Atos e Despachos dos Juízes Auxiliares da Presidência

id: 6112870

Processo SEI nº 2022-06105044

DESPACHO

Por todo o exposto, **INDEFIRO** o pedido de averbação, tendo em vista a ausência de comprovação da prestação de serviço e da correspondente retribuição pecuniária durante o período de inscrição na OAB, conforme o decidido nos processos nº 2022-06023487 e nº 2022-06069606, sem embargo de reavaliação do solicitado, caso sejam trazidos aos autos novos documentos comprobatórios.

Publique-se.

MARCELO MARTINS EVARISTO DA SILVA

Juiz de Direito Auxiliar da Presidência

id: 6115239

Processo SEI nº 2023-06069267

DECISÃO

(...) Por conseguinte, considerando as disposições do art. 8º da Resolução CM nº 5, de 2022, e haja vista que o certificado/diploma de formação no supramencionado Curso se demonstra oportuno e conveniente ao interesse do Tribunal de Justiça, **DEFIRO** o pedido formulado.

Publique-se.

Outrossim, autorizo o acesso da servidora ao presente procedimento, conforme solicitado (index 6220803).

Ato contínuo, ao DEAPS, com vistas à CEAPE, para a implementação da medida.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

MARCELO MARTINS EVARISTO DA SILVA

Juiz Auxiliar da Presidência

NAI - Núcleo de Auditoria Interna

id: 6112455

Processo SEI n.º 2022-06129625

DECISÃO: ACOLHO em sua integralidade o parecer elaborado pelo Dr. João Luiz Ferraz de Oliveira Lima, Juiz Auxiliar desta Presidência, para APROVAR a proposta de alteração do Plano Anual de Auditoria – PAA 2023, elaborada no id. 6176697 pela DIAUF. Retornem os autos ao NAI em prosseguimento.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

PAA 2023 – alteração: 1) Considerando as novas demandas institucionais, sensíveis à Divisão de Auditoria de Finanças DIAUF-NAI, relativas a processos de Tomadas de Contas Especiais, estimadas para o segundo semestre de 2023, bem como o fato das propostas de oportunidades de melhoria, relatadas em processo de Levantamento sobre a temática de adiantamentos, encontrarem-se em fase de monitoramento, por este NAI, junto às unidades técnicas do Sistema de Controle Interno do PJERJ, houve o remanejamento do item 11 (Levantamento para conhecer os controles exercidos, bem como o ambiente sistêmico, nas fases de aplicação e prestação de contas dos processos de adiantamento no âmbito do TJERJ), do Anexo I, do Plano Anual de Auditoria (PAA 2023) para o PAA de 2024, com as datas de Planejamento, Execução e Relatório sendo ajustadas em momento oportuno; 2) As ações 12 a 20 foram renumeradas (constando a partir do presente como 11 a 19), em razão da alteração mencionada no item 1.

	, ANEXO I						
	PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA DO TJERJ - 2023						
No	Classificação / Setor do NAI / Área Auditada	Ações / Conhecimentos necessários	Vinculação legal/ Tema Estratégico	Risco e Relevância	Objetivo a ser alcançado	Cronograma	
1	Classificação: Auditoria de Conformidade	Ações: Avaliar a conformidade da documentação apresentada para	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res. TJ/OE 04/2023.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos.	Objetivo a ser alcançado: Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou elementos, correlacionando-os	Planejamento: 09/01 a 20/01/2023	
	Setor do NAI: DIAGE/SEAGE Área Auditada: TJERJ	cumprimento do módulo "Término de Mandato" à luz TCE-RJ	Objetivos Estratégicos: Aprimoramento da governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação	Relevância: Atendimento às normas emanadas pelo TCE-RJ	com a Deliberação TCE-RJ n.º 248/2008.	Execução: 23/01 a 06/02/2023 Relatório: 07 a 10/02/2023	
		Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação contábil.	de recursos públicos				
2	Classificação: Auditoria de Gestão	Ações: Avaliar a conformidade das Prestações de Contas Anuais de	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res. TJ/OE 04/2023.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos.	Objetivo a ser alcançado: Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou elementos, correlacionando-os	Planejamento: 27/02 a 31/03/2023	
	Setor do NAI: DIAGE/SEAGE	Gestão dos Ordenadores de despesas sob os	Objetivos Estratégicos: Aprimoramento da	Relevância: Atendimento às normas emanadas	com a Deliberação TCE-RJ 278/17.	Execução: 03/04 a 02/05/2023	
	Area Auditada: TJERJ/ FETJ/ FUNARPEN/ FEEMERJ	aspectos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17 e, ao seu término, elaborar relatório que subsidiará o certificado de auditoria.	governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos.	pelo TCE-RJ.		Relatório: 03/05 a 17/05/2023	
		Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação contábil.					
3	Classificação: Auditoria de Conformidade	Ações: Avaliar a conformidade da documentação	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res. TJ/OE 04/2023.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos.	Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou	Planejamento: 27/02 a 31/03/2023	
	Setor do NAI: DIAGE/SEAGE Área Auditada: TJERJ/ FETJ/ FUNARPEN/ FEEMERJ	relativa aos Tesoureiros ou Pagadores sob os aspectos da Deliberação TCE-RJ Nº 278/17 e, ao seu término, elaborar relatório.	Objetivos Estratégicos: Aprimoramento da governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação	Relevância: Atendimento às normas emanadas pelo TCE-RJ.	elementos, correlacionando-os com a Deliberação TCE-RJ 278/17.	Execução: 03/04 a 02/05/2023 Relatório: 03/05 a 17/05/2023	
		Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação contábil.	de recursos públicos.				

Cal	aerno 1 – Aamin	iistiativo	Data de Fu	biicação: quinta-tei	ra, 20 ac jamo	
4	Classificação: Auditoria de Conformidade	Ações: Avaliar a conformidade da documentação relativa aos	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res. TJ/OE 04/2023.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos.	Objetivo a ser alcançado: Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou elementos, correlacionando-os	Planejamento: 27/02 a 31/03/2023
	Setor do NAI: DIAGE/SEAGE	responsáveis por bens patrimoniais sob os aspectos da	Objetivos Estratégicos: Aprimoramento da	Relevância: Atendimento às normas emanadas	com a Deliberação TCE-RJ n.º 278/17.	Execução: 03/04 a 02/05/2023
	Área Auditada: TJERJ	Deliberação TCE-RJ nº 278/17 e, ao seu término, elaborar relatório.	governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação	pelo TCE-RJ.		Relatório: 03/05 a 17/05/2023
		Conhecimentos	de recursos públicos.			
		necessários: Pelo menos um				
		membro da equipe com conhecimento das				
		técnicas de auditoria e um com formação contábil.				
5	Classificação: Auditoria de Conformidade	Ações: Avaliar a conformidade da documentação relativa aos	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res. TJ/OE 04/2023.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos.	Objetivo a ser alcançado: Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou elementos, correlacionando-os	Planejamento: 27/02 a 31/03/2023
	Setor do NAI: DIAGE/SEAGE	responsáveis por bens em almoxarifado sob	Objetivos Estratégicos:	Relevância: Atendimento às	com a Deliberação TCE-RJ n.º 278/17.	Execução: 03/04 a
	Área Auditada: TJERJ e FEEMERJ	os aspectos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17 e, ao seu	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária; promoção	normas emanadas pelo TCE-RJ		02/05/2023 Relatório:
	TIERS ET ELFIERS	término, elaborar relatório.	da melhoria dos resultados da aplicação			03/05 a 17/05/2023
		Conhecimentos	de recursos públicos.			
		necessários: Pelo menos um				
		membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e				
		um com formação contábil.				
6	Classificação: Auditoria de	Ações: Avaliar a consistência	Vinculação legal: Artigos 48 a 50 da Res.	Risco: Inconsistência de	Objetivo a ser alcançado: Avaliar a conformidade do	Relatórios Quadrimestrai
	Conformidade Setor do NAI:	dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal e acompanhar as	TJ/OE 04/2023; art. 54 da LRF.	dados Relevância:	Relatório de Gestão Fiscal, quanto ao quadro específico do índice de despesas com	s
	DIAGE/SEAGE	despesas com pessoal e a disponibilidade de	Objetivos Estratégicos:	Fortalecimento da Governança	pessoal do PJERJ e de disponibilidade de recursos	
	Área Auditada: TJERJ	recursos financeiros.	Aprimoramento da governança financeira e	Financeira/ Orçamentária, bem	financeiros, quando aplicável.	
		Conhecimentos necessários:	orçamentária; promoção da melhoria dos			
		Pelo menos um membro da equipe	resultados da aplicação de recursos públicos.			
		com conhecimento das técnicas de auditoria e				
7	Classificação:	um com formação contábil. Ações:	Vinculação logal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
′	Auditoria de Gestão.	Examinar as Prestações de Contas	Vinculação legal: Artigos 51 a 54 da Res. TJ/OE 04/2023.	Inobservância dos preceitos normativos.	Certificar-se da conformidade dos documentos e/ou	27/02 a 31/03/2023
	Setor do NAI:	Anuais de Gestão dos Ordenadores de	Objetivo Estratégico:	Relevância:	elementos, correlacionando-os com as exigências da	Execução:
	DIAUF / SEAUC e SEAFI.	despesas sob os aspectos da	Aprimoramento da governança financeira e	Atendimento às normas emanadas	Deliberação TCE-RJ nº 278/17 e seus anexos.	03/04 a 02/05/2023
	Área Auditada:	278/17 e elaborar	orçamentária; promoção da melhoria dos	pelo TCE-RJ.		Relatório:
	TJERJ, FETJ, FUNARPEN e FEEMERJ.	relatório que subsidiará o certificado de auditoria.	resultados da aplicação de recursos públicos.			03/05 a 17/05/2023
		Conhecimentos necessários:				
		Pelo menos um membro da equipe				
		com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação				
		contábil				

Cad	derno I – Administrativo Data de Publicação: quinta-feira, 20 de julho					
8	Classificação:	Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
	Auditoria de	Examinar os	Artigos 51 a 54 da Res.	Inobservância dos	Certificar-se da conformidade	27/02 a
	Gestão.	documentos e	TJ/OE 04/2023.	preceitos normativos.		31/03/2023
		elementos relativos às	. ,		elementos, correlacionando-os	• •
	Setor do NAI:	Prestações de Contas	Objetivo Estratégico:	Relevância:	com as exigências da	Execução:
	DIAUF / SEAUC.	dos Tesoureiros ou	Aprimoramento da	Atendimento às	Deliberação TCE-RJ nº 278/17	03/04 a
		Pagadores sob os	governança financeira e	normas emanadas	e seus anexos.	02/05/2023
	Área Auditada:		orçamentária; promoção	pelo TCE-RJ.		
	TJERJ, FETJ,	Deliberação TCE-RJ nº	da melhoria dos			Relatório:
	FUNARPEN e	278/17 e elaborar	resultados da aplicação			03/05 a
	FEEMERJ.	relatório que subsidiará	de recursos públicos.			17/05/2023
		o certificado d e				
		auditoria.				
		Conhecimentos				
		necessários:				
		Pelo menos um				
		membro da equipe				
		com conhecimento das				
		técnicas de auditoria e				
		um com formação				
		contábil.				
9	Classificação:	Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
	Auditoria de	Examinar os	Artigos 51 a 54 da Res.	Inobservância dos	Certificar-se da conformidade	27/02 a
	Gestão.	documentos e	TJ/OE 04/2023.	preceitos normativos.	dos documentos e/ou	31/03/2023
1		elementos relativos às			elementos, correlacionando-os	
	Setor do NAI:	Prestações de Contas	Objetivo Estratégico:	Relevância:	com as exigências da	Execução:
	DIAUF / SEAUC.	dos responsáveis por	Aprimoramento da	Atendimento às	Deliberação TCE-RJ nº 278/17	03/04 a
		bens patrimoniais sob	governança financeira e		e seus anexos.	02/05/2023
	Àrea Auditada:	os aspectos da	orçamentária; promoção	pelo TCE-RJ.		
	TJERJ.	Deliberação TCE-RJ nº	da melhoria dos			Relatório:
		278/17 e elaborar	resultados da aplicação			03/05 a
		relatório que subsidiará	de recursos públicos.			17/05/2023
		o certificado de				
		auditoria.				
		Conhecimentos				
		necessários:				
		Pelo menos um				
		membro da equipe				
		com conhecimento das				
		técnicas de auditoria e				
		um com formação				
		contábil.		<u> </u>		
10		Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
	Auditoria de	Examinar os	Artigos 51 a 54 da Res.	Inobservância dos	Certificar-se da conformidade	27/02 a
	Gestão.	documentos e	TJ/OE 04/2023.	preceitos normativos.	dos documentos e/ou	31/03/2023
		elementos inerentes às		D.1	elementos, correlacionando-os	
	Setor do NAI:	Prestações de Contas	Objetivo Estratégico:	Relevância:	com as exigências da	Execução:
	DIAUF / SEAUC.	dos responsáveis por	Aprimoramento da	Atendimento às	Deliberação TCE-RJ nº 278/17	03/04 a
	Área Auditada:	bens em almoxarifado	governança financeira e		e seus anexos.	02/05/2023
		sob os aspectos da Deliberação TCE-RJ nº	orçamentária; promoção da melhoria dos	pelo TCE-RJ.		Relatório:
	I JEKJ E FEEMEKJ.	278/17 e elaborar	resultados da aplicação			03/05 a
		relatório que subsidiará	de recursos públicos.			17/05/2023
		o certificado de	ac recursos publicos.			17,00,2020
		auditoria.				
		230.00.00				
		Conhecimentos				
		necessários:				
		Pelo menos um				
		membro da equipe				
		com conhecimento das				
		técnicas de auditoria e				
				1		
		um com formação contábil.				l

	duerno 1 - Administrativo Data de Publicação: quinta-leira, 20 de juno						
11	Auditoria. Setor do NAI: DIAUF/SEAFI. Área Auditada: SGPCF	Ações: Avaliar os controles exercidos, relativos aos pagamentos de obrigações para com terceiros e suas retenções. Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação contábil.	Vinculação Final dos Macroprocessos: Gestão Contábil. Objetivo Estratégico: Aprimoramento da governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos. Relevância: Atendimento às normas legais e infralegais.	Objetivo a ser alcançado: Avaliar os controles exercidos e o ambiente sistêmico envolvidos, inerentes aos pagamentos de obrigações efetuados para terceiros e suas retenções, observando as normas vigentes.	Planejamento: 01/06 a 18/08/2023 Execução: 21/08 a 31/10/2023 Relatório: 01/11 a 30/11/2023	
12	Levantamento. Setor do NAI: DIAUF/SEAFI. Área Auditada: SGPCF	Ações: Levantamento para conhecer os controles exercidos e o ambiente sistêmico envolvido, relativo aos créditos em cobrança administrativa. Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento das técnicas de auditoria e um com formação contábil.	Vinculação legal: Artigos 51 a 54 da Res. TJ/OE 04/2023. Vinculação Final dos Macroprocessos: Execução Financeira. Objetivo Estratégico: Aprimoramento da governança financeira e orçamentária; promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos.	Risco: Inobservância dos preceitos normativos. Relevância: Atendimento às normas legais e infralegais.	Objetivo a ser alcançado: Conhecer os controles exercidos e o ambiente sistêmico envolvido, relativos aos procedimentos de cobranças administrativas, tendo em vista as normas vigentes.	Planejamento: 01/06 a 18/08/2023 Execução: 21/08 a 31/10/2023 Relatório: 01/11 a 30/11/2023	
13	Classificação: Auditoria coordenada pelo CNJ Setor do NAI: DIAOP/SEAOP Área Auditada: SGADM, SGPES,SGGIC, SGCOL, SGTEC, DGAPE, EMERJ e ESAJ	Ações: Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento em técnicas de auditoria	Vinculação legal: Artigos 55 a 57 da Res. TJ/OE 04/2023 Objetivos Estratégicos: Aprimoramento das políticas de controle interno	Risco: Inobservância dos preceitos normativos. Relevância: Atendimento às normas emanadas pelo CNJ.	Objetivo a ser alcançado: Avaliar, no âmbito dos tribunais, a aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ no 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na norma, tendo por base, ainda, o Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU, a fim de aferir o nível de maturidade de tribunais e conselhos em relação aos eixos institucionalização, prevenção, detecção e correção do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação.	Planejamento: 15/05/2023 a 14/06/2023 Execução: 15/06/2023 a 01/08/2023 Relatório: 02/08/2023 a 31/08/2023	
14	Classificação: Levantamento Setor do NAI: DIAOP/SEAOP Área Auditada: SGADM e SGTEC	Ações: Levantamento para conhecer a Gestão do Portal do Conhecimento do PJERJ e do DJERJ Conhecimentos necessários: Pelo menos um membro da equipe com conhecimento em técnicas de auditoria; Pelo menos um membro da equipe com conhecimento em TIC.	Vinculação legal: Artigos 55 a 57 da Res. TJ/OE 04/2023 Objetivos Estratégicos: Aprimoramento da comunicação interna; Facilitação de comunicação com a mídia e a sociedade civil.	Risco: Informação desatualizada; Informação relevante não disponível; possível ausência de acessibilidade da informação. Relevância: Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade.	Objetivo a ser alcançado: Conhecer a gestão do Portal do conhecimento do PJERJ e da	Planejamento: 01/09/2023 a 06/10/2023 Execução: 09/10/2023 a 17/11/2023 Relatório: 21/11/2023 a 15/12/2023	

$\overline{}$	Data de Publicação: quinta-leira, 20 de junio					
15		Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
	Auditoria	Auditoria na Obra de	Artigos 55, 56 e 58, da	Inconsistências nas	Avaliar a eficácia dos controles	09/01/2023 a
		Construção do	Res. TJ/OE 04/2023	etapas de contratação	adotados pelo PJERJ no que	10/03/2023
	Setor do NAI:	Complexo do Núcleo de		e execução da obra,	tange às etapas de	
	DIAOP/SEAOS	Atendimento Integrado	Objetivos	assim como nos	contratação e execução da	Execução:
	•	(NAI), Vara da Infância	Estratégicos:	controles exercidos	obra quanto à compatibilidade	13/03/2023 a
	Área Auditada:		Aprimoramento logístico	pelo PJERJ relativos às		26/05/2023
	SGLOG e SGCOL	Medidas	do PJERJ;	medições e ao	executados e os que constam	, ,
		Socioeducativas	Aprimoramento da	cronograma	como pagos nas medições, ao	Relatório:
		(JUSTIÇA),	segurança dos	físico-financeiro.	andamento do cronograma	29/05/2023 a
		Departamento de	Magistrados, servidores		físico-financeiro e à eventuais	30/06/2023
		Transporte (DETRA)	e edificações;	Relevância:	aditamentos ao contrato.	55,55,2525
			Infraestrutura predial	Cumprimento de		
		Conhecimentos	como mecanismo de	preceitos legais,		
		necessários:	efetividade jurisdicional;			
		Pelo menos um	Aprimoramento das	contratuais relativos à		
		membro da equipe	políticas de controle	contratação e		
		com conhecimento das	interno	execução de obras de		
		técnicas de auditoria e	memo	engenharia		
				cilycillalla		
16	Classificação:	dois em engenharia Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Planejamento:
10	Auditoria	Levantamento para	Artigos 55, 56 e 58, da	Inconsistência na	Conhecer os processos de	03/07/2023 a
	Auditoria	conhecer os processos	Res. TJ/OE 04/2023	elaboração das	trabalho existentes aplicados à	01/09/2023
	Setor do NAI:	de trabalho relativos à	Nes. 13/0E 04/2023	estimativas	elaboração de estimativas	01/03/2023
	DIAOP/SEAOS	elaboração de	Objetivos	orçamentárias e	orçamentárias e composições	Execução:
	DIAUP/SEAUS	_				
	Áwan Auditada.	estimativas	Estratégicos:	composições de	de custos para obras de	04/09/2023 a
	Área Auditada:	orçamentárias e	Aprimoramento logístico	•	engenharia, com vistas a	14/11/2023
	SGLOG	composições de custos	do PJERJ;	engenharia	identificar oportunidades de	Dolaté:::::
		para obras de engenharia, incluindo	Aprimoramento da	Relevância:	melhoria	Relatório : 16/11/2023 a
		,	segurança dos			
		pesquisas de mercado	Magistrados, servidores	Cumprimento de		15/12/2023
		e cotações de materiais		preceitos legais,		
		e serviços	Infraestrutura predial	normativos e		
		Combodine	como mecanismo de	contratuais relativos à		
		Conhecimentos	efetividade jurisdicional;	elaboração de		
		necessários:	Aprimoramento das	estimativas		
		Pelo menos um	políticas de controle	orçamentárias e		
		membro da equipe	interno	composições de		
		com conhecimento das		custos para obras de		
		técnicas de auditoria e		engenharia		
17	Classificação	dois em engenharia	Vinculação legal:	Risco:	Objetive a ser alcance de	Planejamento:
1/	•	Ações:	Artigos 59 a 62 da Res.	1	Objetivo a ser alcançado : Zelar pela qualidade das	_
	Auditoria Interna	Prover apoio ao		Inobservância dos		Contínuo.
	Consultoria.	Controle Externo –	TJ/OE 04/2023.	prazos e exigências do TCE/RJ. Recebimento		
	Setor do NAI:	TCE-RJ. Elaborar	Objetives	de sanções por parte	atendimento às exigências do TCE-RJ tempestivamente.	
		parecer sobre a conformidade da	Objetivos Estratégicos:		rce-ky tempestivamente.	
	DITEC/SECAC e			do TCE-RJ.		
	SEACE	documentação	Aprimoramento das	Dolovên din :		
	Á 400 A	apresentada para	políticas de Controle	Relevância:		
	Área Auditada:	atendimento às	Interno.	Certifica-se do		
	Todas as	exigências do TCE-RJ		cumprimento das		
	Unidades do	Combosinerates		exigências e		
	PJERJ	Conhecimentos		determinações do		
		necessários:		TCE-RJ.		
		Pelo menos um				
		membro da equipe				
		com conhecimento das				
		técnicas de auditoria e				
		um com formação				
1		jurídica.				

	daden a raministrativo da a raministrativo de la ra					
18	Classificação:	Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Sob demanda.
	Auditoria Interna	Realizar consultoria,	Artigos 59 a 62 da Res.	Ineficácia dos	a) realização de estudos e	
	Consultoria.	por meio da elaboração	_	Controles Internos	elaboração de pareceres	
	oon.ouncoman	de estudos e pareceres	.5, 62 6 ., 2625.	0011110100 1111011100	demandados pela	
	Setor do NAI:	sob demanda da	Objetivos	Relevância:	Administração Superior sobre	
	DITEC/SECAC E	Administração	Estratégicos:	Aperfeiçoamento		
	· ·		_		temas pertinentes à gestão	
	SEACE	Superior.	Aprimoramento das	institucional através	administrativa, controles	
			políticas de Controle	do compartilhamento	internos e gerenciamento de	
	Área Auditada:	Conhecimentos	Interno.	do conhecimento da	riscos do PJERJ, utilizando-se	
	Todas as	necessários:		atividade de auditoria	quando necessário do apoio	
	Unidades do	Pelo menos um		interna através da	dos demais técnicos do Núcleo	
	PJERJ	membro da equipe		realização de	de Auditoria Interna que	
		com conhecimento das		consultoria.	tenham conhecimentos	
		técnicas de auditoria e			específicos;	
		um com formação			b) acompanhamento e	
		jurídica.			avaliava do impacto das	
		juriaica.			inovações normativas, bem	
					como das decisões dos órgãos	
					de controle externo e dos	
					tribunais superiores sobre	
					gestão administrativa,	
					controles internos e	
					gerenciamento de riscos do	
					PJERJ e, quando demando pela	
					administração superior, se	
					manifestar por meio de	
					pareceres e estudos	
					c) pesquisar novos	
					instrumentos e tecnologias na	
					área de gestão, de controle	
					interno e de gerenciamento de	
					riscos em instituições privadas	
					e órgãos públicos, com vistas a	
					estabelecer práticas de	
				_	benchmarking	
19	_	Ações:	Vinculação legal:	Risco:	Objetivo a ser alcançado:	Contínuo.
	Monitoramento	Monitoramento da	Artigos 63 a 66 da Res.	Não Implementação	Avaliar a implementação de	
		implementação das	TJ/OE 04/2023.	das determinações	ações para dar cumprimento	
	Setor do NAI:	terminações		presidenciais oriundas	às determinações presidenciais	
	DIMON/	decorrentes de	Objetivos	dos relatórios de	decorrentes de auditorias, os	
	SEMON/SEMOA	relatórios de auditoria.	Estratégicos:	auditoria.	benefícios efetivamente	
			Aprimoramento das		alcançados, bem como nos	
	Área Auditada:	Conhecimentos	políticas de Controle	Relevância:	casos de não cumprimento, os	
	Todas as	necessários:	Interno.	Certificar-se da	fatores que dificultaram a	
	Unidades do	Pelo menos um	1.1.0.1101	implementação das	adoção das medidas.	
	PJERJ	membro da equipe		determinações	adoção das iniculads.	
	LIEKI	com conhecimento das		,		
				presidenciais.		
		técnicas de auditoria.				

Observação: durante a fase de planejamento das auditorias internas poderá ser identificada a necessidade de inclusão de outras unidades auditadas, o que ensejará a republicação deste Anexo do PAA para ajuste da informação.

Departamento de Precatórios Judiciais

id: 6108829

Expediente do dia: 18/07/2023

P.J. No 2021.06179-0 (Advogado: WALTER AMARAL KERR PINHEIRO (OAB/RJ051038)) Ente devedor: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: DANIEL BUCAR CERVASIO (OAB/RJ104381) Tenho a informar que o precatório possui valor superior a R\$ 250.000,00. Conforme o Art.7°, §4° - B do ato normativo 6/2023, as partes precisam apresentar comprovação de que a conta tenha sido aberta há mais de 1 ano antes desta intimação OU comparecer pessoalmente ao DEPJU para indicação dos dados bancários.

P.J. No 2017.02045-6 (Advogado: DILCEA DE BARROS POEYS (OAB/RJ004667)) Ente devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PROCURADOR: ELSON FABRI JUNIOR (OAB/RJ122875) Ao beneficiário para apresentação de documento de identificação que comprove sua idade e ao advogado para cumprir o art.2º-A do ato normativo 06/2023.