




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre 2019**

Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA (NAI)		
	Período de Referência: <p style="text-align: center;">2019</p>	Emitido em: <p style="text-align: center;">30/07/19</p>	Aprovado por: <p style="text-align: center;">Diretora Geral do NAI</p>

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 ..	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	10
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	10
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	14
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	14
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	14
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	15
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	16
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	17



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)

Para o biênio 2019/2020, o NAI possui o projeto estratégico “Política de Governança Institucional” que será desenvolvido em parceria com o DEGEP, e pretende desenvolver um normativo para instituição da Política de Governança no âmbito do PJERJ.

O projeto possui relação com o Levantamento de Governança Pública e de Governança e Gestão das Aquisições, elaborado em 2014/2015 pelo TCU e outros 28 Tribunais de Contas Brasileiros, autuado sob o protocolo TJ nº 2014-165135, e com o Ofício CNJ nº 0291780 – SG, encaminhado ao PJERJ nos termos do disposto no do item 9.9 do Acórdão TCU nº 2622/2015 (processo TJ 2017-099783), para ciência e eventual providência, quanto aos elementos de gestão e de governança listados, os quais resultaram do mencionado Levantamento realizado pelo TCU.

Neste biênio, o NAI manteve o indicador estratégico “Capacitação de Servidores nos Referenciais de Controle Interno Utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ” e realizou a capacitação Noções de Controle Interno (NCOI022019), com duração de 4 horas, que contou com a presença de 26 participantes das áreas administrativas e judiciárias.

Participamos do 5º Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário, realizado entre os dias 22 a 24 de maio em Belo Horizonte.



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

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>Capacitação de Servidores nos Referenciais de Controle Interno Utilizados pela Auditoria Interna do Pjerj</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>35,7%</td></tr><tr><td>META</td><td>100,0%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	RESULTADO ATUAL	35,7%	META	100,0%	<p>Este indicador considera o total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos. Realizamos a capacitação Noções de Controle Interno (NCOI022019) e tivemos a participação de representantes de 5 Unidades das 14 que computamos como cálculo total. A capacitação contou com a presença de 26 participantes das áreas administrativas e judiciárias</p>
Categoria	Valor						
RESULTADO ATUAL	35,7%						
META	100,0%						



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>AUDITORIAS INTERNAS NO 1º SEMESTRE</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas (1º semestre)</td><td>96</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>97</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas (1º semestre)	96	Concluídas	97	<p>Trabalhos realizados pela DIAOP:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo 2019-001498 – Auditoria para verificar achados identificados pelo CNJ em processos de contratação durante a inspeção realizada neste TJERJ em 2017;- Processo 2019.017112 - Vistoria de garantia da construção do Fórum de Nilópolis;- Processo 2019-0600620 - Vistoria de Medição na Obra de Substituição das Esquadrias do Prédio das Secretarias do Fórum de Niterói;- Processo 2019-074038 - Auditoria Coordenada pelo CNJ de Avaliação Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Operacional, em parceria com o DIMON/SEMOA e o DICAC/SECAC. <p>Trabalhos realizados pela DIAUC:</p> <p>Avaliação do RGF do 1º quadrimestre de 2019;</p> <p>2019.004362 - Levantamento para conhecer os controles exercidos nos processos de prestação de contas das parcerias e dos convênios com repasse de verbas pelo PJERJ (conclusão de trabalho iniciado em 2018);</p> <p>Processo 2019-085133 – ordenador de despesa TJ;</p> <p>Processo 2019-089234 - gestores UO FETJ;</p> <p>Processo 2019-63663 - gestores do FEEMERJ;</p> <p>Processo 2019-083722 - gestores do FUNARPEN-RJ;</p> <p>Processo 2019-063339 - responsável por bens em almoxarifado da EMERJ;</p> <p>Processo 2019-080624 - responsável por bens em almoxarifado TJ;</p> <p>Processo 2019-080693 - responsável por bens patrimoniais do TJ;</p> <p>Processo 2019-081394 - responsável pela</p>
Categoria	Quantidade						
Planejadas (1º semestre)	96						
Concluídas	97						



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

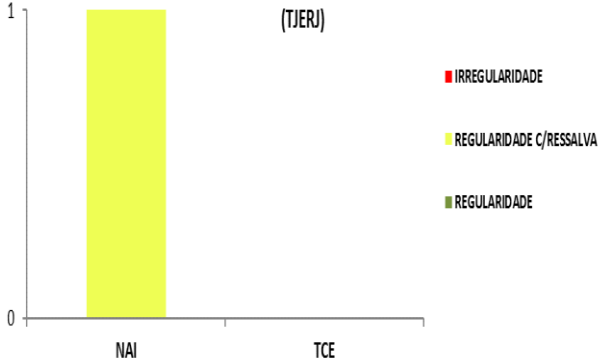
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>tesouraria TJ;</p> <p>Processo 2019-081392 - responsável pela tesouraria FETJ;</p> <p>Processo 2019-081396 - responsável pela tesouraria FUNARPEN-RJ;</p> <p>Processo 2019-063662 - responsável pela tesouraria FEEMERJ;</p> <p><u>Trabalhos realizados pela DITEC:</u></p> <p>Atos de Pessoal - 59 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no primeiro semestre de 2019;</p> <p>Atos e Contratos – No primeiro semestre de 2019, o TCE encaminhou ao TJERJ 10 decisões preliminares</p> <p>Consultorias realizadas, conforme PAA 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">•Parecer acerca da documentação apresentada pelo CIEE, que encaminhou espécie de simulação de prestação de contas, relativa aos meses de setembro e outubro de 2016 (Processo 2016.200245);•Parecer acerca da análise sobre as respostas apresentadas pelo TCE-RJ à Consulta formulada pelo TJ-RJ (esclarecimentos relacionados à aplicação da Lei Federal nº 13.019/14). Processo 2018-063892;•Parecer sobre regramentos de Controles Internos implementados nas contratações referentes à Tecnologia da Informação deste TJERJ, posteriores aos ajustes objeto das exigências emanadas do TCERJ (Processo 2018.234595). <p><u>Trabalhos realizados pela DIMON:</u></p> <p>Processo nº: 2017-126422 – Levantamento da Gestão do Plano de Saúde dos Servidores;</p> <p>Processo nº: 2018-91187 – Prestação de Contas Anual de Gestão – TJERJ – Exercício 2017;</p> <p>Processo nº: 2018-55931 – Prestação de Contas Anual de Gestão – FETJ – Exercício 2017;</p>



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>Processo nº: 2018-27388 – Ação Coordenada de auditoria do CNJ – Levantamento de informações para avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, gestão, riscos e controle de TIC;</p> <p>Processo nº. 2016-40007 – Vistoria Técnica de garantia da construção do Fórum Regional da Leopoldina;</p> <p>Processo nº 2018-19339 – Vistoria Técnica da Garantia da Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis;</p> <p>Processo nº: 2018-146319 – Vistoria de medição da obra de complementação da construção do prédio de Iguaba Grande;</p> <p>Processo nº: 2018-193778 – Vistoria de Garantia da Construção do Fórum Regional de Alcântara.</p>						
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	NAI	1	TCE	0	<p>O NAI, em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17¹ c/c Portaria SGE nº 03/18², encaminhou à Corte de Contas, até o mês de junho/2019, 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA referentes ao término do exercício financeiro de 2018, que se encontra com a seguinte tramitação na Corte de Contas:</p> <p>PROC TJ Nº 2019-085133: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (103826-7/19).</p>
Categoria	Quantidade						
NAI	1						
TCE	0						

¹ Deliberação TCE/RJ nº 278/2017: Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências. Consultado em: <http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/prestacaodecontasdegestaopca>

² Portaria SGE nº 10/2017: 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/prestacaodecontasdegestaopca-2018>



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 1</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>REGULARIDADE</td><td>2</td></tr><tr><td>REGULARIDADE C/RESSALVA</td><td>1</td></tr><tr><td>IRREGULARIDADE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	REGULARIDADE	2	REGULARIDADE C/RESSALVA	1	IRREGULARIDADE	0	<p>Com base na mesma norma do gráfico anterior, foram providenciadas as análises das PCAs dos demais Fundos Especiais que permanecerão arquivadas no TJERJ, neste NAI, à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Ao todo foram avaliados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC TJ Nº 2019-63663: GESTORES DO FEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;➤ PROC TJ Nº 2019-083722: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;➤ PROC TJ Nº 2019-089234: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Categoria	Quantidade								
REGULARIDADE	2								
REGULARIDADE C/RESSALVA	1								
IRREGULARIDADE	0								
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 2</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>2</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>1</td></tr><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	CONFORMIDADE	2	CONFORMIDADE C/RESSALVA	1	DESCONFORMIDADE	0	<p>Ainda com base na mesma norma do gráfico anterior, foram providenciadas as análises da Relação de Documentos referente aos Bens em Almojarifado e Permanentes. Os referidos processos permanecerão arquivados na 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 2018, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC TJ Nº 2019-063339: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOJARIFADO DO FEMERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ PROC TJ Nº 2019-080624: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOJARIFADO TJERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;➤ PROC TJ Nº 2019-080693: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.
Categoria	Quantidade								
CONFORMIDADE	2								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	1								
DESCONFORMIDADE	0								



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Processos não encaminhados ao TCE/RJ</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>4</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	CONFORMIDADE	4	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	DESCONFORMIDADE	0	<p>Este Núcleo de Auditoria Interna, ainda com base na supracitada Deliberação da Corte de Contas, analisou, até junho/2019, 04 (quatro) processos contendo a Relação de Documentos referente à Tesouraria relativos ao término de exercício financeiro de 2018. Os referidos processos permanecerão arquivados 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">> PROC TJ Nº 2019-081394: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;> PROC TJ Nº 2019-081392: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;> PROC TJ Nº 2019-063662: TESOUREIRO DO FEMERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017; <p>PROC TJ Nº 2019-081396: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.</p>				
Categoria	Valor												
CONFORMIDADE	4												
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0												
DESCONFORMIDADE	0												
<p>Grau de relevância das decisões preliminares do TCE</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Grau de relevância das decisões preliminares do TCE</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Baixa Relevância</th><th>Média Relevância</th><th>Alta Relevância</th></tr></thead><tbody><tr><td>ATOS DE PESSOAL</td><td>51</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Categoria	Baixa Relevância	Média Relevância	Alta Relevância	ATOS DE PESSOAL	51	8	0	ATOS E CONTRATOS	1	4	5	<p>Atos de Pessoal - as 59 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no primeiro semestre de 2019 foram assim classificadas: 0 de alta relevância; 8 de média relevância e 51 de baixa relevância.</p> <p>Atos e Contratos - No primeiro semestre de 2019, o TCE encaminhou ao TJERJ 10 decisões preliminares, assim classificadas: 5 de alta relevância; 4 de média relevância e 1 de baixa relevância.</p>
Categoria	Baixa Relevância	Média Relevância	Alta Relevância										
ATOS DE PESSOAL	51	8	0										
ATOS E CONTRATOS	1	4	5										



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Gráfico de Implementação das Determinações Monitoradas (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>41,94%</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>48,39%</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>9,67%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Determinações Implementadas	41,94%	Determinações em Implementação	48,39%	Determinações Não Implementadas	9,67%	<p>O resultado dos monitoramentos de auditorias encerrados no primeiro semestre de 2019 foi positivo. Ao todo, foram monitoradas 31 Determinações Presidenciais, com a implementação de 41,94% destas (13 recomendações). Das Determinações remanescentes, que serão objetos de novos monitoramentos: 48,39% (15 recomendações) encontram-se em fase de implementação e 9,68% (3 recomendações) não foram implementadas pelas unidades auditadas, tendo em vista que não foram iniciadas as providências necessárias para atendê-las.</p>
Categoria	Porcentagem								
Determinações Implementadas	41,94%								
Determinações em Implementação	48,39%								
Determinações Não Implementadas	9,67%								

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DIAUC

Auditorias internas, pendentes do PAA de 2018, concluídas

- 2019.004362 - Levantamento para conhecer os controles exercidos nos processos de prestação de contas das parcerias e dos convênios com repasse de verbas pelo PJERJ, envolvendo os serviços de Auditoria de Contas e de Auditoria de Conformidade e Inspeção, subordinados à Divisão de Auditoria de Conformidade e Contas, concluído em janeiro de 2019.

Avaliação do Endividamento e do Limite de Despesas com Pessoal:



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

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

- Avaliação do RGF do 1º quadrimestre de 2019 (artigo 55, inciso I, alínea “a”, da LC nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Avaliação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais:

- Relatório com a finalidade de fornecer, ao TCE-RJ³, informações sobre o andamento do processo de implementação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com base na Portaria STN nº 548/15, junto às unidades executoras do Sistema de Controle Interno do PJERJ.

DITEC

- Parecer acerca da documentação apresentada pelo CIEE, que encaminhou espécie de simulação de prestação de contas, relativa aos meses de setembro e outubro de 2016 (Processo 2016.200245);
- Parecer acerca da análise sobre as respostas apresentadas pelo TCE-RJ à Consulta formulada pelo TJ-RJ (esclarecimentos relacionados à aplicação da Lei Federal nº 13.019/14). Processo 2018-063892;
- Parecer sobre regramentos de Controles Internos implementados nas contratações referentes à Tecnologia da Informação deste TJERJ, posteriores aos ajustes objeto das exigências emanadas do TCERJ (Processo 2018.234595);
- Autuação do processo administrativo nº 2019-027666, a fim de registrar os credenciamentos efetuados, pela DITEC, do Presidente deste TJERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI, bem como do Diretor-Geral da EMERJ, no sistema e-TCE, tendo em vista a nova gestão administrativa desta Corte de Justiça (biênio 2019-2020);
- Análise sobre a aplicação, em outros Tribunais, do procedimento de retenção das provisões de encargos trabalhistas em conta vinculada (similar ao disposto na Resolução 169/13 CNJ), às parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil;
- Deflagração do processo 2019.0602680, no sistema SEI, acerca do cumprimento determinado no Ofício TCE/RJ nº 652 - GAP/SGE, que solicitou o



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

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

preenchimento, no sistema e-TCE, das informações requeridas no âmbito de Auditoria de Levantamento, com o objetivo de obter informações sobre Obras Públicas paralisadas nesta Corte de Justiça (Termo de Solicitação de Informações e Documentos nº 01/TJ-RJ/FISC. 235/2019);

- Participação na reunião de encerramento, na Presidência do TJERJ, acerca da implementação da Resolução CNJ nº 169/13 no âmbito desta Corte de Justiça (GT - Ato Executivo 141/18);
- Autuação do processo SEI nº 2019-604863 para atender às exigências do TCE-RJ referente à Auditoria Governamental, com a finalidade de verificar as medidas executadas pelo Governador Estadual decorrentes do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal; e Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 20/05/2019.

DIAOP

- Processo 2019.001498 – Auditoria para verificar achados identificados pelo CNJ em processos de contratação durante a inspeção realizada neste TJERJ em 2017 (processos de inexigibilidade de licitação sem instrução, processos de reajuste sem aditivo e processos de pagamento sem atesto). Esta ação foi realizada com base em seleção amostral de processos oriundos das unidades auditadas. Após uma detida análise do respectivo material, por parte da equipe de auditoria, foi possível elaborar propostas de melhoria nos respectivos processos de trabalho, que restaram totalmente acolhidas pela Alta Administração.
- Processo 2019.017112 - Vistoria de garantia da construção do Fórum de Nilópolis entregue no prazo planejado; e
- Processo 2019-0600620 - Vistoria de Medição na Obra de Substituição das Esquadrias do Prédio das Secretarias do Fórum de Niterói também entregue no prazo.
- Adoção do processo eletrônico nas práticas cotidianas da Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia, tal inovação trouxe novos desafios na fase de elaboração e organização da documentação constante dos autos.

³ Processo TCE-RJ nº 104626-6/16, fls. 383.



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

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

- Todos os servidores e colaboradores foram devidamente treinados para operar o Sistema SEI.

DIMON

- Monitoramento de 11 (onze) processos de auditoria/prestação de contas anual de gestão abaixo relacionados, com o encaminhamento de 08 (oito) relatórios de monitoramento ao Exmo. Desembargador Presidente do TJERJ e implementação de 41,94% das Determinações Presidenciais neles elencadas.
- Processo nº 2015-50969 – Auditoria de Avaliação de Controles Internos da Fiscalização de Contratos de Prestação de Serviços – PJERJ;
- Processo nº. 2016-40007 – Vistoria Técnica de garantia da construção do Fórum Regional da Leopoldina;
- Processo nº: 2017-126422 – Levantamento da Gestão do Plano de Saúde dos Servidores;
- Processo nº: 2018-27388 – Ação Coordenada de auditoria do CNJ – Levantamento de informações para avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, gestão, riscos e controle de TIC;
- Processo nº: 2018-91187 – Prestação de Contas Anual de Gestão – TJERJ – Exercício 2017;
- Processo nº: 2018-55931 – Prestação de Contas Anual de Gestão – FETJ – Exercício 2017;
- Processo nº 2018-19339 – Vistoria Técnica da Garantia da Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis;
- Processo nº: 2018-146319 – Vistoria de medição da obra de complementação da construção do prédio de Iguaba Grande;
- Processo nº: 2018-193778 – Vistoria de Garantia da Construção do Fórum Regional de Alcântara;
- Processo nº: 2018-149302 – Auditoria dos procedimentos de concessão de diárias;
- Processo nº: 2019-17112 – Vistoria Técnica de Garantia da Construção do Fórum Regional de Nilópolis.



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

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

Trabalho integrado entre setores oriundos de Diferentes Divisões do NAI

- Processo 2019-074038 - Auditoria Coordenada pelo CNJ de Avaliação Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Operacional, realizada em parceria com o DIMON/SEMOA e o DICAC/SECAC, visando analisar os demonstrativos da execução orçamentária e financeira com foco em quatro temas específicos, quais sejam: Controles de execução orçamentária; Transparência; Responsabilidade Institucional e Alinhamento Estratégico.

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

- Não há ações pendentes de realização no semestre, todos trabalhos planejados foram executados.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
As diligências encaminhadas pelo TCE-RJ 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			O NAI recebeu dois novos servidores em julho.
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



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

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

				com vistas à readequação.
--	--	--	--	---------------------------

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 fizeram a capacitação 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

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 PJERJ									
INDICADOR	Índice de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ 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 TJERJ 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 TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	100%							ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTEES (relatório DGPE/ESAJ)	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde. de UO			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO		0	0	0	0	5	0	0	-	-	-	-	-	5
BASE	0,00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 100,0%</p> <p style="font-size: x-small;">RESULTADO ATUAL: 35,7% META: 100,0%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <p style="font-size: x-small;">1º sem 2019: 5</p> </div> </div>												
RESULTADO ATUAL	35,7%													
META	100,0%													
ANÁLISE CRÍTICA	A capacitação ofertada neste semestre, em que pese ter alcançado apenas 5 Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ, teve uma considerável participação de servidores lotados na área jurisdicional inclusive com participação de dois servidores do Tribunal Regional Eleitoral.													
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos planejando novas capacitações.													
Responsável pela emissão do relatório: DICAC				Responsável (aprovação e divulgação): NAI				Data: 30/07/2019						



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	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 Encaminhadas ao TCE/RJ (TJERJ)</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	<p>O NAI, até o término do mês de junho de 2019, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017 c/c Portaria SGE nº 03/2018, encaminhou à Corte de Contas a Prestação de Contas Anuais de Gestão - PCA do ordenador do TJERJ, PROC.TJ - 2019-085133 - ORDENADOR DE DESPESA TJ - REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS - Em tramitação no TCE-RJ</p>																				
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																				
Responsável pela emissão do relatório:				NAI/DIAUC		Responsável (aprovação e divulgação):			NAI												
								Data:	30/07/2019												



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

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

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			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	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS		CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE DE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	
NAI	2	1	0	NAI		2	1	0	NAI	4	0	
	0	0	0			0	0	0		0	0	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> <p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> </div> </div>												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O NAI, até o término do mês de junho de 2019, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017 c/c Portaria SGE nº 03/2018, analisou 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. Os processos, abaixo relacionados, ficarão acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.</p> <p>PROC TJ - 2019-089234 - GESTORES UO FETJ - <u>REGULARIDADE COM RESSALVAS</u> PROC TJ - 2019-63663 - GESTORES DO FEEMERJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> PROC TJ - 2019-083722 - GESTORES DO FUNARPEN - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u></p> <p>PROC TJ - 2019-063339 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DA EMERJ - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u> PROC TJ - 2019-080624 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJ - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u> PROC TJ - 2019-080693 - RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJ - <u>CONFORMIDADE COM RESSALVAS EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u></p> <p>PROC TJ - 2019-081394 - RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA - TJERJ - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u> PROC TJ - 2019-081392 - RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA - FETJ - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u> PROC TJ - 2019-081396 - RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA - FUNARPEN - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u> PROC TJ - 2019-063662 - RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA - FEEMERJ - <u>CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 278/2017</u></p>											
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.											
Responsável pela emissão do relatório:				NAI/DIAUC				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI
										Data:	30/07/2019	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ						
INDICADOR	Grau de relevância das decisões preliminares do TCE			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Analisar e classificar as decisões preliminares do TCE						
FINALIDADE	Classificar as decisões preliminares do TCE segundo seu grau de relevância para a gestão do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS		
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[{\sum de decisões, por tipo e grau de relevância}]/100							SENTIDO DE MELHORIA	Nm		
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE DILIGÊNCIAS		
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS									
BAIXA RELEVÂNCIA	51	1									
MÉDIA RELEVÂNCIA	8	4									
ALTA RELEVÂNCIA	0	5									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 59 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ no primeiro semestre de 2019 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 de alta relevância - Não houve nenhuma decisão de alta relevância no período. 8 de média relevância - exigências na concessão de aposentadoria pela regra/modalidade indicada uma vez que o servidor não atende ao requisito constitucional de tempo mínimo de efetivo exercício na carreira; e apresentação de declarações da autoridade competente quando à licitude, ou não, da acumulação de cargos públicos declarada pelo servidor. 51 de baixa relevância - majoritariamente diligências para solicitação de esclarecimentos referentes à incorporação de cargos comissionados; e comprovação de forma de ingresso do servidor no cargo público. <p>Atos e Contratos - No primeiro semestre de 2019, o TCE encaminhou ao TJERJ 10 decisões preliminares, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 de alta relevância - Apresente justificativas quanto à relevância técnica dos serviços constantes nos subitens b.1, b.2, b.3, b.5 e b.6 do item 7.2.9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 17/18; apresente as composições analíticas de custo unitário ou documento circunstanciado, referentes aos serviços referidos nos subitens supramencionados, com o fim de se verificar sua representatividade no cômputo do valor global do objeto licitado exigência referente ao 4º Termo Aditivo da construção do FORO de Nilópolis para que se encaminhe elementos que comprovem a vantajosidade da contratação, inclusive junto ao contratado, a fim de comprovar que os preços praticados correspondem àqueles vigentes no mercado - público ou privado - à época da contratação; e exigência para que apresente justificativas para a celebração de termo aditivo fora do prazo de vigência contratual; 4 de média relevância - Esclareça a necessidade da contratação do quantitativo envolvido, quantitativo de postos de serviço e quantidade de profissionais por área total construída para prestar serviço de brigada de incêndio; atas e os quadros de julgamento das propostas assinados pelos licitantes presentes e pela comissão; proposta da contratada com detalhamento de quantitativos e preços unitários; portarias de prorrogação dos concursos, caso tenham sido prorrogados, juntamente com comprovação de suas publicações; encaminhe tabela com a relação de TODOS os aprovados nos referidos Concursos Públicos XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI e LII; 1 de baixa relevância - Efetue o lançamento dos dados do Ato de Dispensa de Licitação do qual decorre o presente contrato no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS, em consonância com a Deliberação TCE-RJ 280/2017; 										
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Foi autuado o processo SEI 2019-604863 para atender às exigências do TCE-RJ referente à Auditoria Governamental, com a finalidade de verificar as medidas executadas pelo Governador Estadual decorrentes do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal; Atualização da RAD-NAI-003, com vigor a partir de 20/05/2019.</p>										
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC/SEACE			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI		
							Data:		30/07/2019		



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

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



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

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

PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIMON	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	Percentual de determinações implementadas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO 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
2019	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS			RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS			RESULTADO PERCENTUAL (%)		
	31			13			41,94		
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:				Evolução Comparativa do Resultado - Fonte:				
RESULTADO ATUAL (%)	41,94								
META									
ANÁLISE CRÍTICA	A partir do segundo semestre de 2017, as ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJERJ e do FETJ passaram a ser monitoradas pela DIMON. Ademais, no primeiro semestre de 2019, a equipe do Serviço de Monitoramento de Auditorias de Conformidade e Contas (NAI/DIMON/SEMOA) participou da Auditoria Coordenada do CNJ - Avaliação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional (proc. nº 2019-074038), no período de 01/03/2019 a 05/07/2019. Ambas as situações foram contempladas no Plano Anual de Monitoramento, porém com reflexos no número de auditorias incluídas para monitoramento no ano de 2019. O Plano de Monitoramento estabelecido para o presente exercício vem sendo cumprido pela DIMON.								
AÇÕES GERENCIAIS	A DIMON está realizando a análise de seu acervo processual, com o intuito de avaliar os trabalhos de auditoria que deverão ser monitorados e aqueles que possam ser objeto de arquivamento, mediante justificativa fundamentada e devida autorização.								
Responsável pela emissão do relatório:	DIMON			Responsável (aprovação e divulgação):	NAI			Data:	30/07/2019



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

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

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ				
INDICADOR	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)				
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas							SENTIDO DE MELHORIA	Nm
META	100% das ações realizadas					ORIGEM DOS DADOS	Ato Executivo 177/2016, alterado pelo Ato executivo nº 162/2017	UNIDADE DE MEDIDA	PAA
RESULTADOS NO PERÍODO									
Planejadas (1º semestre)	Concluídas	Programadas para 2º semestre							
96	97	-							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Plano de Auditoria contempla a execução das auditorias internas realizadas pelo NAI através de suas Divisões, a saber Divisão de Auditoria de Conformidade e Contas (DIAUC), Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia (DIAOP), Divisão de Estudos e Análises Técnicas (DITEC) e Divisão de Monitoramento (DIMON).</p> <p>O total de auditorias internas planejadas e realizadas no 1º semestre de 2019 foi de 96 e 97 respectivamente. Cabe ressaltar que cada ação de auditoria é peculiar e guarda complexidade variada conforme o grau de análise e o aprofundamento necessários para a realização dos trabalhos e, ainda, algumas são planejadas e outras sob demanda. O detalhamento específico pode de ser observado no RIGER do NAI.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	Este Núcleo observa e executa suas ações conforme estabelecido no Plano Anual de Auditoria.								

Responsável pela emissão do relatório:

NAI/SECOE

Responsável (aprovação e divulgação):

NAI/DICAC

Data:

20/07/2018