁLISE CRÍTICA	a) Processo SEI nº2021-0689121 (processo TCERJ nº 100.287-3/22): DIAUF: REGULARIDADE COM RESSALVAS, em razão de falhas formais; TCERJ: REGULARIDADE da formalização do contrato; b) Processo SEI nº2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22): DIAUF: IRREGULARIDADE; TCERJ, em fase de análise e julgamento.																							
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ.																							
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:																
NAI/DIAUF - 05/07/2022				NAI/GBNAI				19/07/2022																



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES														
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJ ETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária (Processos internos)				OBJ ETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento das políticas de controle interno					
INDICADOR	Execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)				PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE				Processo de trabalho: Realizar Auditoria Interna (RAD-NAI-007 REV02)					
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/nº de ações planejadas											SENTIDO DE MELHORIA		
META	100% das auditorias internas realizadas								ORIGEM DOS DADOS			Proc. 2021.06111305	UNIDADE DE MEDIDA	PAA
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO	LINHA DE BASE 4,00 RESULTADO ATUAL 3,00 META 3,00				EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>As 3 auditorias já concluídas tiveram o seu curso habitual, seguindo as fases de planejamento, execução e relatório. O objetivo de cada trabalho foi atingido, tendo sido realizadas as avaliações pertinentes com propostas de encaminhamento às unidades auditadas para apreciação da Administração Superior. Das 4 auditorias planejadas, uma ainda se encontra em andamento (Levantamento para conhecer os controles internos no PJ ERJ) referentes à alteração ou execução de layout e para readequação predial), pois o seu período de início e fim envolvia parte do primeiro semestre e parte do segundo (de 04/04/2022 a 07/10/2022). Atualmente o referido Levantamento encontra-se na fase de execução (Processo 2022-06068253).</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Houve necessidade de republicação do PAA 2022 a fim de ajustar unidades auditadas do trabalho Auditoria da Gestão de Risco no PJ ERJ, incluindo 1ª Vice-Presidência, 2ª Vice- Presidência e 3ª Vice- Presidência, bem como inversão da ordem de realização dos trabalhos Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas no PJ ERJ e Auditoria de conformidade da Plataforma Digital do Poder J udiário. Este último caso deveu-se ao adiamento da Auditoria Coordenada pelo CNJ do 1º para o 2º semestre de 2022.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: DIAOP				Responsável (aprovação e divulgação): NAI				Data: 19/07/2022						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ										
INDICADOR	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)										
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS						
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas							SENTIDO DE MELHORIA	Nm						
META	100% das ações realizadas					ORIGEM DOS DADOS	Ato Executivo 177/2016, alterado pelo Ato executivo nº 162/2017	UNIDADE DE MEDIDA	PAA						
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas	Concluídas	Programadas para 2º semestre													
169	169	<table border="1"><caption>LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS EM 2017</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>169</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>169</td></tr></tbody></table>								Categoria	Quantidade	Planejadas	169	Concluídas	169
Categoria	Quantidade														
Planejadas	169														
Concluídas	169														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Conforme indicador Grau de relevância das decisões preliminares do TCERJ :</p> <p>Atos de Pessoal - 155 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJ ERJ , no primeiro semestre de 2022.</p> <p>Atos e Contratos – 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJ ERJ , no primeiro semestre de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none">*Elaboração de minuta de portaria de nomeação do Dirigente da Unidade de Auditoria Interna para cumprir o mandato de dois anos, com fulcro no § 2º do artigo 6º da Resolução CNJ nº 308/2020, com redação dada pela Resolução CNJ nº 422/2021.*Processo administrativo SEI nº 2021-0675028 - audiência ao GBNAI no preenchimento de questionários referentes ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.*Pesquisas, nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País, sobre Manuais de Auditoria, no intuito de obter informações com vistas à atualização do Manual de Auditoria do Núcleo de Auditoria Interna (NAI).*Análise da minuta do Manual de Auditoria do Poder J udiário, elaborado por Grupo de Trabalho desenvolvido pelo comitê do SIAUD-J UD (Sistema de Auditoria Interna do Poder J udiário).*Audiência ao GBNAI na intermediação, com o DEGEP, para o preenchimento dos formulários correspondentes à RAD-PJ ERJ -14, que estabelece critérios e procedimentos para a implementação, manutenção, monitoramento e revisão da gestão de riscos das unidades do Poder J udiário do Estado do Rio de Janeiro (PJ ERJ).														
AÇÕES GERENCIAIS	Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 28/04/2022														
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI						
								Data:	19/07/2022						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ				
INDICADOR	Grau de relevância das decisões preliminares do TCE			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Analisar e classificar as decisões preliminares do TCE				
FINALIDADE	Classificar as decisões preliminares do TCE segundo seu grau de relevância para a gestão do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[[\sum de decisões, por tipo e grau de relevância]]/100						SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE DILIGÊNCIAS	
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS							
BAIXA RELEVÂNCIA	155	4							
MÉDIA RELEVÂNCIA	0	0							
ALTA RELEVÂNCIA	0	5							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 155 decisões preliminares do TCE/RJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 de alta relevância - Não houve nenhuma decisão de alta relevância no período;• 0 de média relevância - Não houve nenhuma decisão de média relevância no período;• 155 de baixa relevância - diligências para solicitação de esclarecimentos referentes à incorporação de cargos comissionados; comprovação de forma de ingresso do servidor no cargo público. <p>Atos e Contratos - as 9 decisões do TCE/RJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2022, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 de alta relevância - Auditorias governamentais, na modalidade acompanhamento, cujo objeto é controlar as medidas adotadas pelos jurisdicionados com vistas a interromper de forma tempestiva o pagamento a servidor ou pensionista falecido;• 0 de média relevância - Não houve nenhuma decisão de média relevância no período;• 4 de baixa relevância - Auditoria de Conformidade sobre cumprimento à Lei 13.709/2018 - LGPD - PAAG 2022.								
AÇÕES GERENCIAIS	Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 28/04/2022								
Responsável pela emissão do relatório: DITEC/SEACE				Responsável (aprovação e divulgação): DITEC/SEACE				Data: 14/07/2022	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES										
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIMON	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJ ETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJ ERJ					
INDICADOR	Percentual de determinações implementadas			PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE	Monitoramento da implementação de determinações decorrentes de relatórios de auditoria					
FINALIDADE	Demonstrar o percentual de implementação das determinações oriundas de auditorias							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Nº de recomendações implementadas / total de recomendações propostas x 100							SENTIDO DE MELHORIA		
META						ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditoria	UNIDADE DE MEDIDA	Números de determinações	
2018	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS			RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS			RESULTADO PERCENTUAL (%)			
	29			12			41,38			
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <p>RESULTADO ATUAL (%)</p> <p>41,38</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução Comparativa do Resultado - Fonte:</p> <p>TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS</p> <p>RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS</p> </div> </div>									
LINHA DE BASE										
RESULTADO ATUAL (%)	41,38									
META										
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Plano de Monitoramento estabelecido para o exercício de 2022 está sendo cumprido conforme o planejado. No primeiro semestre, foram encaminhados 09 (nove) relatórios de monitoramento ao Núcleo de Auditoria Interna, a saber: Auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJ ERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia (SEI nº 2020-0661717); Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos (SEI nº 2021-0603983); Auditoria nos Controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo (SEI nº 2021-0608360); Auditoria da gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado do levantamento da maturidade da gestão de riscos no PJ ERJ (SEI nº 2021-0692703); Auditoria dos procedimentos de concessão de diárias (SEI nº 2022-06006579 (Proc. físico nº 2018.149302)); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJ RJ , referente ao exercício de 2020 (SEI nº 2021-0636343); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ , referente ao exercício de 2020 (SEI nº 2021-0638216); Levantamento para conhecer os controles exercidos na execução orçamentária de despesas de exercícios anteriores – DEA e Ajustes de Exercícios Anteriores – AEA (SEI nº 2021-0670463); Levantamento para conhecer os controles internos, quanto aos aspectos tecnológicos e de gestão dos bens móveis permanentes (SEI nº 2021-0670460). Registre-se que o trabalho de monitoramento de ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJ RJ e do FETJ , realizado pela DIMON em apoio à NAI/DIAUF e a NAI/DIAGE, não é considerado para efeito da elaboração do gráfico acima apresentado, uma vez que neste gráfico é demonstrada a relação entre o número de determinações monitoradas e o número de determinações implementadas.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A DIMON realiza a revisão contínua do processo de trabalho de monitoramento de auditoria, com o objetivo de identificar e implementar oportunidades de melhoria que contribuam para o aprimoramento dos relatórios encaminhados à Administração Superior.</p>									
Responsável pela emissão do relatório:	Alessandro Moreira Ferreira			Responsável (aprovação e divulgação):			Data:			11/07/2022