



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:

Janeiro a Junho/2023

Emitido em:

10/07/2023

Aprovado por:

Secretária-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..	3
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	16
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	16
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	21
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	21
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	22
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	22
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	24
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	25



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)

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)
<NÃO APLICÁVEL>			

As propostas de projetos estratégicos encaminhados por este NAI, quais sejam, “Mapeamento de riscos do Núcleo de Auditoria Interna” e “Elaboração do Manual de Auditoria do Núcleo de Auditoria Interna” não foram consideradas como estratégicas pela Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento – COGEP. Assim, referidas ações serão desenvolvidas como uma iniciativa operacional ao longo do biênio (2023/2024).

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<NÃO APLICÁVEL>	



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

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

Para o corrente ano entendemos inexistir justificativa para permanência do indicador “Capacitação de servidores nos referencias de controle interno utilizados pela Auditoria Interna”. Isso porque a partir da atividade de auditoria, na modalidade consultoria, é possível atuar de forma pedagógica, preventiva e em caráter permanente, na disseminação de conhecimentos técnicos, com o objetivo de agregar valor e aperfeiçoar os processos de trabalho de todas as unidades organizacionais do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro - TJRJ e não apenas das mapeadas por referido indicador.

Como principal iniciativa, este Núcleo lançou, durante todo o mês de maio de 2023 (mês da conscientização da auditoria interna), a campanha “Juntos pela transparência”. Referida campanha buscou, inclusive, fomentar a importância da transparência para garantir a confiança da sociedade no Poder Judiciário e que a Auditoria Interna é ferramenta essencial para promoção da transparência, auxiliando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ a atuar de forma ética, eficiente e eficaz.

Em parceria com a Escola de Administração Judiciária – ESAJ, foram realizadas palestras com os temas “Auditoria Interna e Compliance no PJRJ” e “Auditoria Interna: Um Pilar para a Transparência e Prestação de Contas”. Com a colaboração do Departamento de Comunicação Interna – DECOI, foram elaborados informes internos e postagens nas redes sociais promovendo a atividade de auditoria interna, a campanha e o ciclo de palestras, bem como vídeo institucional, divulgando o trabalho do NAI na promoção da transparência e da eficiência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário fluminense.

Ainda, com o propósito de ganhar reconhecimento e aumentar a adesão às recomendações de auditoria interna, participamos em referido mês do concurso promovido pelo Instituto Internacional dos Auditores Internos - IIA Brasil. Por conseguinte, conquistamos o prêmio IIA May Brasil 2023, dedicado às instituições que desenvolvem as melhores ações de conscientização sobre a auditoria interna, o qual será entregue na 43ª edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (Conbrai 2023), entre os dias 26 e 27 de novembro, em São Paulo.

Igualmente, o Núcleo recebeu o Prêmio de Conscientização da Auditoria Interna, um selo entregue às empresas e instituições que realizaram a maior divulgação do orgulho de ser um auditor interno, como forma de conscientização da importância da profissão.



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

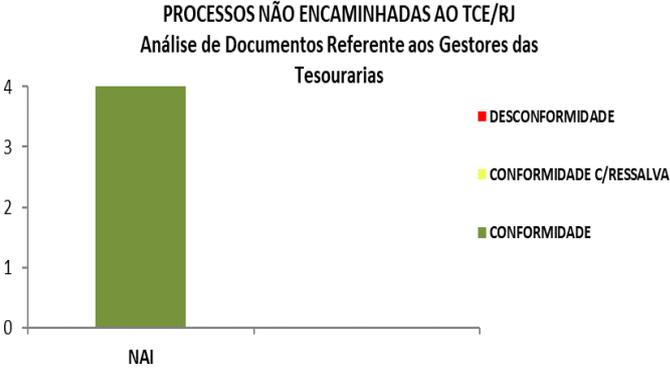
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<u>Divisão de Acompanhamento da Gestão e Auditoria de Compliance - DIAGE</u>									
<p style="text-align: center;">PROCESSOS ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PCA TJRJ</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>IRREGULARIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>REGULARIDADE C/RESSALVA</td><td>0</td></tr><tr><td>REGULARIDADE</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	IRREGULARIDADE	0	REGULARIDADE C/RESSALVA	0	REGULARIDADE	1	<p>A DIAGE, em observância ao PAA 2023, avaliou a PCA do TJRJ de 2022, elaborou o relatório conclusivo e procedeu a certificação conforme informado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029054 - ORDENADOR DE DESPESA TJRJ. REGULARIDADE. <p>Ressalta-se que, em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17 c/c Portaria SGE nº 08, de 29 de novembro de 2022, foi encaminhado à Corte de Contas apenas as informações relativas ao processo do ordenador de despesas do TJRJ, as demais PCAs não foram selecionadas para envio.</p>
Categoria	Quantidade								
IRREGULARIDADE	0								
REGULARIDADE C/RESSALVA	0								
REGULARIDADE	1								
<p style="text-align: center;">PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>IRREGULARIDADE</td><td>0</td></tr><tr><td>REGULARIDADE C/RESSALVA</td><td>1</td></tr><tr><td>REGULARIDADE</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	IRREGULARIDADE	0	REGULARIDADE C/RESSALVA	1	REGULARIDADE	2	<p>Também foram analisados pela DIAGE as PCAs do FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN, referentes ao exercício de 2022, com emissão dos relatórios conclusivos e certificação conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06030130: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE;- Processo SEI nº 2023-06029056: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE;- Processo SEI nº 2023-06029055: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE COM RESSALVAS.
Categoria	Quantidade								
IRREGULARIDADE	0								
REGULARIDADE C/RESSALVA	1								
REGULARIDADE	2								



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"><thead><tr><th>Status</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>	Status	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	3	<p>Os processos referentes a Relação de Documentos dos Bens em Almoarifado e Permanentes, ano 2022, foram analisados pela DIAGE com emissão de relatório conclusivo, segue resumo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06030147: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2023-06008952: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJRJ. CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2023-06000083: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJRJ. CONFORMIDADE.
Status	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"><thead><tr><th>Status</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>	Status	Quantidade	DESCONFORMIDADE	0	CONFORMIDADE C/RESSALVA	0	CONFORMIDADE	4	<p>A Relação de Documentos referente à Tesouraria, exercício 2022, também foram analisados com emissão de relatório conclusivo por esta DIAGE, conforme informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029047: TESOUREIRO DO TJRJ. CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2023-06029050: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE.- Processo SEI nº 2023-06029053: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE;- Processo SEI nº 2023-06029053: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE
Status	Quantidade								
DESCONFORMIDADE	0								
CONFORMIDADE C/RESSALVA	0								
CONFORMIDADE	4								
<u>Divisão de Auditoria de Finanças - DIAUF</u>									
	<u>11 (onze) ações planejadas no PAA acrescida de 1 (uma) demanda do TCERJ, no 1º semestre de 2023 e 12</u>								



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>(doze) ações concluídas.</p> <p>a) Avaliações substantivas das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs e emissão de Certificado de Auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029054: PCA da unidade gestora do TJERJ;- Processo SEI nº 2023-06029055: PCA da unidade gestora do FETJ;- Processo SEI nº 2023-06030130: PCA da unidade gestora do FEEMERJ;- Processo SEI nº 2023-06029056: 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 2023-06030147: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ;- Processo SEI nº 2023-06008952: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJRJ. <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06000083: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJRJ. <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029047: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJRJ;



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						
	<ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029050: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ;- Processo SEI nº 2023-06029053: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN;- Processo SEI nº 2023-06030130: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ. <p>e) Avaliações substantivas das Tomadas de Contas Especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22).						
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCERJ (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>A Divisão de Auditoria de Finanças, em atendimento ao disposto na Deliberação TCERJ nº 278/17¹ c/c Portaria SGE nº 8/22², fez a análise, sob o aspecto substantivo, para envio à Corte de Contas, no final do mês de junho de 2023, 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, referente ao término do exercício financeiro de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2022-06031688: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCERJ (102829-1/22).
Categoria	Quantidade						
NAI	1						
TCE	0						
	<p>Com relação aos fundos especiais do Poder Judiciário, foram providenciadas as devidas análises substantivas, com as devidas Certificações de Auditoria, das Prestações de Contas Anuais de Gestão, permanecendo arquivadas eletronicamente no SEI, com carga</p>						

¹ Deliberação TCE/RJ nº 278/2017: Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências. Consultado em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2022

² Portaria SGE nº 3/2021: Divulga a relação das unidades estaduais selecionadas, cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no Exercício de 2023. Consultado em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2022



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>Entidade</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>	Entidade	Regularidade	Regularidade c/ressalva	Irregularidade	NAI	3	0	0	TCE	0	0	0	<p>para o NAI, à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. No total foram avaliados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06030130: GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;- Processo SEI nº 2023-06029056: GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;- Processo SEI nº 2023-06029055: GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS.
Entidade	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>Entidade</th><th>Conformidade</th><th>Conformidade c/ressalva</th><th>Desconformidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Entidade	Conformidade	Conformidade c/ressalva	Desconformidade	NAI	2	1	0	TCE	0	0	0	<p>Avaliou-se, sob o aspecto substantivo, a Relação de Documentos, referentes aos Bens em Almojarifado e Patrimoniais. Os referidos processos permanecerão arquivados eletronicamente no SEI, com carga para a Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração, ficando à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Totalizaram-se 3 (três) processos analisados, referentes ao término de exercício financeiro de 2022, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06030147: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. Avaliação substantiva da documentação em CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2023-06008952: RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. Avaliação substantiva da documentação em CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2023-06000083: RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. Avaliação substantiva da documentação em
Entidade	Conformidade	Conformidade c/ressalva	Desconformidade										
NAI	2	1	0										
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						
	CONFORMIDADE COM RESSALVAS, tendo em vista o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017.						
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>4</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	NAI	4	TCE	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças analisou, substantivamente, no primeiro semestre de 2023, 04 (quatro) processos, contendo a Relação de Documentos, referentes à Tesouraria, do término de exercício financeiro de 2022. Os referidos processos permanecerão arquivados digitalmente no SEI com carga na Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. São eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06029047: TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2023-06029050: TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2023-06029876: TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017;- Processo SEI nº 2023-06029053: TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o Anexo VIII da Del. TCERJ nº 278/2017.
Categoria	Valor						
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>TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Entidade</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>	Entidade	Irregularidade	Regularidade C/Reserva	Regularidade	NAI	1	0	0	TCE	0	0	0	<p>A DIAUF realizou, no primeiro semestre de 2023, 1 (um) trabalho de avaliação de Tomada de Contas Especial, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22): <p>Na 1ª avaliação a DIAUF certificou IRREGULARIDADE; na 2ª avaliação, de forma colaborativa, em atendimento à Corte de Contas, considerando suas manifestações, identificou-se os supostos agentes, apurou-se o débito no valor histórico de R\$ 498.500,43, que atualizado a UFIR-RJ de 2023, montou o valor de R\$ 670.855,21. Os autos foram apreciados pelo NAI, dentro de sua esfera competente, e encaminhados para ciência da Administração Superior e, manifestando o de acordo, para serem enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no dia 06/07/2023.</p>
Entidade	Irregularidade	Regularidade C/Reserva	Regularidade										
NAI	1	0	0										
TCE	0	0	0										
<u>Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP</u>													
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º semestre de 2023 Fonte: PAA 2023</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>2,0</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>1,0</td></tr><tr><td>META</td><td>2,0</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	2,0	RESULTADO ATUAL	1,0	META	2,0	<ul style="list-style-type: none">- Processo SEI nº 2023-06015029 - Auditoria na Obra de Construção do Complexo do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), Vara da Infância e Juventude, Vara de Medidas Socioeducativas (JUSTIÇA) e Departamento de Transporte (DETRA) – concluída- Processo SEI nº 2023-06063699 - Auditoria referente à Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário – (em andamento)				
Indicador	Valor												
LINHA DE BASE	2,0												
RESULTADO ATUAL	1,0												
META	2,0												
<u>Divisão de Estudos e Análises Técnicas – DITEC</u>													



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>95 (noventa e cinco) planejados no primeiro semestre de 2023 e 95 (noventa e cinco) concluídos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Atos de Pessoal: 78 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJRJ, no primeiro semestre de 2023;- Atos e Contratos: 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJRJ, no primeiro semestre de 2023.- Autuação de processo administrativo eletrônico (SEI nº 2023-06011040), tendo em vista o início da nova gestão administrativa do TJRJ (biênio 2023-2024), que registrou as seguintes atividades desenvolvidas pela DITEC: credenciamento do Presidente do TJRJ, no sistema e-TCERJ (UO`s: TJ, FETJ e FUNARPEN), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como delegatária do Presidente do TJRJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como procuradora do Presidente do TJRJ, para receber e enviar documentos, pelo sistema SICODI; credenciamento do Diretor-Geral da EMERJ, no sistema e-TCERJ (UO: FEEMERJ), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ, como delegatária do Diretor-Geral da EMERJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ e do Diretor do DADM/ EMERJ, como procuradores do Diretor-Geral da EMERJ, para recebimento e envio de documentos, pelo sistema SICODI.- Participação em duas reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, acerca da minuta de RAD do PQA (Programa de Qualidade de Auditoria do TJRJ), que



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>posteriormente (10/02/2023) foi publicada como RAD-NAI-010 - Realizar Avaliações Internas estabelecidas no PQA do TJERJ.</p> <p>- Participação em três reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, sobre a análise de minuta de Código de Ética do PJERJ, encaminhada pela Secretaria - Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC), especificamente na parte relativa aos auditores internos; envio ao GBNAI, por e-mail, de relatório sobre a avaliação e observações do SECAC/DITEC; e, por fim, participação em reunião presencial com a equipe da SGGIC para debater as propostas encaminhadas pelo NAI sobre a mencionada minuta.</p> <p>- Participação na Campanha sobre o "Mês da Conscientização da Auditoria Interna" (IIA May 2023), com as seguintes atividades: diversas reuniões presenciais com a Secretária-Geral do NAI, Assessora, GBNAI, integrante da DIAGE, Diretora do Departamento de Comunicação Externa para analisar e formular sugestões à redação do roteiro do vídeo de apresentação da campanha, ao roteiro das palestras a serem ministradas no evento, aos cartazes, às publicações no Instagram, bem como à revisão do relatório final da Campanha.</p> <p>- Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral do NAI, e enviada por e-mail, sobre a existência de Manuais de Auditoria Interna, em diversos Tribunais e Órgãos do País.</p> <p>- Autuação do SEI nº 2023-06046865, com o objetivo de dar ciência às Unidades Organizacionais interessadas, no âmbito do TJRJ, sobre a publicação do novo</p>



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

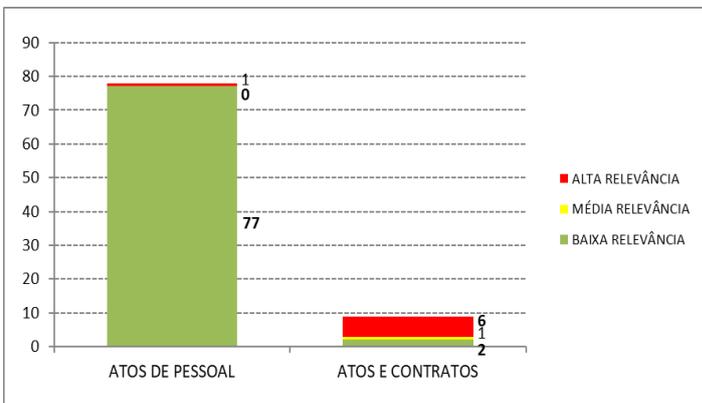
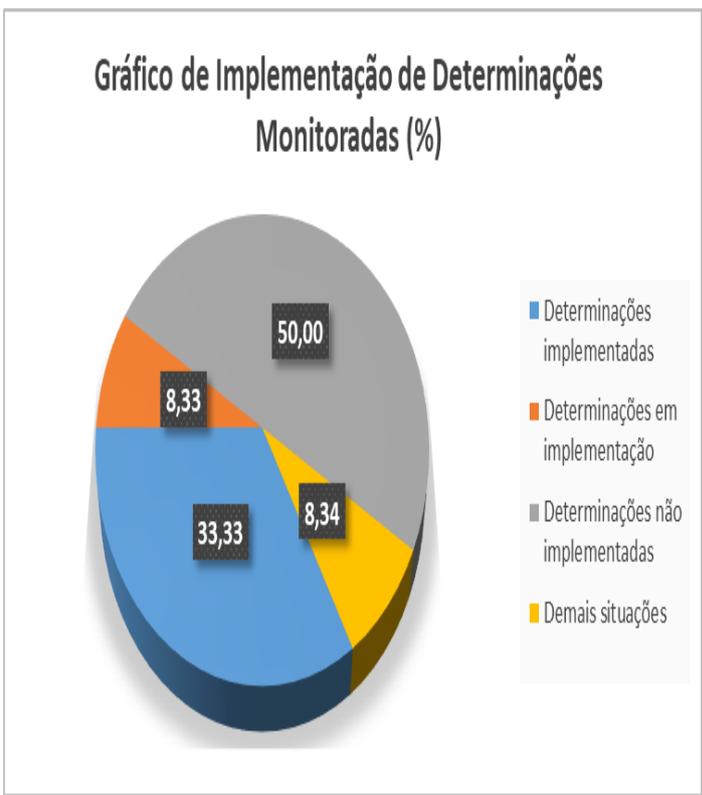
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>Regimento Interno do TCERJ (Deliberação TCERJ 338/2023), a fim de se adequarem ao mencionado normativo;</p> <p>- Indicação do Diretor da DITEC, pela Secretária-Geral do NAI, para atuar como ponto focal do NAI com a SGTEC, no tocante ao mapeamento dos processos de trabalho do NAI, com vistas a atender ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que resultou nas seguintes atividades: participação em reunião inicial com o DESEG (Departamento de Segurança da Informação), para apresentação do Data Mapping do NAI; participação dos integrantes da DITEC (responsáveis pelos processos de trabalho) no Workshop sobre LGPD; preenchimento de planilha com o mapeamento dos processos de trabalho da DITEC, que contenham dados pessoais; e, por fim, envio ao DESEG, de planilha consolidada com todos os processos de trabalho do NAI.</p> <p>- Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral deste NAI, em outros Tribunais de Justiça do País, acerca de normativos/procedimentos específicos relativos à prestação de contas do convênio efetuado com o CONSEP (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil).</p>
<p>Grau de relevância das decisões do TCE/RJ controladas pela DITEC (Consultoria, na modalidade Facilitação)</p>	<p>- Atos de Pessoal: 78 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023 foram assim classificadas: 1 de alta relevância; 0 de média relevância e 77 de baixa relevância;</p> <p>- Atos e Contratos: 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023, foram assim classificadas: 6 de alta relevância; 1 de média relevância e 2 de baixa relevância.</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												
 <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Relevância</caption><thead><tr><th>Atividade</th><th>Alta Relevância</th><th>Média Relevância</th><th>Baixa Relevância</th></tr></thead><tbody><tr><td>ATOS DE PESSOAL</td><td>1</td><td>0</td><td>77</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Atividade	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	ATOS DE PESSOAL	1	0	77	ATOS E CONTRATOS	6	1	2	
Atividade	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	1	0	77										
ATOS E CONTRATOS	6	1	2										
Divisão de Monitoramento de Auditoria – DIMON													
 <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Implementação de Determinações</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações implementadas</td><td>33,33</td></tr><tr><td>Determinações em implementação</td><td>8,33</td></tr><tr><td>Determinações não implementadas</td><td>50,00</td></tr><tr><td>Demais situações</td><td>8,34</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem (%)	Determinações implementadas	33,33	Determinações em implementação	8,33	Determinações não implementadas	50,00	Demais situações	8,34	<p>No primeiro semestre de 2023, foram realizados 08 (oito) monitoramentos pela Divisão de Monitoramento de Auditoria - DIMON. Dentre os trabalhos concluídos destacam-se os monitoramentos das Prestações de Contas Anuais de Gestão do TJRJ e do Fundo Especial do TJRJ, processos SEI nº 2022-06031688 e 2022-06034016, respectivamente. Das determinações presidenciais monitoradas, 33,33% foram implementadas, 8,33% encontram-se em fase de implementação e 50,00% não foram implementadas. No tocante as “Demais Situações” (8,34%), esclarecemos que o rótulo engloba situações de determinações com perda de objeto e de determinações a serem avaliadas em próximo monitoramento. Por fim, informamos que o cálculo dos percentuais apresentados não contemplou ressalvas de prestações de contas. Tratou exclusivamente de determinações presidenciais oriundas de propostas de encaminhamento apresentadas em relatórios de auditoria.</p>		
Categoria	Porcentagem (%)												
Determinações implementadas	33,33												
Determinações em implementação	8,33												
Determinações não implementadas	50,00												
Demais situações	8,34												



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

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

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Gabinete do Núcleo de Auditoria Interna - GBNAI

- Foram examinados 22 (vinte e dois) relatórios com avaliação substancial e de conformidade das prestações de contas da unidade gestora do TJRJ, do Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ, Fundo Especial da Escola da Magistratura - FEEMERJ e do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNARPEN, bem como relacionados à documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado do FEEMERJ e da unidade gestora do TJRJ; do responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJRJ; dos responsáveis por tesouraria da unidade gestora do TJERJ, do FETJ, do FUNARPEN e do FEEMERJ.
- Foi levantada e encaminhada para inserção no sítio oficial do TJRJ a documentação necessária para atender ao regulamento do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – Ano 2023.
- Em colaboração com a Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance – SGGIC, foram levantados os processos de trabalho para elaboração da Cadeia de Valor deste TJRJ, bem como enviada sugestão para compor o banco de riscos e das boas práticas.

Divisão de Acompanhamento da Gestão e Auditoria de Compliance – DIAGE

- Além dos trabalhos realizados nos processos relativos às PCAs e relações de documentos, a DIAGE realizou os seguintes trabalhos no primeiro semestre do exercício de 2023:
 - Verificação de dois processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal - RGF, conforme descritos abaixo:



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

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

- 3º quadrimestre de 2022 (JAN a DEZ/2022) – processo nº 2022-06052574;

- 1º quadrimestre de 2023 (MAI/22 a ABR/23) - processo nº 2023-06058836.

- Análise de conformidade da documentação apresentada para cumprimento do módulo “Término de Mandato” em atendimento à Deliberação TCE 248/08 (processo nº 2023-06017431).

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- **2023-06015029** - Auditoria na Obra de Construção do Complexo do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), Vara da Infância e Juventude, Vara de Medidas Socioeducativas (JUSTIÇA) e Departamento de Transporte (DETRA), com o objetivo de avaliar a eficácia dos controles adotados pelo PJERJ no que tange às etapas de contratação e execução da obra quanto à compatibilidade entre os serviços efetivamente executados e os que constam como pagos nas medições, ao andamento do cronograma físico-financeiro e a eventuais aditamentos ao contrato.

Divisão de Estudos e Análises Técnicas – DITEC

- Participação em duas reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, acerca da minuta de RAD do PQA (Programa de Qualidade de Auditoria do TJERJ), que posteriormente (10/02/2023) foi publicada como RAD-NAI-010 - Realizar Avaliações Internas estabelecidas no PQA do TJERJ.
- Participação em duas reuniões presenciais com a Assessora, Secretária-Geral do NAI, integrante da DIAGE e Diretora do Departamento de Comunicação Externa, acerca da minuta de Informativo NAI.
- Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral do NAI, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo estipulado no artigo 2º da Deliberação TCERJ 248/2008, referente ao módulo "Término de Mandato", bem como diligência perante o TCERJ (help desk), no sentido de esclarecer sobre a referida possibilidade.
- Autuação de processo administrativo eletrônico (SEI nº 2023-06011040), tendo em vista o início da nova gestão administrativa do TJERJ (biênio 2023-2024), que registrou as seguintes atividades desenvolvidas pela DITEC: credenciamento do Presidente do TJERJ, no



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

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

sistema e-TCERJ (UO`s: TJ, FETJ e FUNARPEN), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como delegatária do Presidente do TJERJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como procuradora do Presidente do TJERJ, para receber e enviar documentos, pelo sistema SICODI; credenciamento do Diretor-Geral da EMERJ, no sistema e-TCERJ (UO: FEEMERJ), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ, como delegatária do Diretor-Geral da EMERJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ e do Diretor do DADM/ EMERJ, como procuradores do Diretor-Geral da EMERJ, para recebimento e envio de documentos, pelo sistema SICODI.

- Participação em três reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, sobre a análise de minuta de Código de Ética do PJERJ, encaminhada pela Secretaria - Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC), especificamente na parte relativa aos auditores internos; envio ao GBNAI, por e-mail, de relatório sobre a avaliação e observações do SECAC/ DITEC; e, por fim, participação em reunião presencial com a equipe da SGGIC para debater as propostas encaminhadas pelo NAI sobre a mencionada minuta.
- Participação em reuniões com a Secretária-Geral do NAI, a Assessora, a RD e os Diretores da DITEC, DIAGE, DIAOP e DIAUF, acerca das sugestões de respostas para cumprimento das solicitações feitas pelo PNPC – Plano Nacional de Prevenção à Corrupção.
- Cadastramento de uma servidora, por solicitação da DGCOL, no sistema e-TCERJ (módulos “SIGFIS Editais/ Atos Jurídicos” e “Dispensas de Licitação relacionadas à COVID 19”); e, também, cadastro da Diretora do DELFA, no sistema SICODI, para receber e enviar documentação ao TCERJ.
- Reunião presencial com a Assessora, a Secretária-Geral do NAI e a RD, acerca da análise e propostas sobre a minuta da Cadeia de Valor, a ser disponibilizada na página institucional da SGGIC;
- Participação na Campanha sobre o “Mês da Conscientização da Auditoria Interna” (IIA May 2023), com as seguintes atividades: diversas reuniões presenciais com a Secretária-Geral do NAI, Assessora, GBNAI, integrante da DIAGE, Diretora do Departamento de Comunicação Externa para analisar e formular sugestões à redação do roteiro do vídeo de apresentação da campanha, ao roteiro das palestras a serem ministradas no evento, aos cartazes, às publicações no Instagram, bem como à revisão do relatório final da Campanha.



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

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

- Diligência perante a Ouvidoria do TCERJ no intuito de dirimir dúvidas a respeito da existência de Manual ou normativo daquela Instituição, que discipline a prestação de contas relativa a Convênios/Parcerias com Entes Públicos ou Organizações da Sociedade Civil.
- Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral do NAI, e enviada por e-mail, sobre a existência de Manuais de Auditoria Interna, em diversos Tribunais e Órgãos do País.
- Autuação do SEI nº 2023-06046865, com o objetivo de dar ciência às Unidades Organizacionais interessadas, no âmbito do TJRJ, sobre a publicação do novo Regimento Interno do TCERJ (Deliberação TCERJ 338/2023), a fim de se adequarem ao mencionado normativo.
- Participação em reunião com a Secretária-Geral do NAI e a Diretora da DIAGE sobre Parcerias/ Convênios celebrados pelo TJRJ, com posterior envio de consulta encaminhada à Zênite, objetivando esclarecer sobre a possibilidade de um ente público firmar convênio, com repasse de verbas, com uma entidade privada, ou se o mesmo apenas pode ser firmado com outro ente público.
- Indicação do Diretor da DITEC, pela Secretária-Geral do NAI, para atuar como ponto focal do NAI com a SGTEC, no tocante ao mapeamento dos processos de trabalho do NAI, com vistas a atender ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que resultou nas seguintes atividades: participação em reunião inicial com o DESEG (Departamento de Segurança da Informação), para apresentação do Data Mapping do NAI; participação dos integrantes da DITEC (responsáveis pelos processos de trabalho) no Workshop sobre LGPD; preenchimento de planilha com o mapeamento dos processos de trabalho da DITEC, que contenham dados pessoais; e, por fim, envio ao DESEG, de planilha consolidada com todos os processos de trabalho do NAI.
- Relatório sobre boas práticas gerenciais executadas pela DITEC, tendo em vista solicitação feita pela Diretora do Departamento de Inovação e Desenvolvimento da SGGIC, objetivando a criação de um Banco de Boas Práticas do TJERJ.
- Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral deste NAI, em outros Tribunais de Justiça do País, acerca de normativos/procedimentos específicos relativos à prestação de contas do convênio efetuado com o CONSEP (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil)



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

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

Divisão de Monitoramento de Auditoria – DIMON

- Monitoramento de 8 (oito) processos de auditoria/prestação de contas, relacionados a seguir, com a apresentação de relatórios de monitoramento ao NAI.
- Processo administrativo TJ SEI nº 2022-06124199: Vistoria técnica da garantia da construção do Fórum Regional de Campo Grande da Capital;
- Processo administrativo TJ SEI nº 2022-06030789: Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas do PJERJ;
- Processo administrativo TJ SEI nº 2020-0653379: Levantamento para conhecer as respostas fornecidas pela Administração Superior e as medidas de controle adotadas frente à COVID-19;
- Processo TJ SEI nº 2022-06071449: Ação Coordenada de Auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br;
- Processo TJ SEI nº 2020-0668953: Levantamento para conhecer os controles internos relativos ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PAA da execução financeira das ações vinculadas aos programas do LOA;
- Processo TJ SEI nº 2022-06031688: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2021;
- Processo TJ SEI nº 2022-06034016: Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2021;
- Processo TJ SEI nº 2022-06070786: Levantamento para conhecer os controles exercidos e o ambiente sistêmico envolvido na gestão do grupo de “caixa” e equivalentes de “caixa”.

Trabalho integrado entre setores oriundos de Diferentes Divisões do NAI

- Realização do monitoramento das ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJRJ 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 da Gestão e Auditoria de Compliance.



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

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

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

Divisão de Acompanhamento da Gestão e Auditoria de Compliance – DIAGE

- A análise da Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do FETJ não foi concluída no prazo previsto no PAA-2022. O relatório foi finalizado em 7 de julho de 2023, razão pela qual constou na planilha de indicadores operacionais, em anexo, 14 levantamentos/auditorias planejadas e 13 concluídas no primeiro semestre.

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- **2023-06063699** - Auditoria referente à Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário.

Ressalte-se que o prazo para execução da auditoria em tela iniciou-se em 05/05/23, tendo sua conclusão prevista apenas para 31/08/23, em conformidade com o PAA/2023 deste NAI.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
As avaliações das Prestações Contas Anuais de Gestão, Tomadas de Contas Especiais, documentações dos responsáveis por bens patrimoniais, documentações dos bens em almoxarifado e documentações da tesouraria passaram a ser atuadas e processadas eletronicamente por meio 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		O Serviço de Consultoria e Acompanhamento Normativo – SECAC e o Serviço de Apoio ao Controle Externo – SEACE, ambos da Divisão de Estudos e Análises técnicas – DITEC, perderam servidores (o primeiro no início de 2022 e o outro no segundo bimestre de 2023), os quais ainda não foram repostos.
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura	X			

LEGENDA: Atende Atende em Parte Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Divisão de Auditoria de Finanças - DIAUF

- A DIAUF busca, permanentemente, a readequação de seus processos de trabalho, visando o melhoramento contínuo, em relação às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e às demandas institucionais;
- A DIAUF, atua na área pedagógica, em parceria com a ESAJ, de forma contínua, ofertando cursos, palestras, de acordo com a demanda dessa Escola, com temáticas nas áreas de Orçamento, Controle, Finanças, Controle Externo, entre outras.

Divisão de Auditoria Operacional e de Engenharia - DIAOP

- Houve necessidade de republicação do PAA 2023, considerando que a Auditoria Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário, inicialmente prevista para ocorrer entre janeiro e junho de 2023, conforme Ofício-Circular n. 50/2022, datado de 29/11/2022, foi adiada pelo referido Conselho e só teve o seu início em 05/05/2023, nos moldes do Ofício-Circular nº 9/2023 do CNJ.



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

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

- Tal republicação deu-se pela necessidade de reajustar as ações e os seus prazos, acarretando a exclusão de uma auditoria interna, qual seja: Levantamento para conhecer os critérios de sustentabilidade utilizados nas contratações de compras e de serviços do PJRJ, a fim de executar a mencionada Auditoria Coordenada.



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

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<NÃO APLICÁVEL>



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	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira									
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCERJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos									
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm					
META	Cumprimento das normas vigentes					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	a) Avaliações substantivas das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs e emissão de Certificado de Auditoria: - Processo SEI nº 2023-06029054: PCA da unidade gestora do TJERJ.													
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ.													
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF			Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI			Data:	30/06/2023	



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	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira																														
INDICADOR	Prestações de contas avaliadas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos																														
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	$\left\{ \frac{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right\} / 100$								SENTIDO DE MELHORIA	Nm																									
META	Cumprimento das normas vigentes					ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE		UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS																									
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE																								
NAI	3	0	0	NAI	2	1	0	NAI	4	0	0																								
TCE	0	0	0	TCE	0	0	0	TCE	0	0	0																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> <p>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>Irregularidade</th></tr> <tr><td>NAI</td><td>3</td></tr> <tr><td>TCE</td><td>0</td></tr> </table> </div> <div style="width: 30%;"> <p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referentes aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"> <tr><th>Unidade</th><th>Conformidade</th><th>Conformidade C/Reserva</th><th>Descumprimento</th></tr> <tr><td>NAI</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> </div> <div style="width: 30%;"> <p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referentes aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"> <tr><th>Unidade</th><th>Conformidade</th></tr> <tr><td>NAI</td><td>4</td></tr> <tr><td>TCE</td><td>0</td></tr> </table> </div> </div>												Unidade	Irregularidade	NAI	3	TCE	0	Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descumprimento	NAI	2	1	0	TCE	0	0	0	Unidade	Conformidade	NAI	4	TCE	0
Unidade	Irregularidade																																		
NAI	3																																		
TCE	0																																		
Unidade	Conformidade	Conformidade C/Reserva	Descumprimento																																
NAI	2	1	0																																
TCE	0	0	0																																
Unidade	Conformidade																																		
NAI	4																																		
TCE	0																																		
ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Avaliações substantivas das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs e emissão de Certificado de Auditoria: Processo SEI nº 2023-06029055: PCA da unidade gestora do FETJ; Processo SEI nº 2023-06030130: PCA da unidade gestora do FEEMERJ; Processo SEI nº 2023-06029056: PCA da unidade gestora do FUNARPEN.</p> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado: Processo SEI nº 2023-06030147: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ; Processo SEI nº 2023-06008952: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJERJ.</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais: Processo SEI nº 2023-06000083: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJERJ.</p> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria: Processo SEI nº 2023-06029047: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJERJ; Processo SEI nº 2023-06029050: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ; Processo SEI nº 2023-06029053: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN; Processo SEI nº 2023-06030130: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ.</p>																																		
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências do TCERJ.																																		
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:																											
NAI/DIAUF				NAI/GBNAI				30/06/2023																											



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

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	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira														
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCERJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos														
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCERJ					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
PERIODICIDADE	ANUAL	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	Cumprimento das normas vigentes				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	0	1																
TCE	0	0	0																
<p>TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS ENCAMINHADAS AO TCERJ (TJERJ)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Tomadas de Contas Especiais</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	a) Processo SEI nº 2021-0685435 (processo TCERJ nº 101.580-0/22): DIAUF: 1ª manifestação: IRREGULARIDADE; 2ª manifestação: identificação dos supostos agentes, apuração do dano (R\$ 498.500,43) e atualização do valor (R\$ 670.855,21).																		
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ.																		
Responsável pela emissão do relatório:			NAI/DIAUF		Responsável (aprovação e divulgação):		NAI/GBNAI												
						Data:	30/06/2023												



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	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE										
TEMA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária (Processos internos)				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento das políticas de controle interno													
INDICADOR	Execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Processo de trabalho: Realizar Auditoria Interna (RAD-NAI-007 REV02)													
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status								
PERIODICIDADE	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/nº de ações planejadas										SENTIDO DE MELHORIA										
META	100% das auditorias internas realizadas							ORIGEM DOS DADOS			Proc. 2021.06111305	UNIDADE DE MEDIDA	PAA								
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 Per							
		2022	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	Resultado no Per						
		2023	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Resultado no Per						
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º semestre de 2023 Fonte: PAA 2023</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Linha de Base</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>2,0</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>												Item	Valor	Linha de Base	2,0	Resultado Atual	1,0	Meta	2,0
Item	Valor																				
Linha de Base	2,0																				
Resultado Atual	1,0																				
Meta	2,0																				
LINHA DE BASE	2,00																				
RESULTADO ATUAL	1,00																				
META	2,00																				
ANÁLISE CRÍTICA	A auditoria já concluída teve o seu curso habitual, seguindo as fases de planejamento, execução e relatório. O objetivo do trabalho foi atingido, tendo sido realizadas as avaliações pertinentes com propostas de encaminhamento à unidade auditada para apreciação da Administração Superior. Das 2 auditorias planejadas, uma ainda se encontra em andamento (Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário), pois o seu período de início e fim envolvia parte do primeiro semestre e parte do segundo (de 05/05/2023 a 31/08/2023). Atualmente a referida auditoria encontra-se na fase de execução (Processo 2023-06063699).																				
AÇÕES GERENCIAIS	Houve necessidade de republicação do PAA 2023, considerando que a Auditoria Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário, inicialmente prevista para ocorrer entre janeiro e junho de 2023, conforme Ofício-Circular n. 50/2022, datado de 29/11/2022, foi adiada pelo referido Conselho e só teve o seu início em 05/05/2023, nos moldes do Ofício-Circular nº 9/2023 do CNJ. Tal republicação deu-se pela necessidade de reajustar as ações e os seus prazos, acarretando a exclusão de uma auditoria interna, qual seja, Levantamento para conhecer os critérios de sustentabilidade utilizados nas contratações de compras e de serviços do PJERJ, para fins de reorganização e adequação das auditorias internas, a fim de executar a mencionada Auditoria Coordenada.																				
Responsável pela emissão do relatório: DIAOP				Responsável (aprovação e divulgação): NAI/GBNAI				Data: 05/07/2023													



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

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											
95	95	<p>AUDITORIAS (Consultorias) 2023 - 1º semestre</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>95</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>95</td></tr></tbody></table>						Categoria	Quantidade	Planejadas	95	Concluídas	95
Categoria	Quantidade												
Planejadas	95												
Concluídas	95												
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Conforme indicador Grau de relevância das decisões preliminares do TCERJ:</p> <p>Atos de Pessoal - 78 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023. Atos e Contratos - 9 decisões do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">•Autuação de processo administrativo eletrônico (SEI nº 2023-06011040), tendo em vista o início da nova gestão administrativa do TJERJ (biênio 2023-2024), que registrou as seguintes atividades desenvolvidas pela DITEC: credenciamento do Presidente do TJERJ, no sistema e-TCERJ (UO: s: TJ, FETJ e FUNARPEN), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como delegatária do Presidente do TJERJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral do NAI, como procuradora do Presidente do TJERJ, para receber e enviar documentos, pelo sistema SICODI; credenciamento do Diretor-Geral da EMERJ, no sistema e-TCERJ (UO: FEEMERJ), e no sistema SICODI; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ, como delegatária do Diretor-Geral da EMERJ, para credenciar servidores nos módulos do sistema e-TCERJ; credenciamento da Secretária-Geral da EMERJ e do Diretor do DADM/ EMERJ, como procuradores do Diretor-Geral da EMERJ, para recebimento e envio de documentos, pelo sistema SICODI;•Participação em duas reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, acerca da minuta de RAD do PQA (Programa de Qualidade de Auditoria do TJERJ), que posteriormente (10/02/2023) foi publicada como RAD-NAI-010 - Realizar Avaliações Internas estabelecidas no PQA do TJERJ;•Participação em três reuniões presenciais com a Assessora e a Secretária-Geral do NAI, sobre a análise de minuta de Código de Ética do PJERJ, encaminhada pela Secretaria - Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC), especificamente na parte relativa aos auditores internos; envio ao GBNAI, por e-mail, de relatório sobre a avaliação e observações do SECAC/ DITEC; e, por fim, participação em reunião presencial com a equipe da SGGIC para debater as propostas encaminhadas pelo NAI sobre a mencionada minuta;•Participação na Campanha sobre o "Mês da Conscientização da Auditoria Interna" (IIA May 2023), com as seguintes atividades: diversas reuniões presenciais com a Secretária-Geral do NAI, Assessora, GBNAI, integrante da DIAGE, Diretora do Departamento de Comunicação Externa para analisar e formular sugestões à redação do roteiro do vídeo de apresentação da campanha, ao roteiro das palestras a serem ministradas no evento, aos cartazes, às publicações no Instagram, bem como à revisão do relatório final da Campanha;•Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral do NAI, e enviada por e-mail, sobre a existência de Manuais de Auditoria Interna, em diversos Tribunais e Órgãos do País;•Autuação do SEI nº 2023-06046865, com o objetivo de dar ciência às Unidades Organizacionais Interessadas, no âmbito do TJERJ, sobre a publicação do novo Regimento Interno do TCERJ (Deliberação TCERJ 338/2023), a fim de se adequarem ao mencionado normativo;•Indicação do Diretor da DITEC, pela Secretária-Geral do NAI, para atuar como ponto focal do NAI com a SGTEC, no tocante ao mapeamento dos processos de trabalho do NAI, com vistas a atender ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que resultou nas seguintes atividades: participação em reunião inicial com o DESEG (Departamento de Segurança da Informação), para apresentação do Data Mapping do NAI; participação dos integrantes da DITEC (responsáveis pelos processos de trabalho) no Workshop sobre LGPD; preenchimento de planilha com o mapeamento dos processos de trabalho da DITEC, que contenham dados pessoais; e, por fim, envio ao DESEG, de planilha consolidada com todos os processos de trabalho do NAI;•Pesquisa, solicitada pela Secretária-Geral deste NAI, em outros Tribunais de Justiça do País, acerca de normativos/procedimentos específicos relativos à prestação de contas do convênio efetuado com o CONSEPRE (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil).											
AÇÕES GERENCIAIS													
Responsável pela emissão do relatório:		DITEC		Responsável (aprovação e divulgação):		DITEC							
						Data: 07/07/2023							



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 encaminhadas pelo TCERJ			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	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE													
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de decisões, por tipo e grau de relevância}\}}{100}$							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>Relevância</th> <th>Atos de Pessoal</th> <th>Atos e Contratos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alta Relevância</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Média Relevância</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Baixa Relevância</td> <td>77</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>							Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos	Alta Relevância	1	6	Média Relevância	0	1	Baixa Relevância	77	2
Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos																			
Alta Relevância	1	6																			
Média Relevância	0	1																			
Baixa Relevância	77	2																			
BAIXA RELEVÂNCIA	77	2																			
MÉDIA RELEVÂNCIA	0	1																			
ALTA RELEVÂNCIA	1	6																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 78 decisões TCE/RJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 de alta relevância - representação relativa à folha de pagamento dos magistrados; • 0 de média relevância - não houve nenhuma decisão de média relevância no período; • 77 de baixa relevância - diligências para solicitação de esclarecimentos referentes à incorporação de cargos comissionados; comprovação de forma de ingresso do servidor no cargo público, etc. <p>Atos e Contratos – as 9 decisões do TCE/RJ encaminhadas ao TJERJ, no primeiro semestre de 2023, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 de alta relevância - auditorias financeiras, tomada de contas especial, representação em face de licitação ; • 1 de média relevância - exigência relativa ao relatório de gestão fiscal (1º quadrimestre); • 2 de baixa relevância - TSIDs - Termo de Infomações e Solicitação de Documentos, em auditorias financeiras e governamentais. 																				
AÇÕES GERENCIAIS																					
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC/SEACE			Responsável (aprovação e divulgação):			DITEC/SEACE												
							Data:	07/07/2023													



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													
14	13	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planejadas</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Concluídas</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>								Categoria	Quantidade	Planejadas	14	Concluídas	13
Categoria	Quantidade														
Planejadas	14														
Concluídas	13														
ANÁLISE CRÍTICA	A análise da Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do FETJ não foi concluída no prazo previsto no PAA-2023. O relatório foi finalizado em 07 de julho de 2023.														
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.														
Responsável pela emissão do relatório:			DIAGE	Responsável (aprovação e divulgação):			NAI/GBNAI	Data: 10/07/2023							



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ									
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Análise das prestações de contas encaminhadas ao TCE									
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS						
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	$\left\{ \left[\frac{\text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right] \right\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm						
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS					
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE				
NAI	1	0	0												
		0	0												
<p>PROCESSOS ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PCA TJRJ</p>															
ANÁLISE CRÍTICA	O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou e encaminhou ao TCE-RJ a Prestação de Contas Anual de Gestão-PCA do TJRJ. Informamos que a PCA do TJRJ é de envio obrigatório, conforme estabelecido na Deliberação 278/17, e as demais PCA's são encaminhadas apenas quando forem selecionadas.														
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.														
Responsável pela emissão do relatório:				DIAGE				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI			
Data:											04/07/2023				



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		INDICADOR DE EFETIVIDADE													
FÓRMULA	$\left\{ \frac{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right\} / 100$								SENTIDO DE MELHORIA		Nm												
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE		UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS											
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS		CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador		CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE											
NAI	2	1	0	NAI		3	0	0	NAI		4	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 Almoarifado e Patrimoniais</p>				<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>															
ANÁLISE CRÍTICA	O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJRJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almoarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que os referidos processos não são de remessa obrigatório e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acatueados no TJRJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.																						
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																						
Responsável pela emissão do relatório:				DIAGE				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI				Data:				04/07/2023			



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
2023	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS			RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS			RESULTADO PERCENTUAL (%)		
	12			4			33,33		
RESULTADOS NO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:			Evolução Comparativa do Resultado - Fonte:					
LINHA DE BASE									
RESULTADO ATUAL (%)	33,33								
META									
ANÁLISE CRÍTICA	O Plano de Monitoramento estabelecido para o exercício de 2023 está sendo cumprido conforme o planejado. No primeiro semestre, foram encaminhados 08 (oito) relatórios de monitoramento ao Núcleo de Auditoria Interna, a saber: Vistoria técnica da garantia da construção do Fórum Regional de Campo Grande da Comarca da Capital (SEI nº 2022-06124199); Levantamento para conhecer os controles referentes às localizações físicas do PJERJ (SEI nº 2022-06030789); Levantamento para conhecer as respostas fornecidas pela Administração Superior e as medidas de controle adotadas frente à COVID-19 (SEI nº 2020-0653379); Ação coordenada de auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br (SEI nº 2022-06071449); Levantamento para conhecer os controles internos relativos ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PAA da execução física e financeira das ações vinculadas aos programas do LOA (SEI nº 2020-0668953); Prestação de Contas Anual de Gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2021 (SEI nº 2022-06031688); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do TJRJ, referente ao exercício de 2021 (SEI nº 2022-06034016); e Levantamento para conhecer os controles exercidos e o ambiente sistêmico envolvido na gestão de grupo de "caixa" e equivalentes de "caixa" (SEI nº 2022-06070786). Registre-se que o trabalho de monitoramento de ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJRJ e do FETJ, realizado pela DIMON em apoio à NAI/DIAUF e a NAI/DIAGE, não é considerado para efeito da elaboração do gráfico acima apresentado, uma vez que neste gráfico é demonstrada a relação entre o número de determinações monitoradas em primeiro monitoramento e o número de determinações implementadas no primeiro monitoramento.[]								
AÇÕES GERENCIAIS	A DIMON realiza a revisão contínua 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/GBNAI			Data:	07/07/2023