



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE	
	NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA (NAI)	
Período de Referência: 1º Semestre/2020	Emitido em: 20/7/2020	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	9
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	9
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	13
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	15
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	16
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	16
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	17
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	18



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

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

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

<NÃO APLICÁVEL>

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

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*).



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

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

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.

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.**

Cumprе 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 –



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

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

PJERJ, através da capacitação, na Escola de Administração Judiciária – ESAJ, dos gestores e fiscais das parcerias e ajustes firmados entre as Organizações Sociais Civis – 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.

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
Este NAI conta com a participação de 3 (três) servidores com nível de Mestrado Acadêmico nas ações de projetos de caráter pedagógicos junto às unidades executoras do Sistema de Controle Interno do PJERJ; entretanto, em razão da pandemia mencionada no tópico 2 deste Relatório os referidos cursos foram suspensos neste período, com previsão de normalização vinculada a estabilização e controle da pandemia de Covid-19.	



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>ATOS/LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS EM 2020</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas (1º semestre)</td><td>99</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>74</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas (1º semestre)	99	Concluídas	74	<p><u>DITEC:</u></p> <p>70 (setenta) planejados no primeiro semestre de 2020 e 70 (setenta) concluídos.</p> <p>- Atos de Pessoal: 65 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no primeiro semestre de 2020;</p> <p>Consultorias realizadas, conforme PAA 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 TCE-RJ 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
Categoria	Quantidade						
Planejadas (1º semestre)	99						
Concluídas	74						



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>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> <ul style="list-style-type: none">• Processo administrativo SEI nº 2020-0626643: Autuação e consultoria objetivando analisar a Deliberação TCE-RJ 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.• Processo administrativo SEI nº 2020-0626777: Autuação do processo e consultoria, analisando a Deliberação TCE-RJ 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



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Grau de relevância das decisões preliminares do TCE-RJ controladas pela DITEC</p> <table border="1"><caption>Gráfico de Relevância das Decisões Preliminares</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>65</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	ATOS DE PESSOAL	0	0	65	ATOS E CONTRATOS	0	0	0	<p>Contas, para aperfeiçoar as comunicações processuais, dando ciência, ainda, a todas unidades, do TJERJ, interessadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atos de Pessoal: as 65 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no primeiro semestre de 2020 foram assim classificadas: 0 de alta relevância; 0 de média relevância e 65 de baixa relevância;• Atos e Contratos: No primeiro semestre de 2020, o TCE não encaminhou ao TJERJ decisões preliminares sobre este tema.
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	0	0	65										
ATOS E CONTRATOS	0	0	0										
<p>Gráfico de Implementação das Determinações Monitoradas (%)</p> <table border="1"><caption>Gráfico de Implementação das Determinações Monitoradas (%)</caption><thead><tr><th>Status</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>50,00%</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>Determinações com Perda de Objeto</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Status	Porcentagem	Determinações Implementadas	50,00%	Determinações em Implementação	25,00%	Determinações Não Implementadas	25,00%	Determinações com Perda de Objeto	0%	<p><u>DIMON:</u></p> <p>No primeiro semestre de 2020, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos pela Divisão de Monitoramento de Auditoria (DIMON):</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo administrativo TJ nº 2019.600620: Monitoramento da Vistoria Técnica de Medição na Reforma das Fachadas e Substituição das Esquadrias do Prédio das Secretarias da Comarca de Niterói; e• Processo administrativo TJ nº 2011.260432: Monitoramento da Auditoria na Gestão Patrimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJERJ, sendo		
Status	Porcentagem												
Determinações Implementadas	50,00%												
Determinações em Implementação	25,00%												
Determinações Não Implementadas	25,00%												
Determinações com Perda de Objeto	0%												



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	que, das determinações presidenciais monitoradas, 50% foram implementadas, 25% encontram-se em fase de implementação e 25% perderam o objeto.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

• DIAGE

- No primeiro semestre de 2020 a DIAGE analisou 2 (dois) processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal - RGF, conforme descrito abaixo: 3º quadrimestre de 2019 – processo nº 096.062/2019; e 1º quadrimestre de 2020 - processo nº 628.334/2020;
- 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).



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

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

• DIMON

Monitoramento de 02 (dois) 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.

Trabalhos integrados com a DIMON, DIAUF e DIAOP 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.

• DITEC

- Processo administrativo SEI nº 2020-0626617: atuação e consultoria para tratar da Deliberação TCE-RJ 313/2020, que estabelece normas a serem observadas visando ao controle e à fiscalização dos atos



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

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

administrativos fundamentados na Lei nº 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 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,



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

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

empregados, militares e seus dependentes”, nos exercícios de 2017 e de 2018, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Trabalho integrado com o Gabinete do NAI

- 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;

• Gabinete do NAI

- Apreciação de todos os Atos de Pessoal;
- Apreciação dos pareceres, consultorias e trabalhos de auditoria, tais como: levantamento, auditoria, acompanhamento, inspeções, monitoramentos, entre outros ofertados pelas divisões do NAI;
- Assessoria na proposta de Manual de Prestações de Contas das Organizações de Sociedades Civil, em atendimento às demandas institucionais, com vistas ao fortalecimento do ambiente de controle interno e da governança corporativa;
- Atuação 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



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

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

Judiciária – ESAJ, dos gestores e fiscais das parcerias e ajustes firmados entre as Organizações Sociais Civis – 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;

- Definição de modelos de “*Check List*” em conjunto com a DIAGE e DIMOM a serem aplicado às unidades técnicas, para suporte às PCAs, das unidades gestoras do TJERJ e FETJ.

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

- **DIAOP**

- **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.

Informamos que houve 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), como mencionado no tópico 2 deste Relatório, período no qual foi sendo substituída por outro trabalho, em que a equipe do SEAOS atuou em conjunto com a equipe do SEAOP, com término previsto para o início do segundo semestre.

Aproximadamente 80% da atividade foi executada, tendo a paralisação ocorrido em sua fase de execução, após a elaboração do Mapa de Achados Preliminar.



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

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

A continuidade do trabalho foi reprogramada para 20/07/2020, data a partir da qual será retomada para apresentação do referido Mapa aos auditados;

- **Auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos no PJERJ aplicados aos contratos de serviços de manutenção de engenharia;**

Informamos que a referida atividade foi postergada para o segundo semestre na alteração do PAA, com início previsto para 31/08, pelos mesmos motivos da atividade anterior;

- **DIAOP-SEAOP:**

- **Auditoria operacional coordenada pelo CNJ;**

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.

- **DIAOP-SEAOS/SEAOP:**

- **Processo SEI nº 2020.0634449:**

Levantamento para conhecer o nível de maturidade da gestão de riscos no PJERJ está com previsão de término para 17/07/20 (atividade incluída após republicação do PAA em 26/06/20).

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



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

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

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.

- **DIAGE**

- Em função da Pandemia do COVID-19, as Prestações de Contas de Gestão do TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ, bem como as dos Tesouheiros (TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ), Bens Patrimoniais (TJERJ) e Almoxarifado (TJERJ e FEEMERJ), itens 1, 3, 5 e 7 do PAA 2020, inicialmente previstas para o primeiro semestre de 2020, tiveram prazos de conclusão alterados conforme Aviso TJ nº 37/2020. Sendo assim, as referidas prestações serão concluídas no segundo semestre de 2020.

- **DIAUF**

- Em função da Pandemia do COVID-19, as Prestações de Contas de Gestão do TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ, bem como as dos Tesouheiros (TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ), Bens Patrimoniais (TJERJ) e Almoxarifado (TJERJ e FEEMERJ), itens 2, 4, 6, 8 E 10 do PAA 2020, inicialmente previstas para o primeiro semestre de 2020, tiveram prazos de conclusão alterados conforme Aviso TJ 37/2020. Sendo assim, as referidas prestações serão concluídas no segundo semestre de 2020.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
As diligências encaminhadas pelo TCE-RJ passaram a ser autuadas e processadas	Redução do consumo de papel e tinta



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

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

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
eletronicamente através do sistema SEI.	
Adoção do SEI para todos os processos de auditoria interna pelas divisões operacionais do NAI, a partir do 2º semestre de 2019.	Redução da impressão de papel

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	x			
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			

LEGENDA: Atende Atende em Parte Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

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.

Os servidores estão capacitados para utilização do SEI e grande parte dos nossos processos estão em formato eletrônico.



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

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<NÃO APLICÁVEL>

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA				OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR				OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO				
PERIODICIDADE	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA										SENTIDO DE MELHORIA				
META							ORIGEM DOS DADOS			UNIDADE DE MEDIDA				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE				RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:			EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:							
RESULTADO ATUAL														
META				<p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p>										
ANÁLISE CRÍTICA														
AÇÕES GERENCIAIS														
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:						



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

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

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	Ato Executivo 177/2016 com alterações posteriores	UNIDADE DE MEDIDA	PAA						
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas (1º semestre)	Concluídas	Programadas para 1º semestre													
99	74	25													
<p style="text-align: center;">ATOS/LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS EM 2020</p> <table border="1"> <caption>ATOS/LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS EM 2020</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planejadas (1º semestre)</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Concluídas</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>										Categoria	Quantidade	Planejadas (1º semestre)	99	Concluídas	74
Categoria	Quantidade														
Planejadas (1º semestre)	99														
Concluídas	74														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>DIAOP: Vistoria de garantia das construções de Readequação com aproximadamente 80% da atividade executada. A continuidade do trabalho foi reprogramada para 20/07/2020; Levantamento para conhecer o nível de maturidade da gestão de riscos no PJERJ; e 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 (3 ações).</p> <p>DIAGE: As Prestações de Contas de Gestão do TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ, bem como as dos Tesoureiros (TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ), Bens Patrimoniais (TJERJ) e Almoxarifado (TJERJ e FEEMERJ), itens 1, 3, 5 e 7 do PAA 2020, inicialmente previstas para o primeiro semestre de 2020 tiveram prazos dilatados para o segundo semestre de 2020 (11 ações).</p> <p>DIAUF: As Prestações de Contas de Gestão do TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ, bem como as dos Tesoureiros (TJERJ, FETJ, FUNARPEN, FEEMERJ), Bens Patrimoniais (TJERJ) e Almoxarifado (TJERJ e FEEMERJ), itens 2, 4, 6, 8 E 10 do PAA 2020, inicialmente previstas para o primeiro semestre de 2020 tiveram prazos dilatados para o segundo semestre de 2020 (11 ações).</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Em virtude da pandemia e diante da necessidade de ajustar os objetivos a serem atingidos pelo PAA, foi realizada a reprogramação das atividades do semestre levando em consideração as limitações impostas pelo trabalho remoto. PAA 2020 alterado e republicado em 26/06/20. As ações tomadas por este NAI visam														
Responsável pela emissão do relatório:			NAI	Responsável (aprovação e divulgação):			NAI	Data: 10/07/2020							