



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 de 2021	Emitido em: 20/07/2021	Aprovado por: Diretora Geral do NAI

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

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS.....	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	14
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	14
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	17
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	17
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	18
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	18
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	19
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	20



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)

Consoante Resolução TJ/OE/RJ nº 12/2021 foi aprovado o Projeto Estratégico “Normatização do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna” a ser desenvolvido por este NAI como contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos e macrodesafios institucionais, o qual se encontra em fase de implementação.

Neste biênio foi mantido, ainda, o indicador estratégico “Capacitação de Servidores nos Referenciais de Controle Interno Utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ”, o qual foi levado a efeito, no primeiro semestre de 2021, com a capacitação em Noções de Controle Interno (AVNCO012021), que contou com a presença de 25 participantes das áreas administrativas e judiciárias.

Ressalta-se que o curso contou com 5 (cinco) horas de duração e foi ministrado através da plataforma MOODLE, utilizando, também, o aplicativo TEAMS, tendo em vista a manutenção das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, regulamentadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo Ato Normativo Conjunto nº 04/2020.

Além disso, foram publicados, respectivamente, em 01/02/2021 e 24/06/2021, o Manual de Prestação de Contas Relativas às Parcerias Celebradas com as Organizações da Sociedade Civil (RAD-NAI-007-02) e o novo Estatuto de Auditoria Interna Governamental do PJERJ (Ato Normativo nº 16/ 2021), os quais apresentam noções gerais sobre Controle Interno, bem como o Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do PJERJ (Ato Normativo nº 01 /2021), publicado em 05/01/2021.

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			



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

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resultado</td><td>29%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Resultado	29%	Meta	100%	<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 através do curso Noções de Controle Interno (AVNCO012021) e tivemos a participação de representantes de 4 Unidades das 14 que computamos como cálculo total. A capacitação contou com a presença de 25 participantes das áreas administrativas e judiciárias.</p>
Categoria	Porcentagem						
Resultado	29%						
Meta	100%						



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>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS EM 2021</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>2</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas...	4	Concluídas	2	<p>Trabalhos realizados pela DIAOP:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2021-0608360 - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo (concluída);• 2012-0603983 - Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos (concluída);• 2021-0634277 – Auditoria nos controles do Sistema Integrado de Manutenção de serviços de engenharia (em andamento - fase de planejamento iniciada em 05/04 com previsão de término em 08/10/2021);• Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital – auditoria iniciada na primeira semana de julho, conforme disponibilização do Plano de Trabalho pelo CNJ. Ainda sem processo aberto. Previsão de término em 30/09/2021.
Categoria	Quantidade						
Planejadas...	4						
Concluídas	2						
	<p>Trabalhos realizados pela DITEC:</p> <p><u>238</u> (duzentos e trinta e oito) planejados no primeiro semestre de 2021 e <u>238</u> (duzentos e trinta e oito) concluídos</p> <ul style="list-style-type: none">- Atos de Pessoal: 234 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2021;- Consultorias realizadas, conforme PAA 2021:• Processo administrativo SEI nº 2021-0612628 - autuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do						



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>Presidente deste TJERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/procuradora do Presidente do TJERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistema e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI.</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo administrativo SEI nº 2020-0653593 – confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs).• Processo administrativo SEI nº 2020-0622475 – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJERJ e o seu encaminhamento ao TCE).• Processo administrativo SEI nº 2021-0657149 – estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.



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												
<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>0</td><td>0</td><td>234</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	234	ATOS E CONTRATOS	0	0	0	<p>➤ Atos de Pessoal: as 234 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2021 foram assim classificadas: 0 de alta relevância; 0 de média relevância e 234 de baixa relevância;</p> <p>➤ Atos e Contratos: No primeiro semestre de 2021, o TCE não encaminhou ao TJERJ decisões preliminares sobre este tema.</p> <p><u>Trabalhos realizados pela DIAUF:</u></p> <p><u>11 (onze) planejadas no 1º semestre de 2021 e 11 (onze) concluídas</u></p> <p>a) Avaliações substantivas e emissão de Certificado de Auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo SEI nº 2021-0636343: Prestação de Contas de Gestão – PCA da unidade gestora do TJERJ;• Processo SEI nº 2021-0638216: PCA da unidade gestora do FETJ;• Processo SEI nº 2021-0644689: PCA da unidade gestora do FEEMERJ;• Processo SEI nº 2021-0642578: PCA da unidade gestora do FUNARPEN; <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo SEI nº 2021-0644698: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ;• Processo SEI nº 2021-0606383: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJERJ; <p>c) Avaliações substantivas sobre a</p>
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	0	0	234										
ATOS E CONTRATOS	0	0	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>documentação do responsável por bens patrimoniais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo SEI nº 2021-0635640: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJERJ; <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo SEI nº 2021-0632312: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJERJ;• Processo SEI nº 2021-0632904: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ;• Processo SEI nº 2021-0634178: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN;• Processo SEI nº 2021-0544707: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ.						
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	NAI	1	TCE	0	<p>➤ Foi encaminhado à Corte de Contas, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/17¹ c/c Portaria SGE nº 9/20², no final do mês de junho de 2021, 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA referente ao término do exercício financeiro de 2020, com análise, sob o aspecto substantivo, da Divisão de Auditoria de Finanças.</p> <p>- Processo SEI nº 2021-0636343: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (104022-7/21).</p>
Categoria	Valor						
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: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2020

² Portaria SGE nº 9/2020: Divulga a relação das unidades jurisdicionadas estaduais cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no exercício de 2020. Consultado em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2020



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>Destino</th><th>REGULARIDADE</th><th>REGULARIDADE C/RESSALVA</th><th>IRREGULARIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Destino	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	NAI	3	0	0	TCE	0	0	0	<p>➤ Em relação aos fundos especiais do Poder Judiciário, foram providenciadas as devidas análises das Prestações de Contas Anuais de Gestão, sob o aspecto substantivo, que permanecerão arquivadas eletronicamente no SEI, à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. No total foram avaliados 3 (três) processos referentes ao término do exercício financeiro de 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0644689: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;- Processo SEI nº 2021-0642578: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;- Processo SEI nº 2021-0638216: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS.
Destino	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE										
NAI	3	0	0										
TCE	0	0	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>Destino</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Destino	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	1	1	1	TCE	0	0	0	<p>➤ Considerando a mesma base normativa das PCAs, foram providenciadas as avaliações, sob o aspecto substantivo, da Relação de Documentos referente aos Bens em Almojarifado e Patrimoniais. Os referidos processos permanecerão arquivados eletronicamente no SEI, com carga para a Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração, e ficarão à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Ao todo foram analisados 3 (três) processos referentes ao término do exercício financeiro de 2020, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0644689: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOJARIFADO DO FEEMERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE com o anexo VIII da
Destino	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	1	1	1										
TCE	0	0	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>Del. TCE/RJ nº 278/2017;</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0606383: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE COM RESSALVA com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2021-0635640: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.						
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Processos não encaminhados ao TCE/RJ</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>4</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	NAI	4	TCE	0	<p>➤ A Divisão de Auditoria de Finanças, ainda com base na supracitada Deliberação da Corte de Contas, analisou, no primeiro semestre de 2021, 04 (quatro) processos contendo a Relação de Documentos referente à Tesouraria relativos ao término de exercício financeiro de 2020, sob o aspecto substantivo. Os referidos processos permanecerão arquivados digitalmente no SEI com carga na Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. São eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0632312: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2021-0632904: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2021-0644689: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2021-0634178: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o anexo VIII da
Categoria	Quantidade						
NAI	4						
TCE	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>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p> <table border="1"><caption>Gráfico 1: Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCA Encaminhadas ao TCE/RJ (TJERJ)</caption><thead><tr><th>Instituição</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Ressalva</th><th>Irregularidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Instituição	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total	NAI	0	1	0	1	TCE	0	0	0	0	<p>Del. TCE/RJ nº 278/2017.</p> <p>Trabalhos realizados pela DIAGE:</p> <p>A DIAGE em observância ao PAA 2021 avaliou a PCA do TJERJ de 2020, elaborou o relatório conclusivo e procedeu a certificação conforme informado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo TJ nº 2021-0636343 - ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. <p>Ressalta-se que em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/17 c/c Portaria SGE nº 09, de 16 de dezembro de 2020, o TJERJ encaminhou à Corte de Contas apenas o processo do ordenador de despesas do TJERJ, as demais PCAs não foram selecionadas para envio.</p>
Instituição	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total												
NAI	0	1	0	1												
TCE	0	0	0	0												
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> <table border="1"><caption>Gráfico 2: Processos Não Encaminhados ao TCE/RJ - Documentação Referente às PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</caption><thead><tr><th>Instituição</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Ressalva</th><th>Irregularidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Instituição	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total	NAI	2	1	0	3	<p>Também foram analisados pela DIAGE as PCAs do FETJ, FEEMERJ e FUNARPEM, referentes ao exercício de 2020, com emissão dos relatórios conclusivos e certificação conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo TJ nº 2021-0644689: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;• Processo TJ nº 2021-0642578: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;• Processo TJ nº 2021-0638216: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS.					
Instituição	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total												
NAI	2	1	0	3												



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 dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 1</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	3	<p>Os processos referentes a Relação de Documentos dos Bens em Almoarifado e Permanentes, ano 2020, foram analisados pela DIAGE com emissão de relatório conclusivo, segue resumo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo TJ nº 2021-0644698: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE.• Processo TJ nº 2021-0606383: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. CONFORMIDADE.• Processo TJ nº 2021-0635640: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE.
Categoria	Quantidade								
DESCONFORMIDADE	0								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0								
CONFORMIDADE	3								
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico 2</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DESCONFORMIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>CONFORMIDADE</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	4	<p>A Relação de Documentos referente à Tesouraria, exercício 2020, também foram analisados com emissão de relatório conclusivo pela DIAGE, conforme informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo TJ nº 2021-0632312: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE.• Processo TJ nº 2021-0632904: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE.• Processo TJ nº 2021-0644707: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE.;• Processo TJ nº 2021-0634178: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE.
Categoria	Quantidade								
DESCONFORMIDADE	0								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0								
CONFORMIDADE	4								



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 de Determinações Monitoradas (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>66,67%</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>8,33%</td></tr><tr><td>Determinações com Perda de Objeto</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Determinações Implementadas	25,00%	Determinações em Implementação	66,67%	Determinações Não Implementadas	8,33%	Determinações com Perda de Objeto	0%	<p>Trabalhos realizados pela DIMON:</p> <p>No primeiro semestre de 2021, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos pela Divisão de Monitoramento de Auditoria (DIMON):</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoramento do Levantamento para Conhecer os Controles Internos da Gestão Patrimonial e da Gestão Contábil dos Bens Imóveis do TJERJ (Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0677676);• Monitoramento da Auditoria para Verificar Achados Identificados pelo CNJ em Processos de Contratação (Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0672990);• Monitoramento da Auditoria no Inventário de Bens Permanentes (Processo administrativo TJ SEI nº 2021-0614026);• Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJERJ, referente ao exercício de 2019 (Processo TJ SEI nº 2020-0645028);• Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2019 (Processo TJ SEI nº 2020-0646356) e• Monitoramento da Vistoria de Garantia das Construções 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 dos Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital (Processo TJ SEI nº 2020-0606685), sendo que, das determinações presidenciais monitoradas, 25,00% foram
Categoria	Porcentagem										
Determinações Implementadas	25,00%										
Determinações em Implementação	66,67%										
Determinações Não Implementadas	8,33%										
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
	implementadas, 66,67% encontram-se em fase de implementação e 8,33% não foram implementadas. Para efeito de cálculo dos percentuais indicados não foram considerados os <i>status</i> de implementação das ressalvas em prestações de contas.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do PJERJ (Ato Normativo nº 01 /2021), publicado em 05/01/2021.
- Manual de Prestação de Contas Relativas às Parcerias Celebradas com as Organizações da Sociedade Civil (RAD-NAI-007-02), publicado em 01/02/2021.
- Novo Estatuto de Auditoria Interna Governamental do PJERJ (Ato Normativo nº 16/2021), em observância às diretrizes estabelecidas pelo CNJ, publicado em 24/06/2021.

DIAOP

- **2021-0608360** - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo, com o objetivo de verificar os controles exercidos pelo DGLOG/DEENG/DIFOB/SEGAR, no tocante ao monitoramento da execução de serviços da obra em período de garantia e registrar pendências detectadas pela equipe do NAI, com vistas ao integral cumprimento contratual, evitando que tais reparos (manutenções) sejam realizados às expensas do PJERJ.



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

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

- **2012-0603983** - Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos, com os seguintes objetivos: verificar a priorização do uso do sistema SEI como meio de tramitação de processos administrativos eletrônicos no PJERJ e verificar a padronização de processos de trabalho, da interoperabilidade e do processo de manutenção dos sistemas existentes.

DITEC

- Processo administrativo SEI nº **2021-0612628** - atuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do Presidente deste TJERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/ procuradora do Presidente do TJERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistema e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/ procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI.
- Processo administrativo SEI nº **2020-0653593** – confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs).
- Processo administrativo SEI nº **2020-0622475** – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJERJ e o seu encaminhamento ao TCE).
- Processo administrativo SEI nº **2021-0657149** - estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.
- Controladorias ou órgãos similares – foram realizadas as seguintes atividades pela Divisão: pesquisas nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País; reunião, na plataforma Teams, com a equipe do Núcleo de Governança, Riscos e *Compliance* do TJPR para saber sobre o funcionamento do referido Núcleo; parecer, enviado à Diretora-Geral do NAI, relatando os achados da pesquisa; participação de reunião na Presidência; e, por fim, elaboração de minuta referente à criação da Assessoria de Conformidade na estrutura organizacional administrativa deste TJERJ.

DIAUF

- A DIAUF atua na área pedagógica, em parceria com a ESAJ, ofertando cursos de acordo com a demanda daquela Escola, com temáticas nas áreas de Orçamento, Controle, Finanças, Controle Externo, entre outros;



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

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

- Os membros da DIAUF buscam, permanentemente, instruções em cursos ofertados internamente pela ESAJ e, externamente, pelo Controle Externo (CNJ e/ou TCERJ).

DIAGE:

- Além dos trabalhos realizados com as PCAs e relações de documentos, a DIAGE no primeiro semestre de 2021, realizou os seguintes trabalhos:
- Análise de 2 processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal- RGF, conforme descrito abaixo:
 - 3º quadrimestre de 2020 – processo nº **2020-0628334**; e
 - 1º quadrimestre de 2021 - processo nº **2021-0647163**;
- Análise de conformidade da documentação apresentada para cumprimento do módulo “Término de Mandato” em atendimento à Deliberação TCE 248/08 (processo nº **2021-0608635**); e
- Análise de processo referente a bem não localizado (processo nº **2021-0601728**).

DIMON

- Monitoramento de 06 (seis) processos de auditoria/prestação de contas, relacionados a seguir, os quais foram concluídos com a apresentação de relatórios de monitoramento.
 - Processo administrativo TJ SEI nº **2020-0677676**: Monitoramento do Levantamento para Conhecer os Controles Internos da Gestão Patrimonial e da Gestão Contábil dos Bens Imóveis do TJERJ;
 - Processo administrativo TJ SEI nº **2020-0672990**: Monitoramento da Auditoria para Verificar Achados Identificados pelo CNJ em Processos de Contratação;
 - Processo administrativo TJ SEI nº **2021-0614026**: Monitoramento da Auditoria no Inventário de Bens Permanentes;
 - Processo TJ SEI nº **2020-0645028**: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJERJ, referente ao exercício de 2019;
 - Processo TJ SEI nº **2020-0646356**: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2019;
 - Processo TJ SEI nº **2020-0606685**: Monitoramento da Vistoria de Garantia das Construções 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 dos Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital.



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

- 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 e à NAI/DIAGE – Divisão de Acompanhamento de conformidade da gestão.

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

DIAOP

- **2021-0634277** – Auditoria nos controles do Sistema Integrado de Manutenção de serviços de engenharia (em andamento - fase de planejamento **iniciada em 05/04 com previsão de término em 08/10/2021**);
- Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital – auditoria **iniciada na primeira semana de julho**, conforme disponibilização do Plano de Trabalho pelo CNJ. Ainda sem processo aberto. **Previsão de término em 30/09/2021**.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

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

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Duas das Divisões do NAI encontram-se com carência de servidores (DITEC e DIAGE).
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura		X		Alguns aparelhos de ar condicionado vem demandando recorrentes reparos.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

DIAOP

- No tocante à ação coordenada de auditoria pelo CNJ, houve alteração do escopo em razão da pandemia de COVID-19, passando a ter como foco de avaliação apenas a acessibilidade digital.

DIAUF

- A DIAUF readequou seus processos de trabalho visando melhor atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
- As auditorias previstas para o 2º semestre de 2021 objetivam atender às demandas institucionais e setoriais, além das exigências normativas;
- A DIAUF atua na área pedagógica, em parceria com a ESAJ, ofertando cursos de acordo com a demanda daquela Escola, com temáticas nas áreas de Orçamento, Controle, Finanças, Controle Externo, entre outros.



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 TJ RJ 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		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 CONCLUINTE (relatório DGPE/ESA)		UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de UO																					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Resultado no Período																		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00																		
RESULTADOS NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; height: 150px;"> <tr> <td style="width: 15%;">LINHA DE BASE</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,00</td> <td colspan="12" rowspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td style="text-align: center;">29%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>														LINHA DE BASE	0,00													RESULTADO ATUAL	29%	META	100%
LINHA DE BASE	0,00																															
RESULTADO ATUAL	29%																															
META	100%																															
ANÁLISE CRÍTICA	Foi ministrado o curso Noções de Controle Interno, o qual contou com 5 (cinco) horas de duração através da plataforma MOODLE, utilizando, também, o aplicativo TEAMS, tendo em vista a manutenção das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, regulamentadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo Ato Normativo Conjunto nº 04/2020. Referida capacitação atingiu três Diretorias-Gerais e um Departamento. Igualmente, teve uma considerável participação de servidores lotados na área jurisdicional.																															
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos planejando novas capacitações.																															
Responsável pela emissão do relatório:				GBNAI				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI		Data:	19/07/2021																	



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	Proc. 2020-0686628	UNIDADE DE MEDIDA	PAA							
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas (1º semestre)	Concluídas	Programadas para 1º semestre	<table border="1"><caption>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS EM 2021</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas...</td><td>4</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>2</td></tr></tbody></table>							Categoria	Valor	Planejadas...	4	Concluídas	2
Categoria	Valor														
Planejadas...	4														
Concluídas	2														
4	2	4													
ANÁLISE CRÍTICA	As 2 auditorias concluídas no primeiro semestre tiveram o seu curso habitual, seguindo as fases de planejamento, execução e relatório. O objetivo de cada trabalho foi atingido, tendo sido realizadas as avaliações pertinentes com propostas de encaminhamento às unidades auditadas para apreciação da Administração Superior. Constam apenas 2 como concluídas em razão do período em que começam e terminam, abarcando parte do primeiro semestre e parte do segundo.														
AÇÕES GERENCIAIS	Em razão da pandemia de COVID-19, as reuniões necessárias à condução das auditorias foram realizadas através da plataforma Teams														
Responsável pela emissão do relatório:	DIAOP			Responsável (aprovação e divulgação):	DIAOP			Data:	09/07/2021						



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	Concluídas	Programadas para 2º semestre	<table border="1"><caption>LEVANTAMENTOS/AUDITORIAS EM 2017</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>238</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>238</td></tr></tbody></table>							Categoria	Quantidade	Planejadas	238	Concluídas	238
Categoria	Quantidade														
Planejadas	238														
Concluídas	238														
238	238														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Conforme indicador Grau de relevância das decisões preliminares do TCERJ: Atos de Pessoal - 234 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2021. Atos e Contratos – o TCE não encaminhou ao TJERJ decisões preliminares sobre este tema, no semestre. Consultorias realizadas, conforme PAA 2021: • Processo administrativo SEI nº 2021-0612628 - autuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do Presidente deste TJERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/procuradora do Presidente do TJERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistemas e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI. • Processo administrativo SEI nº SEI 2020-0653593 – confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs). • Processo administrativo SEI nº 2020-0622475 – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJERJ e o seu encaminhamento ao TCE). • Processo administrativo SEI nº 2021-0657149 - estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais no período.														
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC			Responsável (aprovação e divulgação):			DITEC						
						Data:		12/07/2021							



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	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE														
FÓRMULA	{{[Σ de decisões, por tipo e grau de relevância]}/100						SENTIDO DE MELHORIA	Nm													
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE DILIGÊNCIAS													
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Relevância</caption> <thead> <tr> <th>Nível de Relevância</th> <th>Atos de Pessoal</th> <th>Atos e Contratos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alta Relevância</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Média Relevância</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Baixa Relevância</td> <td>234</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							Nível de Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos	Alta Relevância	0	0	Média Relevância	0	0	Baixa Relevância	234	0
Nível de Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos																			
Alta Relevância	0	0																			
Média Relevância	0	0																			
Baixa Relevância	234	0																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 234 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2021, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 de alta relevância - Não houve nenhuma decisão de alta relevância no período. • 0 de média relevância - Não houve nenhuma decisão de média relevância no período. • 234 de baixa relevância - diligências para solicitação de esclarecimentos referentes à incorporação de cargos comissionados; comprovação de forma de ingresso do servidor no cargo público. <p>Atos e Contratos - o TCE não encaminhou ao TJERJ decisões preliminares sobre este tema, no primeiro semestre de 2021.</p>																				
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve nenhuma ação gerencial no período.																				
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC/SEACE			Responsável (aprovação e divulgação):			DITEC/SEACE												
						Data:		12/07/2021													



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	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	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[[\sum de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento]/ \sum 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							
ANÁLISE CRÍTICA	Processo SEI nº 2021-0636343: ORDENADOR DE DESPESA TJ ERJ . REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (104022-7/21).									
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ .									
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI	
								Data:	12/07/2021	



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	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	Avaliar a documentação das prestações de contas para fins de instrução e julgamento pelo TCERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																																					
PERIODICIDADE	ANUAL	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	Tesoureiro/ Pagador		DESCONFORMIDADE																																					
NAI	3	0	0	NAI	1	2	0	NAI		0																																					
TCE	0	0	0	TCE	0	0	0	TCE		0																																					
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> <table border="1"> <tr><th>Unidade</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Reserva</th><th>Irregularidade</th></tr> <tr><td>NAI</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>				Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	NAI	3	0	0	TCE	0	0	0	<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"> <tr><th>Unidade</th><th>Conformidade</th><th>Conformidade C/Reserva</th><th>Descorformidade</th></tr> <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> </table>				Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descorformidade	NAI	1	0	0	TCE	0	0	0	<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"> <tr><th>Unidade</th><th>Conformidade</th><th>Conformidade C/Reserva</th><th>Descorformidade</th></tr> <tr><td>NAI</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>				Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descorformidade	NAI	4	0	0	TCE	0	0	0
Unidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade																																												
NAI	3	0	0																																												
TCE	0	0	0																																												
Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descorformidade																																												
NAI	1	0	0																																												
TCE	0	0	0																																												
Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descorformidade																																												
NAI	4	0	0																																												
TCE	0	0	0																																												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Avaliações substantivas e emissão de Certificado de Auditoria: Processo SEI nº2021-0636343: Prestação de Contas de Gestão – PCA da unidade gestora do TJ ERJ ; Processo SEI nº2021-0638216: PCA da unidade gestora do FETJ ; Processo SEI nº 2021-0644689: PCA da unidade gestora do FEEMERJ ; e Processo SEI nº 2021-0642578: PCA da unidade gestora do FUNARPEN;</p> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado: Processo SEI nº 2021-0644698: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ ; Processo SEI nº2021-0606383: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJ ERJ ;</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais: Processo SEI nº 2021-0635640: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJ ERJ ;</p> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria: Processo SEI nº 2021-0632312: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJ ERJ ; Processo SEI nº 2021-0632904: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ ; Processo SEI nº 2021-0634178: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN; Processo SEI nº 2021-0544707: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ .</p>																																														
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências do TCERJ .																																														
Responsável pela emissão do relatório:				Responsible (aprovação e divulgação):				Data:																																							
NAI/DIAUF				NAI/GBNAI				12/07/2021																																							



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							
6	6	-							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almoxarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que, os referidos processos não são de remessa obrigatória e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Não houve ações gerenciais para o período.</p>								
Responsável pela emissão do relatório:			DIAGE			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI
								Data:	12/07/2021



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	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				
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	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE DE
NAI	2	1	0	NAI		3	0	0	NAI		4	0	0
	0	0	0			0	0	0			0	0	0
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>				<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p>				<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>					
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almojarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que, os referidos processos não são de remessa obrigatória e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.												
Responsável pela emissão do relatório: DIAGE				Responsável (aprovação e divulgação): NAI				Data: 12/07/2021					



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 TJ RJ 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 PJ ERJ				
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
2018	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS			RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS			RESULTADO PERCENTUAL (%)		
	12			3			25,00		
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE									
RESULTADO ATUAL (%)	25,00								
META									
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO									
ANÁLISE CRÍTICA	O Plano de Monitoramento estabelecido para o exercício de 2021 está sendo cumprido conforme o planejado. No primeiro semestre, foram concluídos 06 (seis) trabalhos de monitoramento, a saber: Monitoramento do Levantamento para Conhecer os Controles Internos da Gestão Patrimonial e da Gestão Contábil dos Bens Imóveis do TJERJ (Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0677676); Monitoramento da Auditoria para Verificar Achados Identificados pelo CNJ em Processos de Contratação (Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0672990); Monitoramento da Auditoria no Inventário de Bens Permanentes (Processo administrativo TJ SEI nº 2021-0614026); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJERJ, referente ao exercício de 2019 (Processo TJ SEI nº 2020-0645028); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2019 (Processo TJ SEI nº 2020-0646356) e Monitoramento da Vistoria de Garantia das Construções 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 dos Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital (Processo TJ SEI nº 2020-0606685).								
AÇÕES GERENCIAIS	A DIMON realizará a revisão do processo de trabalho de monitoramento de auditoria, com o objetivo de identificar e implementar oportunidades de melhoria que contribuam para o aprimoramento dos relatórios encaminhados à Administração Superior.								
Responsável pela emissão do relatório:	Alessandro Moreira Ferreira			Responsável (aprovação e divulgação):	NAI			Data:	13/07/2021