



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) - Anual**

Núcleo de Auditoria Interna

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA (NAI)		
	Período de Referência: 2020	Emitido em: 18/01/2021	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 .	5
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	14
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	14
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	20
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	21
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	21
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	21
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	23
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	24



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)

Em meados de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou estado de pandemia de Covid-19 (coronavírus), em decorrência do aumento do número de casos de coronavírus e a disseminação global; este fato foi tratado por este Núcleo de Auditoria Interna – NAI como extremamente relevante, considerando, os aspectos relativos à proteção dos servidores e colaboradores da Instituição.

Em Ato Normativo Conjunto nº 04/2020 o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus e também disciplinou a concessão de Regime de Teletrabalho Externo Especial – RETE aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

A ferramenta do acesso remoto veio com intuito de amenizar ou até mesmo anular os impactos nas ações aprovadas no Plano Anual de Auditoria – PAA (Processo SEI nº 2019-0627259) deste NAI, pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em exercício.

Neste tema, houve um esforço nas rotinas administrativas na busca da adaptação das rotinas dos processos de trabalho de cada divisão com a implementação do trabalho remoto (*home office*).

O Aviso TJ nº 37/2020 estabeleceu a prorrogação do prazo para a remessa ao Núcleo de Auditoria Interna das prestações de contas dos responsáveis pelo TJERJ, FETJ, FUNARPEN/RJ, FEEMERJ, bem como as dos responsáveis pelos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e pela tesouraria, no âmbito deste Poder Judiciário, tendo em vista a edição do Ato Normativo Conjunto nº 04/2020 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Outros órgãos, a exemplo deste Tribunal, sensíveis ao NAI e respectivas rotinas, também buscaram a adequação de seus processos de trabalho suspendendo os prazos processuais, como o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o TCE-RJ, nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico.

Na fase de adequação, o NAI, em harmonia com a Alta Administração, se aparelhou com acessos remotos de sistemas corporativos estratégicos de cada divisão, para o bom desempenho de suas atividades. **Nesta etapa, o NAI reconhece os esforços e empenhos envidados pela Diretoria-Geral de Tecnologia e Informação – DGTEC no atendimento de todas as demandas num curto intervalo de tempo.**

Na execução dos trabalhos houve a sinergia entre as divisões feitas principalmente pela plataforma “*Microsoft Teams*”. **Tais reuniões se demonstraram tão eficientes, pela troca de informações, que apontaram para um caminho de discussão sobre sua inclusão nas rotinas de trabalho pós-pandemia.**

Cumpram salientar que o NAI, durante a quarentena, atuou de forma pedagógica, em tese, na discussão de temas relevantes sobre parcerias e ajustes firmados com este Tribunal. Tais discussões foram motivadas pelas demandas dos fiscais e gestores que participaram do curso ofertado no 2º semestre de 2019 por este NAI, como informado no RIGER ANUAL de 2019, às unidades executoras do Sistema de Controle Interno do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ, através da capacitação, na Escola de Administração Judiciária – ESAJ, dos gestores e fiscais das parcerias e ajustes firmados entre as Organizações Sociais Civas – OSC e o Tribunal de Justiça, regidas pela Lei Federal nº 13.019/14, bem como pela Deliberação TCE-RJ nº 278/17 em relação ao Anexo IX.

Foram divulgados nas reuniões com outras diretorias-gerais o papel e importância do Controle Interno, com *feedbacks* positivos.

Por fim, os servidores do NAI buscaram a manutenção do conhecimento, sem ônus para este Tribunal de Justiça, através de cursos de instrução e capacitação na Escola de Contas do TCE-RJ, Escola de Administração Judiciária – ESAJ, Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IAA, entre outras instituições renomadas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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)
Política de Governança Institucional			

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>Trabalhos realizados pela DIAUF:</p> <p><u>12 (doze) planejadas em 2020 e 12 (doze) concluídas</u></p> <ul style="list-style-type: none">> Processo SEI nº 2020-0668953: Levantamento para conhecer os controles internos relativos ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA da execução física e financeira das ações vinculadas aos programas da LOA. O processo teve início e conclusão no segundo semestre, apresentando oportunidades de melhoria em relação ao ambiente de controle institucional;> Processo SEI 2020-0645028: ordenador de despesa TJERJ;> Processo SEI 2020-0646356: gestores UO FETJ;> Processo SEI 2020-0646356: gestores do FEEMERJ;> Processo SEI 2020-0649454: gestores do FUNARPEN;> Processo SEI 2020-0634960: responsável por bens em almoxarifado da EMERJ;> Processo SEI 2020-0613700: responsável por bens em almoxarifado TJERJ;> Processo SEI 2020-0639385: responsável por bens patrimoniais do



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

	<p>TJERJ;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo SEI 2020-0641387: responsável pela tesouraria TJERJ;➤ Processo SEI 2020-0641804: responsável pela tesouraria FETJ;➤ Processo SEI 2020-0642264: responsável pela tesouraria FUNARPEN;➤ Processo SEI 2020-0634960: responsável pela tesouraria FEEMERJ.
--	---



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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 TCE/RJ (TJERJ)</p> <p>■ IRREGULARIDADE ■ REGULARIDADE C/RESSALVA ■ REGULARIDADE</p>	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças, em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17¹ c/c Portaria SGE nº 10/19² c/c Ato Normativo Conjunto nº 004/20 encaminhou à Corte de Contas, no final do mês de agosto de 2020, 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA referente ao término do exercício financeiro de 2019, sob o aspecto substantivo, que se encontra com a seguinte tramitação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ:</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0645028: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (105125-0/20).</p>
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> <p>■ IRREGULARIDADE ■ REGULARIDADE C/RESSALVA ■ REGULARIDADE</p>	<p>Em 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 do SEI, neste 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 2019:</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0635001: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0649454: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0646356: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA.</p>

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.tce.rj.gov.br/prestacao-de-contas-anual-de-gestao-pca-2019>

² Portaria SGE nº 10/2019: Divulga a relação das unidades jurisdicionadas estaduais cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no exercício de 2019. Consultado em: <https://www.tce.rj.gov.br/prestacao-de-contas-anual-de-gestao-pca-2019>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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>Unidade</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Unidade	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	1	2	0	TCE	0	0	0	<p>Considerando a mesma base normativa das PCAs, foram providenciadas as avaliações, sob o aspecto substantivo, da Relação de Documentos referente aos Bens em Almoarifado e Permanentes. Os referidos processos permanecerão arquivados eletronicamente no SEI com carga para a Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração e ficarão à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Ao todo foram analisados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2019, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo SEI nº 2020-0634960: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ Processo SEI nº 2020-0613700: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE COM RESSALVAS com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ Processo SEI nº 2020-0639385: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.
Unidade	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	1	2	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>Unidade</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>	Unidade	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	4	0	0	TCE	0	0	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças, ainda com base na supracitada Deliberação da Corte de Contas, analisou, até agosto de 2020, 04 (quatro) processos contendo a Relação de Documentos referente à Tesouraria relativos ao término de exercício financeiro de 2019, sob o aspecto substantivo. Os referidos processos permanecerão arquivados digitalmente no SEI com carga na Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. São eles:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo SEI nº 2020-0641387: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ Processo SEI nº 2020-0641804: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE
Unidade	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	4	0	0										
TCE	0	0	0										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo SEI nº 2020-0634995: TESOUREIRO DO FEMERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ Processo SEI nº 2020-0642264: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.						
<table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>4</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas	4	Concluídas	3	<p>Trabalhos realizados pela DIAOP:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SEAOs➤ Processo SEI nº 2020-0606685: vistoria de garantia da 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; <p>Obs: Devido à alteração do PAA/2020, realizada em virtude da necessidade da readequação das atividades da Divisão considerando as limitações impostas pelos efeitos do trabalho remoto (COVID 19), regulamentado pelo Ato Normativo Conjunto 25/2020, a referida atividade foi interrompida entre 01/04/2020 e 17/07/2020, período no qual foi substituída por outro trabalho em que a equipe do SEAOs atuou em conjunto com a equipe do SEAOP, com término em 28/08/20.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo SEI nº 2020 0661717: auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia; <p>Obs. A referida atividade foi postergada para o segundo semestre, conforme PAA atualizado, com início previsto para 31/08 e com previsão de término atrasado em 4 dias para 18/12/20. O trabalho encontra-se em fase de elaboração de Relatório.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SEAOP <p>A auditoria operacional coordenada pelo CNJ para avaliar a acessibilidade de Tribunais e Conselhos, que já tinha iniciado a sua fase de Planejamento, foi adiada para o terceiro trimestre de 2020</p>
Categoria	Quantidade						
Planejadas	4						
Concluídas	3						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>e posteriormente oficialmente cancelada em 20/05/2020, em função da pandemia do COVID-19, sendo substituída por outro trabalho cujo término está previsto para o início do segundo semestre. O CNJ enviou nova programação para a execução desta ação no período de julho a setembro de 2021.</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020 0653379: Levantamento para conhecer as respostas fornecidas pela Administração Superior e as medidas de controle adotadas frente à COVID-19.</p> <p>Obs. Atividade realizada dentro do período planejado, entre 20/07/20 e 14/12/20.</p> <p>➤ SEOS e SEAOP</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020 0653379: Levantamento para conhecer o nível de maturidade da gestão de riscos no PJERJ.</p> <p>Obs. Atividade realizada dentro do período planejado, entre 01/04/20 e 17/07/20.</p>
	<p><u>Trabalhos realizados pela DITEC:</u></p> <p><u>92 (noventa e dois) planejados no ano de 2020 e 92 (noventa e dois) concluídos</u></p> <p>- Atos de Pessoal - 75 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no ano de 2020.</p> <p>- Atos e Contratos - 10 decisões encaminhadas pelo TCERJ ao TJERJ sobre este tema, em 2020.</p> <p>Consultorias realizadas, conforme PAA 2020:</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0622475: parecer acerca da análise sobre as respostas apresentadas pelo TCE-RJ à Consulta formulada pelo TJ-RJ, a respeito do processamento das Tomadas de Contas (Deliberação TCE-RJ nº 279/18), com formulação de propostas e confecção de minuta de ato para modificar o Ato Normativo TJ 13/2018, objetivando se adequar ao entendimento proferido pela Corte de Contas Estadual;</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0626617:</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>autuação e consultoria para tratar da Deliberação TCERJ 313/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização dos atos administrativos fundamentados na Lei 13.979/2020 (medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID19), cientificando às unidades interessadas do TJERJ, bem como foi efetuado o cadastramento de três servidores do DELFA, no módulo próprio do sistema e-TCERJ, para darem cumprimento ao referido normativo.</p> <p>Processo SEI nº 2020-0626643: autuação e consultoria objetivando analisar a Deliberação TCERJ 312/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização de determinados atos administrativos que especifica, e dar ciência às unidades interessadas, no âmbito do TJERJ.</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0626777: autuação do processo e consultoria, analisando a Deliberação TCERJ 311/2020, que alterou as anteriores Deliberações TCERJ 264/2016, 265/2016, 277/2017, 278/2017 e 279/2017, cientificando também aos interessados, no âmbito do TJERJ.</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0626817: autuação e consultoria com o intuito de examinar a Deliberação TCERJ 309/2020, que alterou o Regimento Interno da Corte de Contas, para aperfeiçoar as comunicações processuais, dando ciência, ainda, a todas unidades, do TJERJ, interessadas.</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0662343: autuação e consultoria com o intuito de analisar a Deliberação TCERJ 316/2020, que revogou dispositivos da Deliberação 248/2008 (trata do módulo "Término de Mandato" no SIGFIS), providenciando-se a ciência às unidades interessadas.</p> <p>➤ Processo SEI nº 2020-0686172: estudo, pesquisas e autuação do processo com a apresentação de propostas de alteração do Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do PJERJ, tendo em vista as recentes Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Grau de relevância das decisões preliminares do TCE controladas pela DITEC</p> <table border="1"><caption>Grau de relevância das decisões preliminares do TCE controladas pela DITEC</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>74</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>0</td><td>7</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	ATOS DE PESSOAL	0	0	74	ATOS E CONTRATOS	0	7	3	<p>➤ Atos de Pessoal: as 75 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no ano de 2020 foram assim classificadas: 01 de alta relevância; 0 de média relevância e 74 de baixa relevância;</p> <p>➤ Atos e Contratos: em 2020, o TCE encaminhou ao TJERJ 10 decisões preliminares, sendo: 07 de alta relevância; 0 de média relevância e 03 de baixa relevância;</p>
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	0	0	74										
ATOS E CONTRATOS	0	7	3										
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p> <table border="1"><caption>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</caption><thead><tr><th>Categoria</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>	Categoria	Irregularidade	Regularidade c/ressalva	Regularidade	NAI	0	1	0	TCE	0	0	0	<p>Trabalhos realizados pela DIAGE:</p> <p>A DIAGE em observância ao PAA 2020 avaliou a PCA do TJERJ de 2019, elaborou o relatório conclusivo e procedeu a certificação conforme informado abaixo:</p> <p>➤ Processo TJ nº 2020/0645028 - ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA.</p> <p>Ressalta-se que em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17 c/c Portaria SGE nº 10/19, o TJERJ encaminhou à Corte de Contas apenas o processo do ordenador de despesas do TJERJ, as demais PCA não foram selecionadas para envio.</p>
Categoria	Irregularidade	Regularidade c/ressalva	Regularidade										
NAI	0	1	0										
TCE	0	0	0										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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> <p>■ DESCONFORMIDADE ■ CONFORMIDADE C/RESSALVA ■ CONFORMIDADE</p> <p>NAI</p>	<p>Também foram analisados pela DIAGE as PCAs do FETJ, FEEMERJ e FUNARPEM, referentes ao exercício de 2019, com emissão dos relatórios conclusivos e certificação conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo TJ nº 2020-0635001: GESTORES DO FEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;➤ Processo TJ nº 2020-0649454: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;➤ Processo TJ nº 2020-0646356: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS.
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <p>■ DESCONFORMIDADE ■ CONFORMIDADE C/RESSALVA ■ CONFORMIDADE</p> <p>NAI</p>	<p>Os processos referentes a Relação de Documentos dos Bens em Almoarifado e Permanentes, ano 2019, foram analisados pela DIAGE com emissão de relatório conclusivo, segue resumo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo TJ nº 2020-0634960: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEMERJ. CONFORMIDADE.➤ Processo TJ nº 2020-0613700 : RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS.➤ Processo TJ nº 2020-0639385: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS.
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <p>■ DESCONFORMIDADE ■ CONFORMIDADE C/RESSALVA ■ CONFORMIDADE</p> <p>NAI</p>	<p>A Relação de Documentos referente à Tesouraria, exercício 2019, também foram analisados com emissão de relatório conclusivo por esta DIAGE, conforme informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Processo TJ nº 2020-0641387: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE.➤ Processo TJ nº 2020-0641804: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE.➤ Processo TJ nº 2020-0634995: TESOUREIRO DO FEMERJ. CONFORMIDADE.;➤ Processo TJ nº 2019-06422:64 TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS											
GRÁFICO	COMENTÁRIO										
<p>Gráfico de Implementação das Determinações Monitoradas (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>41,18%</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>52,94%</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>1%</td></tr><tr><td>Determinações com Perda de Objeto</td><td>5,88%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Determinações Implementadas	41,18%	Determinações em Implementação	52,94%	Determinações Não Implementadas	1%	Determinações com Perda de Objeto	5,88%	<p>Trabalhos realizados pela DIMON:</p> <p>No ano de 2020, foram monitoradas 17 determinações presidenciais pela DIMON, com a implementação de 41,18% destas (07 determinações). Das recomendações remanescentes: 52,94% (09 determinações) encontram-se em fase de implementação e 5,88% (01 determinação) não foram implementadas pelas unidades auditadas. Dentre os monitoramentos realizados ao longo do ano, destacamos os monitoramentos das ressalvas oriunda das Prestações de Contas Anuais de Gestão do TJRJ e do FETJ, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, ressaltando que estes trabalhos não foram computados no gráfico apresentado, um vez que correspondem a trabalho realizado pela DIMON em apoio às atividades desenvolvidas pela DIAUF.</p>
Categoria	Porcentagem										
Determinações Implementadas	41,18%										
Determinações em Implementação	52,94%										
Determinações Não Implementadas	1%										
Determinações com Perda de Objeto	5,88%										

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DIAOP

- Readequação de todos os procedimentos operacionais para atender ao novo formato de trabalho remoto. Para tanto, foi necessária a instalação de rede VPN em duas máquinas da Divisão e treinamentos para operação e gerenciamento de aplicativos do Office 365;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Por força do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 04/2020 e Ato Normativo TJ 07/2020, estabelecendo o Regime de Teletrabalho e o rodízio de servidores na área administrativa, foi necessário realizar a divisão da equipe para reduzir a quantidade de membros presencialmente, favorecendo o distanciamento social e o trabalho em regime de plantão;
- Ainda no ano de 2020 foi realizado o Levantamento para conhecer o nível de maturidade da gestão de riscos no PJERJ e o levantamento para conhecer as respostas fornecidas pela Administração Superior e medidas de controle adotadas frente à COVID-19.

DITEC

- Processo administrativo SEI nº 2020-0622475: parecer acerca da análise sobre as respostas apresentadas pelo TCE-RJ à Consulta formulada pelo TJ-RJ, a respeito do processamento das Tomadas de Contas (Deliberação TCE-RJ nº 279/18), com formulação de propostas e confecção de minuta de ato para modificar o Ato Normativo TJ 13/2018, objetivando se adequar ao entendimento proferido pela Corte de Contas Estadual;
- Processo administrativo SEI nº 2020-0626617: autuação e consultoria para tratar da Deliberação TCERJ 313/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização dos atos administrativos fundamentados na Lei 13.979/2020 (medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID19), cientificando às unidades interessadas do TJERJ, bem como foi efetuado o cadastramento de três servidores do DELFA, no módulo próprio do sistema e-TCERJ, para darem cumprimento ao referido normativo.
- Processo administrativo SEI nº 2020-0626643: autuação e consultoria objetivando analisar a Deliberação TCERJ 312/2020, que estabelece



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização de determinados atos administrativos que especifica, e dar ciência às unidades interessadas, no âmbito do TJERJ.

- Processo administrativo SEI nº 2020-0626777: autuação do processo e consultoria, analisando a Deliberação TCERJ 311/2020, que alterou as anteriores Deliberações TCERJ 264/2016, 265/2016, 277/2017, 278/2017 e 279/2017, cientificando também aos interessados, no âmbito do TJERJ.
- Processo administrativo SEI nº 2020-0626817: autuação e consultoria com o intuito de examinar a Deliberação TCERJ 309/2020, que alterou o Regimento Interno da Corte de Contas, para aperfeiçoar as comunicações processuais, dando ciência, ainda, a todas unidades, do TJERJ, interessadas.
- Processo administrativo SEI nº 2020-0620979: autuação com o objetivo de cientificar às unidades interessadas, sobre a determinação da Corte de Contas, no sentido da prorrogação do prazo para apresentação das prestações de contas de gestão, relativas ao ano de 2019.
- Processo administrativo SEI nº 2020-0634468, a respeito de comunicação advinda do Controle Interno do CNJ, sobre recente julgado (acórdão 1111/2020 TCU) proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, que decorreu de denúncia considerada parcialmente procedente, quanto à destinação de recursos orçamentários relativos à ação “Assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes”, nos exercícios de 2017 e de 2018, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- Processo administrativo SEI nº 2020-0642500, a respeito de comunicação advinda do Controle Interno do CNJ, sobre recente julgado (acórdão 1408/2020 – TCU) proferido pelo Plenário do TCU, a respeito das seguintes questões: a) a possibilidade de concessão de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

pensão por morte aos dependentes de servidor em gozo de licença sem remuneração não optante pela manutenção do vínculo com o RPPS, inclusive na hipótese de o servidor já ter preenchido os requisitos necessários à aposentadoria; b) a legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre as faltas ao serviço descontadas da remuneração do servidor.

- Processo administrativo SEI nº 2020-0626617: reabertura do processo para tratar da Deliberação 317/2020, que alterou dispositivos da 313/2020 (normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização dos atos administrativos fundamentados na Lei 13.979/2020, cientificando as unidades interessadas do TJERJ).
- Processo administrativo SEI nº 2020-0662343: autuação e consultoria com o intuito de analisar a Deliberação TCERJ 316/2020, que revogou dispositivos da Deliberação 248/2008 (trata do módulo "Término de Mandato" no SIGFIS), providenciando-se a ciência às unidades interessadas.
- Auxílio ao GABNAI no preenchimento do questionário (TSID nº 01/FISC 101/2020) enviado ao TCERJ, o qual foi requerido através do processo de auditoria de levantamento (proc. TCE nº 105.096-3/2020), destinada a obter informações para subsidiar a atuação da Corte de Contas Estadual no controle e aperfeiçoamento da Governança e Gestão de Tecnologia da Informação na esfera estadual. Processo administrativo SEI nº 2020-0677010.
- Processo administrativo SEI nº 2020-0686172: estudo, pesquisas e autuação do processo com a apresentação de propostas de alteração do Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do PJERJ, tendo em vista as recentes Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DIAGE:

Além dos trabalhos realizados com as PCAs e relações de documentos, a DIAGE em 2020 realizou os seguintes trabalhos:

- Análise de 3 processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal- RGF, conforme descrito abaixo:
3º quadrimestre de 2019 – processo nº 2019-096062;
1º quadrimestre de 2020 - processo nº 2020-628334; e
2º quadrimestre de 2020 – processo nº 2020-0628334.
- Análise quanto ao aumento de despesas com pessoal referente à realização de concurso público para provimento de cargos de Analistas Judiciários e Técnicos de Atividade Judiciária (processo nº 621.819/2018).

DIMON:

Monitoramento de 10 (dez) processos de auditoria, relacionados a seguir, os quais foram concluídos com a apresentação de relatórios de monitoramento.

- Processo administrativo TJ nº 2019.600620: Vistoria técnica de medição na reforma das fachadas e substituição das esquadrias do Prédio das Secretarias da Comarca de Niterói;
- Processo administrativo TJ nº 2011.260432: Auditoria na gestão patrimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJERJ;
- Processo administrativo TJ nº 2018.91187: Prestação de contas anual de gestão – TJRJ – Exercício Financeiro de 2017;
- Processo administrativo TJ nº 2018.55931: Prestação de contas anual de gestão – FETJ – Exercício Financeiro de 2017;
- Processo administrativo TJ nº 2019.89234: Prestação de contas anual de gestão – TJRJ – Exercício Financeiro de 2018;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Processo administrativo TJ n° 2018.85133: Prestação de contas anual de gestão – FETJ – Exercício Financeiro de 2018;
- Processo administrativo TJ n° 2015.8157: Inspeção Administrativa – Implementação do SCOL – Sistema de Controle de Órgãos e Localizações no PJERJ;
- Processo administrativo TJ n° 2019.0610598: Auditoria coordenada pelo CNJ – avaliação da gestão documental;
- Processo administrativo TJ n° 2019.616878: Vistoria técnica de garantia da complementação da construção do Fórum da Comarca de Angra do Reis;
- Processo administrativo TJ n° 2019-602068: Levantamento para conhecer os controles internos do PJERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia.

Trabalho integrado entre setores oriundos de Diferentes Divisões do NAI

- Atuação conjunta regular entre as equipes do NAI/DIAOP/SEAOS - Serviço de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, da Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia e do NAI/DIMON/SEMON – Serviço de Monitoramento de Auditoria Operacional e de Engenharia, da Divisão de Monitoramento da Auditoria, na realização de vistorias de monitoramento para embasamento de relatórios de monitoramento de auditorias de engenharia;
- 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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

DIAOP:

- A auditoria operacional coordenada pelo CNJ para avaliar a acessibilidade de Tribunais e Conselhos, que já tinha iniciado a sua fase de Planejamento, foi adiada para o terceiro trimestre de 2020 e posteriormente oficialmente cancelada em 20/05/2020, em função da pandemia do COVID-19, sendo substituída por outro trabalho cujo término está previsto para o início do segundo semestre. O CNJ enviou nova programação para a execução desta ação no período de julho a setembro de 2021.

DIMON:

- Três monitoramentos encontram-se com relatórios em fase revisão na DIMON, a saber: processo administrativo nº 2019.206268 (SEI nº 2020.677676) – Levantamento para conhecer os controles internos da gestão patrimonial e da gestão contábil dos bens imóveis do TJERJ; processo administrativo nº 2019.001498 – Auditoria para verificar achados identificados pelo CNJ em processos de contratação; e processo administrativo nº 2015.50969 – Auditoria para avaliação de controles internos da fiscalização de contratos de prestação de serviços do PJERJ. E três monitoramentos previstos para o exercício de 2020 serão inseridos no Plano Anual de Monitoramento para 2021: processo administrativo nº 2015.169084 – Levantamento dos convênios onerosos firmados com IBISS e o Lar Fabiano de Cristo – Formalização; processo administrativo nº 2015.170843 - Levantamento para conhecer e avaliar a etapa de fiscalização de convênios onerosos do IBISS e do Lar Fabiano de Cristo; e processo administrativo nº 2019-4362 – Levantamento para conhecer os



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

controles exercidos nos processos de prestação de contas das parcerias e dos convênios com repasse de verbas do PJERJ.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

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

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Há uma vacância de Chefe do Serviço de Auditoria de Contas, vinculado à Divisão de Auditoria de Finanças.
Tecnologia da Informação		X		Recursos adequados, porém, vislumbra-se a necessidade, em futuro próximo, de três licenças para a utilização do software AutoCAD.
Infraestrutura		X		Infraestrutura passando por reformas com vistas à readequação.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

DIAUF:

- A DIAUF está em fase de readequação dos seus processos de trabalho para melhor atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DIAOP:

- Tendo em vista o replanejamento das atividades diante dos desafios impostos pela pandemia COVID-19, foi realizada a alteração do PAA, com a inclusão do novo trabalho realizado em conjunto pelas equipes do SEAOS e SEAOP, concluído em 17/07/2020 - **Levantamento para conhecer o nível de maturidade da gestão de riscos no PJERJ.**

Com base nas informações apresentadas pelos auditados, verificou-se que nesse recente período de vigência da política de Gestão de Riscos no PJERJ, foi possível observar um ambiente organizacional voltado para a busca da melhoria nas práticas de gerenciamento de riscos e na proatividade da gestão. A partir dessa avaliação inicial, foi proposto à Diretora-Geral, e posteriormente aceito, a inserção, no PAA 2021, da ação de auditoria na gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado deste Levantamento da Maturidade da Gestão de Riscos no PJERJ.

DIAGE:

- A DIAOP vem adotando medidas no sentido de adequar os procedimentos de auditoria interna de obras e serviços de engenharia às análises dos controles e dos processos de trabalho do DEENG.
- Os trabalhos realizados tiveram como objetivo a apresentação de oportunidades de melhoria para a eficácia, eficiência, efetividade, economicidade e transparência nos processos de trabalho das unidades organizacionais do PJERJ auditadas, a fim de agregar valor às atividades da Instituição por meio da análise e avaliação sistemática dos sistemas de controles internos.
- A DIAGE e DIAUF estão em fase de adequação dos seus processos de trabalho em razão da reestruturação orgânica do NAI.
- Os servidores fizeram a capacitação do SEI e grande parte dos nossos processos estão em formato eletrônico.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS <NÃO APLICÁVEL>

PLANILHA DE INDICADORES														
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			X	INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJRJ									
INDICADOR	Índice de Departamentos/Diretorias Gerais do TJRJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO 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 TJRJ 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			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJRJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJRJ 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	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Período
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	0,00				EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: 									
RESULTADO ATUAL	50%													
META	100%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, os cursos na área de foram levados a efeito apenas no segundo semestre de 2020 na modalidade EAD. Foram eles: Gestão de Risco, tanto para área Administrativa quanto para a Jurisdicional, bem como Noções de Controle Interno. O primeiro atendeu cinco Diretorias-Gerais, um Departamento e a Corregedoria Geral e o segundo o mesmo Departamento e uma das Diretorias-Gerais mencionadas. Igualmente, embora tenha alcançado apenas sete Departamentos/Diretorias Gerais do TJRJ e da CGJ, teve uma considerável participação de servidores, inclusive lotados na área jurisdicional.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos planejando novas capacitações.													
Responsável pela emissão do relatório: GBNAI					Responsável (aprovação e divulgação): NAI					Data:				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

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	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	$\frac{\{[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}]\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META	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							
NAI	0	1	0							
TCE	0	0	0							
<p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p> <p style="text-align: center;">■ IRREGULARIDADE ■ REGULARIDADE C/RESSALVA ■ REGULARIDADE</p>										
ANÁLISE CRÍTICA	Processo SEI nº 2020-0645028: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ . REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (105125-0/20).									
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências normativas do TCERJ .									
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF	Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI	Data:		11/12/2020



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	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 PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE			
NAI	2	1	0	NAI	1	2	0	NAI	4	0	0			
TCE	0	0	0	TCE	0	0	0	TCE	0	0	0			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> </div> </div>														
ANÁLISE CRÍTICA	Processo SEI 2020-0645028: ordenador de despesa TJ ERJ ; Processo SEI 2020-0646356: gestores UO FETJ ; Processo SEI 2020-0646356: gestores do FEEMERJ ; Processo SEI 2020-0649454: gestores do FUNARPEN; Processo SEI 2020-0634960: responsável por bens em almoxarifado da EMERJ ; Processo SEI 2020-0613700: responsável por bens em almoxarifado TJ ERJ ; Processo SEI 2020-0639385: responsável por bens patrimoniais do TJ ERJ ; Processo SEI 2020-0641387: responsável pela tesouraria TJ ERJ ; P processo SEI 2020-0641804: responsável pela tesouraria FETJ ; Processo SEI 2020-0642264: responsável pela tesouraria FUNARPEN; Processo SEI 2020-0634960: responsável pela tesouraria FEEMERJ .													
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências do TCERJ .													
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI			Data: 11/12/2020		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	Mm		
META	100% das ações realizadas				ORIGEM DOS DADOS	Proc. 2019-0627259 (pub. 02/12/19 e alt. 26/06/20)	UNIDADE DE MEDIDA	PAA	
RESULTADOS NO PERÍODO									
	Planejadas	Concluídas	Programadas para 1º semestre						
	4	3	3						
ANÁLISE CRÍTICA	2020 0661717 Auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJ ERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia encontra-se pendente de conclusão. A referida atividade foi postergada para o segundo semestre, conforme PAA atualizado, com início em 31/08 e com previsão de término para 18/12/20. O trabalho encontra-se em fase de elaboração de Relatório.								
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve necessidade de ações gerenciais tendo em vista que o atraso estimado encontra-se dentro do limite de tolerância.								
Responsável pela emissão do relatório:			DIAOP			Responsável (aprovação e divulgação):			DIAOP
						Data:		11/12/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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		ANUAL	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								
92	92									
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Conforme indicador Grau de relevância das decisões preliminares do TCERJ: Atos de Pessoal - 75 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJ ERJ, no ano de 2020. Atos e Contratos - 10 decisões encaminhadas pelo TCERJ ao TJ ERJ sobre este tema, em 2020.</p> <p>Consultorias realizadas, conforme PAA 2020:</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0622475: parecer acerca da análise sobre as respostas apresentadas pelo TCE-RJ à Consulta formulada pelo TJ ERJ, a respeito do processamento das Tomadas de Contas (Deliberação TCE-RJ nº 279/18), com formulação de propostas e confecção de minuta de ato para modificar o Ato Normativo TJ 13/2018, objetivando se adequar ao entendimento proferido pela Corte de Contas Estadual;</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0626617: autuação e consultoria para tratar da Deliberação TCERJ 313/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização dos atos administrativos fundamentados na Lei 13.979/2020 (medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID19), identificando às unidades interessadas do TJ ERJ, bem como foi efetuado o cadastramento de três servidores do DELFA, no módulo próprio do sistema e-TCERJ, para darem cumprimento ao referido normativo.</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0626643: autuação e consultoria objetivando analisar a Deliberação TCERJ 312/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização de determinados atos administrativos que especifica, e dar ciência às unidades interessadas, no âmbito do TJ ERJ.</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0626777: autuação do processo e consultoria, analisando a Deliberação TCERJ 311/2020, que alterou as anteriores Deliberações TCERJ 264/2016, 265/2016, 277/2017, 278/2017 e 279/2017, identificando também aos interessados, no âmbito do TJ ERJ.</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0626817: autuação e consultoria com o intuito de examinar a Deliberação TCERJ 309/2020, que alterou o Regimento Interno da Corte de Contas, para aperfeiçoar as comunicações processuais, dando ciência, ainda, a todas unidades, do TJ ERJ, interessadas.</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0662343: autuação e consultoria com o intuito de analisar a Deliberação TCERJ 316/2020, que revogou dispositivos da Deliberação 248/2008 (trata do módulo "Término de Mandato" no SIGFIS), providenciando-se a ciência às unidades interessadas.</p> <p>Processo administrativo SEI nº 2020-0686172: estudo, pesquisas e autuação do processo com a apresentação de propostas de alteração do Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do PJ ERJ, tendo em vista as recentes Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS		<p>Foram autuados, no ano de 2020, os processos SEI nºs 2020-0612697 (PAA-G-TCE 03/03/2020), 2020-0612698 (PAA-G-TCE 03/03/2020), 2020-0613391 (PAA-G-TCE 04/03/2020), 2020-0616313 (PAA-G-TCE 13/03/2020), 2020-677010 (PAA-G-TCE Out/2020 - Governança de TI) e 2020-685873 (PAA-G-TCE Nov/2020), para atender às exigências do TCE-RJ referente ao seu Plano Anual de Auditoria Governamental; Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 01/06/2020.</p>								
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC			Responsável (aprovação e divulgação):			DITEC	
							Data:		10/12/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[[Σ 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 DIULGÊNCIAS	
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS							
BAIXA RELEVÂNCIA	74	3							
MÉDIA RELEVÂNCIA	0	0							
ALTA RELEVÂNCIA	1	7							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 75 decisões do TCE encaminhadas ao TJERJ, no ano de 2020, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 de alta relevância - exigências na concessão de aposentadoria, tendo em vista os requisitos legais e constitucionais; apresentação de declarações da autoridade competente quando à licitude, ou não, da acumulação de cargos públicos declarada pelo servidor. • 0 de média relevância - não houve decisão de média relevância no período. • 74 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 – o TCE encaminhou 10 decisões ao TJERJ sobre este tema, no ano de 2020, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07 de alta relevância - Apresentação de justificativas quanto à relevância técnica dos serviços licitados; apresentação das composições analíticas de custo unitário ou documento circunstanciado, referentes a serviços; comprovação de vantajosidade da contratação, inclusive junto ao contratado, a fim de comprovar que os preços praticados correspondem àqueles vigentes no mercado; exigências quanto a justificativas para a celebração de termo aditivo fora do prazo de vigência contratual; • 0 de média relevância - não houve decisão de média relevância no período. • 03 de baixa relevância - determinação para lançamento de dados dos Atos de Dispensa de Licitação no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS. 								
AÇÕES GERENCIAIS	Foram autuados, no ano de 2020, os processos SEI nºs 2020-0612697 (PAAG- TCE 03/03/2020), 2020-0612698 (PAAG-TCE 03/03/2020), 2020-0613391 (PAAG-TCE 04/03/2020), 2020-0616313 (PAAG-TCE 13/03/2020), 2020-677010 (PAAG-TCE Out/2020 - Governança de TI) e 2020-685873 (PAAG-TCE Nov/2020), para atender às exigências do TCE-RJ referente ao seu Plano Anual de Auditoria Governamental; Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 01/06/2020.								
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC/SEACE			Responsável (aprovação e divulgação):			DITEC/SEACE
							Data:	10/12/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	PAA 2020	UNIDADE DE MEDIDA	PAA						
RESULTADOS NO PERÍODO		LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS												
Planejadas	Concluídas	<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planejadas</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Concluídas</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>							Categoria	Quantidade	Planejadas	12	Concluídas	12
Categoria	Quantidade													
Planejadas	12													
Concluídas	12													
12	12													
ANÁLISE CRÍTICA		A meta de realização de levantamentos e auditorias para o ano de 2020 foi atingida												
AÇÕES GERENCIAIS		NÃO HOUE.												
Responsável pela emissão do relatório:		DIAGE		Responsável (aprovação e divulgação):		NAI		Data: 11/12/2020						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	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	$\frac{\{[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}] / \sum \text{prestações de contas verificadas no período}\}}{100}$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm												
META	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																		
NAI	0	1	0																		
TCE	0	0	0																		
<p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p> <table border="1"> <caption>PCA Data</caption> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>Irregularidade</th> <th>Regularidade C/Reserva</th> <th>Regularidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAI</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TCE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										Unidade	Irregularidade	Regularidade C/Reserva	Regularidade	NAI	1	0	0	TCE	0	0	0
Unidade	Irregularidade	Regularidade C/Reserva	Regularidade																		
NAI	1	0	0																		
TCE	0	0	0																		
ANÁLISE CRÍTICA	No ano de 2020 o NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, encaminhou à Corte de Contas a Prestação de Contas a PCA do ordenador do TJERJ, PROC.TJ nº 2020/0645028 - ORDENADOR DE DESPESA TJ - REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS - Em tramitação no TCE-RJ até a emissão deste relatório.																				
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																				
Responsável pela emissão do relatório:			DIAGE			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI												
							Data:		11/12/2020												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	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 PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE												
NAI	2	1	0	NAI	1	2	0	NAI	4	0	0												
	0	0	0		0	0	0		0	0	0												
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>			<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p>			<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>																	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017 c/c Portaria SGE nº 10/2019, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almojarifado, 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 acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.</p>																						
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																						
Responsável pela emissão do relatório:				DIAGE				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI				Data:				11/12/2020			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	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	<div style="text-align: center;"> <p>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS NO 1º SEMESTRE</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <caption>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS NO 1º SEMESTRE</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planejadas</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Concluídas</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> </div>								Categoria	Quantidade	Planejadas	16	Concluídas	10
Categoria	Quantidade														
Planejadas	16														
Concluídas	10														
ANÁLISE CRÍTICA															
AÇÕES GERENCIAIS															
Responsável pela emissão do relatório: DIMON				Responsável (aprovação e divulgação): DIMON				Data:							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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 (%)																
	17			7			41,18																
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL (%)</td><td>41,2</td></tr> <tr><td>META</td><td>50,00</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">Evolução Comparativa do Resultado - Fonte:</p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS</td><td>17</td></tr> <tr><td>RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS</td><td>7</td></tr> </table> </div> </div>									Item	Valor	LINHA DE BASE	50,00	RESULTADO ATUAL (%)	41,2	META	50,00	Item	Valor	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS	17	RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS	7
Item	Valor																						
LINHA DE BASE	50,00																						
RESULTADO ATUAL (%)	41,2																						
META	50,00																						
Item	Valor																						
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS	17																						
RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS	7																						
LINHA DE BASE																							
RESULTADO ATUAL (%)	41,18																						
META																							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em que pese a pandemia instaurada pelo vírus da COVID-19, a Divisão de Monitoramento de Auditoria (DIMON) manteve produtividade condizente com o histórico de entregas realizadas a partir de 2017, ano de sua criação, se consideramos os 10 (dez) trabalhos de monitoramento concluídos, mais 03 (três) processos que se encontram em fase de finalização, com os relatórios elaborados já em revisão. O resultado apresentado demonstra que as equipes de monitoramento do Serviço de Monitoramento de Auditoria Operacional e de Engenharia (SEMON) e do Serviço de Monitoramento de Auditoria de Conformidade e Contas (SEMOA) adaptaram-se à realidade da nova forma de trabalho híbrida <i>home office</i>/presencial.</p>																						
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A DIMON está dando prosseguimento à digitalização de seu acervo de processos físicos, a medida que os trabalhos são selecionados para monitoramento.</p>																						
Responsável pela emissão do relatório:			Alessandro Moreira Ferreira			Responsável (aprovação e divulgação):			Data:	11/12/2020													