



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO (DGCOI)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL		
	DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO (DGCOI)		
Mês de Referência: 1º SEMESTRE 2015	Emitido em: 08/07/2015	Aprovado por: Diretor-Geral da DGCOI	

SUMÁRIO

1.	INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (DO MÊS DE REFERÊNCIA)	3
2.	PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3.	QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	3
4.	SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	7
5.	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	7
6.	AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	9
7.	DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	9
8.	SITUAÇÃO DOS RECURSOS	10
9.	CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	10
10.	ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	12



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

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

<NÃO APLICÁVEL>

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Aprimoramento do processo de Controle Interno do PJERJ			Projeto em fase de documentação.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
Execução do Plano Anual de Atividades de Controle (anexo I – Ato Executivo 95/2015 - Auditorias e Levantamentos) – Exercício 2015	A meta de realização das auditorias e levantamentos foi parcialmente atingida, tendo em vista os seguintes fatores: - Alteração do quadro de pessoal na Divisão de Auditoria Operacional, saída de 03 (três) servidores e recepção de 02 (dois) servidores ocasionando necessária capacitação para a realização das funções e adaptação para auxiliar nos trabalhos em andamento;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Gráfico de barras com o eixo Y variando de 0 a 5. Há duas barras: uma escura verde com o valor 4 rotulado 'Planejadas' e uma clara verde com o valor 1 rotulado 'Concluídas'.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>4</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas	4	Concluídas	1	<ul style="list-style-type: none">- Expedição notas de auditorias¹ referentes aos processos 2015-95924² e 2015-50969³.- Necessidade de prorrogação do prazo dos trabalhos de Levantamento e Auditoria em face da solicitação de prorrogação de prazos para resposta dos auditados e ampliação do escopo, superveniente ao planejamento do PAAC, por ocasião da emissão das notas de auditorias supramencionadas.
Categoria	Quantidade						
Planejadas	4						
Concluídas	1						

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<p>Grau de Relevância das Decisões Preliminares do TCE⁴</p>	<p>Atos de Pessoal - as decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ em 2015 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 08 de alta relevância - inclusão de gratificação de titularidade no cálculo dos proventos de servidores, fixação de proventos com fundamento em dispositivo não recepcionado pela CRFB/88,

¹ Ato Normativo 13/2014, art.17 – Se constatada durante a auditoria a existência de ato ou fato irregular potencialmente danoso ao erário ou à segurança de pessoas ou bens, de caráter impostergável, deverá o supervisor da equipe solicitar a adoção imediata das medidas corretivas cabíveis.

² 2015-95924 - Nota de Auditoria à DGSEI sobre a existência de extintores fora do período de garantia – Levantamento do Arquivo de processos físicos.

³ 2015-50969 - Nota de Auditoria à DGLOG em relação ao recebimento de materiais possivelmente em desacordo com o Termo de Referência – Auditoria de Avaliação dos controles internos da fiscalização contratual.

⁴ Classificação das Decisões do TCE:

- Alta relevância – Comunicações que denotam o descumprimento de uma norma cogente;
- Média relevância – Comunicações que, geralmente, solicitam esclarecimentos acerca de uma possível irregularidade/ilegalidade, que podem se tornar reincidências de acordo com os esclarecimentos;
- Baixa relevância – Comunicações que decorrem de meras irregularidades formais, tais como ausência de documentos de remessa obrigatória, entre outros.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

INDICADORES OPERACIONAIS																
GRÁFICO	COMENTÁRIO															
<table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Relevância</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Alta Relevância</th><th>Média Relevância</th><th>Baixa Relevância</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atos de Pessoal</td><td>8</td><td>0</td><td>11</td><td>19</td></tr><tr><td>Atos e contratos</td><td>29</td><td>6</td><td>38</td><td>73</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	Total	Atos de Pessoal	8	0	11	19	Atos e contratos	29	6	38	73	<p>verificação de possíveis irregularidades na remuneração de servidores/acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, forma de ingresso do servidor nos cargos ocupados no TJ, face ao disposto no art. 37, II da CRFB/88); e</p> <ul style="list-style-type: none">11 de baixa relevância – em sua maioria diligências para solicitação de processos de incorporação de cargos comissionados. <p>Atos e Contratos – O TCE encaminhou ao TJERJ 73 decisões preliminares, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">29 de alta relevância - exigências referentes a Editais de Concorrência, Termos de Reconhecimento de Dívida e Termos de Ajuste de Contas referentes a contratos de obras e de prestação de serviços de Engenharia, bem como comunicação para justificar a fixação, em contratos, de parâmetros e percentuais divergentes dos permitidos legalmente;06 de média relevância – exigências relativas a contratos para justificar valores pactuados, inclusive em contratos de obras.38 de baixa relevância – exigências para atender a Deliberação 244/07 (à época vigente) e IN 02/2008 MPOG.⁵
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	Total												
Atos de Pessoal	8	0	11	19												
Atos e contratos	29	6	38	73												

⁵ Instrução Normativa 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Ordenadores de Despesas.</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas - Ordenadores de Despesa</caption><thead><tr><th>Órgão</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade com Ressalva</th><th>Irregularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Órgão	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade	DGCOI	3	1	0	TCE	0	0	0	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2015 quatro processos de Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas., conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC.TJ 2015-095906 - Ordenador de Despesa Tj - Regularidade das Contas Com Ressalva.➤ PROC TJ - 2015- 090981 – Ordenador de DESPESA – Gestores do FETJ – Regularidade das Contas➤ PROC TJ - 2015- 059491 – Ordenador de Despesa - Gestores da EMERJ – Regularidade das Contas➤ PROC TJ - 2015- 098246 – Ordenador de Despesa – Gestores do FUNARPEN – Regularidade das Contas➤ PROC TJ - 2015-044982 - Tesoureiro/ Pagador - Regularidade das Contas
Órgão	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade										
DGCOI	3	1	0										
TCE	0	0	0										
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Bens em Almoarifado e Patrimoniais.</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas - Bens em Almoarifado e Patrimoniais</caption><thead><tr><th>Órgão</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade com Ressalva</th><th>Irregularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</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>	Órgão	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade	DGCOI	1	2	0	TCE	0	0	0	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2015 três processos de Prestação de Contas referentes ao término de exercício financeiro de 2014, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC TJ - 2015-025288 - Responsável por Bens Em Almoarifado Da EMERJ - Regularidade das Contas➤ PROC TJ - 2015-048255 - Responsável por Bens Em Almoarifado Do TJ - Regularidade com Ressalva➤ PROC TJ - 2015- 070004 - Responsável por Bens Patrimoniais Do TJ - Regularidade com Ressalva.
Órgão	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade										
DGCOI	1	2	0										
TCE	0	0	0										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Tesoureiros</p> <p>TESOUREIROS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Entidade</th><th>Irregularidade</th><th>Regularidade com Ressalva</th><th>Regularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Entidade	Irregularidade	Regularidade com Ressalva	Regularidade	DGCOI	0	0	1	TCE	0	0	0	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2015 o processo 2015-044982 referente à Prestação de Contas por término de gestão (Deliberação TCE-RJ nº 198/96) com parecer pela REGULARIDADE DAS CONTAS.</p>
Entidade	Irregularidade	Regularidade com Ressalva	Regularidade										
DGCOI	0	0	1										
TCE	0	0	0										

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Encaminhamento à Presidência do TJ, com posterior remessa efetuada em fevereiro/2015 ao TCE-RJ, do processo TJ 2015-023852 referente a parte da documentação necessária para atendimento da Deliberação TCE-RJ 248/2008, que trata da instituição do módulo “Término de Mandato” no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS disciplinando o encaminhamento dos documentos pertinentes. Cabe esclarecer que parte da documentação seria encaminhada de forma eletrônica pela



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

Contadoria Geral do Estado, órgão vinculado a Secretaria Estadual de Fazenda – SEFAZ/RJ;

- Participação na elaboração do relatório final encaminhado à Presidência do TJ sobre o PROJETO DMO (Demonstrativo Mensal das Operações)⁶ - processo 2010-148244), que trata das diferenças entre os saldos registrados nos sistemas de controle, os inventários físicos, e os saldos contábeis dos bens em almoxarifado do TJ;
- Participação 08 de servidores no Curso de Formação de Auditores Internos – Nível Básico – Audi I ministrado pelo Instituto de Auditores Interno do Brasil – IIA em junho/2015. A capacitação objetivou atualizar e reciclar os conhecimentos dos participantes acerca da atividade de auditoria interna e governamental;
- Participação de servidores no curso Auditoria Governamental – Uma abordagem prática de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União, ministrado através da Escola Nacional de Governo.
- Reunião com servidores da ESAJ e DGPCF além de representantes da UFF para alinhamento do conteúdo do curso de orçamento e finanças, realizada em junho/2015;
- Reunião com servidores da DGPCF, DGSEI e DIANE além de representantes da PMERJ para tratar da prestação de contas referente ao convênio celebrado entre o TJ e a PMERJ vigente entre 01/01/2010 e 31/12/2014;
- Reunião com servidores da DIANE e representantes do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social - IBISS para tratar dos procedimentos para apresentação das prestações de contas dos convênios firmados entre o TJ e o IBISS, realizada em abril/2015;
- Reunião com servidores da DIANE e representantes da Fundação Lar Fabiano de Cristo para tratar dos procedimentos para apresentação das prestações de contas dos convênios firmados entre o TJ e o Lar Fabiano, realizada em abril/2015.
- Publicação do Ato Executivo 95/2015 que altera o Plano Anual de Atividades de Controle de 2015 – PAAC, tendo em vista a suspensão de Auditoria Coordenada pelo CNJ.

⁶ Processo 2010-148244



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

- Redefinição da Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores.
- Revisão dos produtos não conformes da DGCOI (publicação FRM-DGCOI-009-01)
- Análise de processos de prestação de contas referentes a adiantamentos de numerário, em atendimento ao disposto no Ato Normativo TJ nº 16/2010.
- Monitoramento da Auditoria nos contratos de prestação de serviços de telefonia fixa e móvel – Processo 148783/2013, a fim de verificar o cumprimento das determinações formuladas.
- Vistoria de garantia das construções (DGENG-DEFOB) no Fórum de Cachoeiras de Macacu⁷ e Fórum de Santo Antonio de Pádua⁸, com a finalidade de verificar a existência ou não de vícios (defeitos) de edificações em obras cujo término da garantia contratual se encontra próximo.
- Vistoria de Medição em contrato de construção de obras 003/0244/2014⁹ – Fórum Central, cujo objetivo é aferir os serviços executados no período analisado, com comparação aos que foram efetivamente pagos.

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

- Elaboração de Minuta de ato normativo estabelecendo o uso preferencial da forma eletrônica do pregão na aquisição de bens e serviços comuns no PJERJ, conforme determinação presidencial, nos autos do processo 2015-042282 – Levantamento da Gestão das Licitações – adoção do pregão na forma eletrônica.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

⁷ Processo 2015-048441

⁸ Processo 2015-084964

⁹ Obra de readequação das serventias do 2º e 3º pavimentos do embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º pavimentos da Lâmina I e hall de elevadores do 6º pavimento da lâmina I, do fórum central da Comarca da Capital



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	O quantitativo de recursos humanos da DGCOI é insuficiente diante da diversidade de atribuições e áreas de controle que devem ser alcançadas para o cumprimento efetivo de sua Missão e Visão institucionais, o que resultou na autuação do processo 2014-83599, informando a carência de servidores, de forma a redefinir a lotação ideal da DGCOI.
Tecnologia da Informação		X		
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

A DGCOI, em consonância com o objetivo institucional de aprimorar as políticas de controle interno, assim definido no Mapa Estratégico do PJERJ, busca concentrar esforços a fim de intensificar as ações que promovam a melhoria das atividades desempenhadas nas diversas unidades organizacionais do PJERJ.

O Plano Anual de Atividades de Controle (PAAC), elaborado para o exercício de 2015 e posteriormente revisado pelo Ato Executivo 95/2015, teve o enfoque em promover Levantamentos, que consiste numa técnica de auditoria para conhecer o funcionamento da unidade organizacional e identificar as áreas de maior risco/ impacto que devam ser objeto de acompanhamento ou realização de auditorias.

Merece destaque o Projeto Estratégico da DGCOI “Aprimoramento dos processos de Controle Interno no PJERJ”, o qual se insere no tema “Governança Institucional”. Nesse projeto são planejadas duas atividades:

- Obtenção de Certificação QA- Avaliação de Qualidade do IIA Brasil, com o objetivo de alinhar as melhores práticas de auditoria interna, governança e gerenciamento de riscos, bem como às normas, regulamentos e referenciais utilizados pelo CNJ e TCU.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) SEMESTRAL

- Capacitação de representantes de cada uma das Diretorias Gerais no curso de Controle Interno – Instrumento de Gestão Pública para Resultados; com o objetivo de disseminar o conhecimento técnico sobre controles internos e avaliação de riscos nos processos de trabalho.

Com a implementação desses projetos e demais ações de controle, a DGCOI almeja fortalecer a gestão, adequar os controles internos exercidos nos processos de trabalho das unidades administrativas do PJRJ e, sobretudo, prestar o assessoramento à Administração Superior por meio do exame e avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGC0I	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 Atividades de Controle (anexo I - Auditorias e Levantamentos)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Atividades de Controle (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 95/2015 - Altera o Ato Executivo 1445/2014.		UNIDADE DE MEDIDA	PAA						
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas (1º semestre)	Concluídas	Programadas para 2º semestre													
4	1	6	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Resultados</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>1</td> </tr> </tbody> </table>							Categoria	Quantidade	Planejadas	4	Concluídas	1
Categoria	Quantidade														
Planejadas	4														
Concluídas	1														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A meta de realização das auditorias e levantamentos foi parcialmente atingida, tendo em vista os seguintes fatores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alteração do quadro de pessoal na Divisão de Auditoria Operacional, saída de 03 (três) servidores e recepção de 02 (dois) servidores ocasionando necessária capacitação para a realização das funções e adaptação para auxiliar nos trabalhos em andamento; - Expedição notas de auditorias, decorrentes de constatações levantadas em sede de auditoria, não contempladas no planejamento. Destinam-se a alertar os gestores quanto à impropriedade ou irregularidade que deve ser imediatamente sanada, ainda que no curso dos trabalhos de auditoria, a saber: <ul style="list-style-type: none"> 2015-95924 – Nota de Auditoria à DGSEI sobre a existência de extintores fora do período de garantia – Levantamento do Arquivo de processos físicos. 2015-50969 – Nota de Auditoria à DGLOG em relação ao recebimento de materiais possivelmente em desacordo com o Termo de Referência – Auditoria de Avaliação dos controles internos da fiscalização contratual. - Necessidade de prorrogação do prazo dos trabalhos de Levantamento e Auditoria, em face da solicitação de prorrogação de prazos para resposta dos auditados, relacionadas aos questionamentos das equipes, bem como a necessidade de ampliação do escopo superveniente ao planejamento do PAAC, em face das situações, tais como as que suscitaram a elaboração das Notas de Auditoria, supramencionadas. 														
AÇÕES GERENCIAIS	Será incluído no cômputo dos prazos para a elaboração dos trabalhos determinado percentual referente à possibilidade de achados que demandem emissão de Notas de Auditoria.														
Responsável pela emissão do relatório:			DGC0I/DEPAI			Responsável (aprovação e divulgação):			DGC0I/GBCOI						
								Data:	08/07/2015						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) SEMESTRAL

PLANILHA DE INDICADORES																					
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	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	{{[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 DILIGÊNCIAS												
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Relevância</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>8</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Atos e Contratos</td> <td>29</td> <td>6</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>							Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	Atos de Pessoal	8	0	11	Atos e Contratos	29	6	38
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância								Baixa Relevância											
Atos de Pessoal	8	0								11											
Atos e Contratos	29	6								38											
BAIXA RELEVÂNCIA	11	38																			
MÉDIA RELEVÂNCIA	-	6																			
ALTA RELEVÂNCIA	8	29																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 19 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ em 2015 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 de alta relevância - inclusão de gratificação de titularidade no cálculo dos proventos de servidores, fixação de proventos com fundamento em dispositivo não recepcionado pela CRFB/88, recusa de registro de aposentadoria por tempo ficto, verificação de possíveis irregularidades na remuneração de servidores/acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, forma de ingresso do servidor nos cargos ocupados no TJ, face ao disposto no art. 37, II da CRFB/88); e • 11 de baixa relevância - diligências em sua maioria para juntar aos autos processos sobre incorporação de cargo em comissão. <p>Atos e Contratos - Em 2015 o TCE encaminhou ao TJERJ 73 decisões preliminares, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 de alta relevância - exigências referentes a Editais de Concorrência, Termos de Reconhecimento de Dívida e Termos de Ajuste de Contas referentes a contratos de obras e de prestação de serviços de Engenharia, justificar a fixação, em contratos, de parâmetros e percentuais diferentes dos permitidos legalmente; • 06 de média relevância - Justificativas para valores pactuados em contratos, inclusive de obras e ausência de memorando de início de obras • 38 de baixa relevância - referentes a elementos formais tais como ausência de documentos de remessa obrigatória pela Deliberação TCE 262/2014. 																				
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Como ação preventiva de novas comunicações do TCE, foi encaminhado à DGLOG Memorando DGCOI/GBCOI 40/2015 acerca de duas diligências consideradas de alta relevância (proc.TCE 112994-5/2014 e 112846-2/2014). As comunicações versam sobre a aplicação de reajuste sobre salários baseado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em desacordo com a atividade preponderante do empregador (art.581 §2º da CLT), já que os objetos contratados não guardavam qualquer relação com serviços de asseio e conservação.</p>																				
Responsável pela emissão do relatório:		DGCOI/GBCOI		Responsável (aprovação e divulgação):		DGCOI/GBCOI		Data: 08/07/2015													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) SEMESTRAL

PLANILHA DE INDICADORES												
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	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	$\left\{ \left[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento} \right] / \left[\sum \text{prestações de contas verificadas no período} \right] \right\} / 100$								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		REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	Tesoureiro/ Pagador	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE
DGCOI	3	1	0	DGCOI		1	2	0	DGCOI	1	0	0
TCE	0	0	0	TCE		0	0	0	TCE	0	0	0

PRESTAÇÕES DE CONTAS
Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)

PRESTAÇÕES DE CONTAS
Bens em Almojarifado e Patrimoniais

TESOUREIROS

ANÁLISE CRÍTICA	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de junho/2015 os processos relacionados abaixo para julgamento:</p> <p>PROC.TJ - 2015-095906 - ORDENADOR DE DESPESA TJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA</u> PROC TJ - 2015- 090981 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DO FETJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> PROC TJ - 2015- 059491 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DA EMERJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> PROC TJ - 2015- 098246 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DO FUNARPEN - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u></p> <p>PROC TJ - 2015-025288 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DA EMERJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> PROC TJ - 2015-048255 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO TJ - <u>REGULARIDADE COM RESSALVA</u> PROC TJ - 2015- 070004 - RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJ - <u>REGULARIDADE COM RESSALVA</u></p> <p>PROC TJ - 2015-044982 - TESOUREIRO/ PAGADOR - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u></p>
	<p>AÇÕES GERENCIAIS Não houve ações gerenciais para o período.</p>

Responsável pela emissão do relatório:	DGCOI/DEAGE	Responsável (aprovação e divulgação):	DGCOI/GBCOI	Data:	08/07/2015
--	-------------	---------------------------------------	-------------	-------	------------