



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais

DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ANUAL/ 2012

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012		
	Unidade Organizacional: DGCOI	Aprovado por: DIRETOR GERAL DA DGCOI	Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

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

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO.....	3
2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA.....	5
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade	7
2.3 Indicadores Estratégicos	8
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	9
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)	9
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)	11
4 GESTÃO DOS RECURSOS.....	15
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	15
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	18
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura- Instalações	19
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	20
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades.....	21
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA.....	21
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	22
6.1 Revisão da Análise do Inventário de 2010	22
6.2 Inspeção solicitada pelo CNJ nos equipamentos VOIP	23
7 CONCLUSÕES.....	24
8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES.....	26



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012.

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

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Controle Interno relativos ao período de janeiro/2012 a dezembro/2012.

A DGCOI não é coordenadora de projetos estratégicos, em razão da natureza de suas atividades. No entanto, há que se considerar que o Plano Anual de Auditoria aprovado pela Presidência (processo 30.117/2012) encontra-se em consonância com os temas estratégicos definidos pela Resolução TJ/OE 21/2009.

Os objetivos da qualidade foram estabelecidos para este exercício, com o detalhamento de seus resultados no item 2.4

No que diz respeito à **gestão operacional**, a análise dos indicadores de acompanhamento e de desempenho das unidades e os resultados demonstram a atuação da DGCOI, conforme detalhamento no item 3 deste RIGER.

No que se refere aos **recursos humanos**, constata-se a insuficiência do quadro de funcionários já mencionada em relatórios anteriores, haja vista a saída de servidores aprovados em outros concursos públicos, bem como em razão da determinação da Administração Superior para reduzir em 10% o quantitativo das Diretorias Gerais para reforço nas áreas judiciárias deste Tribunal.

Quanto à **capacitação**, permanece a necessidade já apontada em relatórios anteriores no sentido de que sejam desenvolvidas ações de capacitação que atendam às demandas peculiares e os conhecimentos específicos exigidos dos integrantes desta Diretoria Geral, os quais foram elencados na Consolidação das Necessidades de Capacitação da DGCOI, entregue à DGPES. Os cursos realizados pela equipe e sua relação com as respectivas áreas de conhecimento das matrizes de competência estão detalhados no item 4.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, houve provimento satisfatório de equipamentos. No que se refere aos sistemas, a unidade necessita de apoio da

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012		
	Unidade Organizacional: DGCOI	Aprovado por: DIRETOR GERAL DA DGCOI	Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

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

DGTEC no desenvolvimento do Módulo de Controle de Prazos de Exigências do Tribunal de Contas, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, as instalações estão adequadas às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações atende às necessidades da unidade.

No item 4.4 deste relatório é apresentada a lista mestra das rotinas administrativas da DGCOI, com as respectivas datas de publicação e revisão.

As unidades da DGCOI procederam à organização do **arquivo corrente** e atualizaram as respectivas relações de acervo documental.

No que pertine à **fiscalização de contratos**, a DGCOI fiscaliza o contrato referente à Zênite Informação e Consultoria S.A, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

Na **Avaliação do SIGA**, a DGCOI apresentou resultado satisfatório, atingindo 100% no nível gerenciado. O grau de implementação obtido e outras informações pormenorizadas, encontram-se no item 5.2 deste relatório.

No período de abrangência deste relatório, esta Diretoria realizou duas **atividades complementares**, conforme detalhado no item 6 deste relatório



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012.

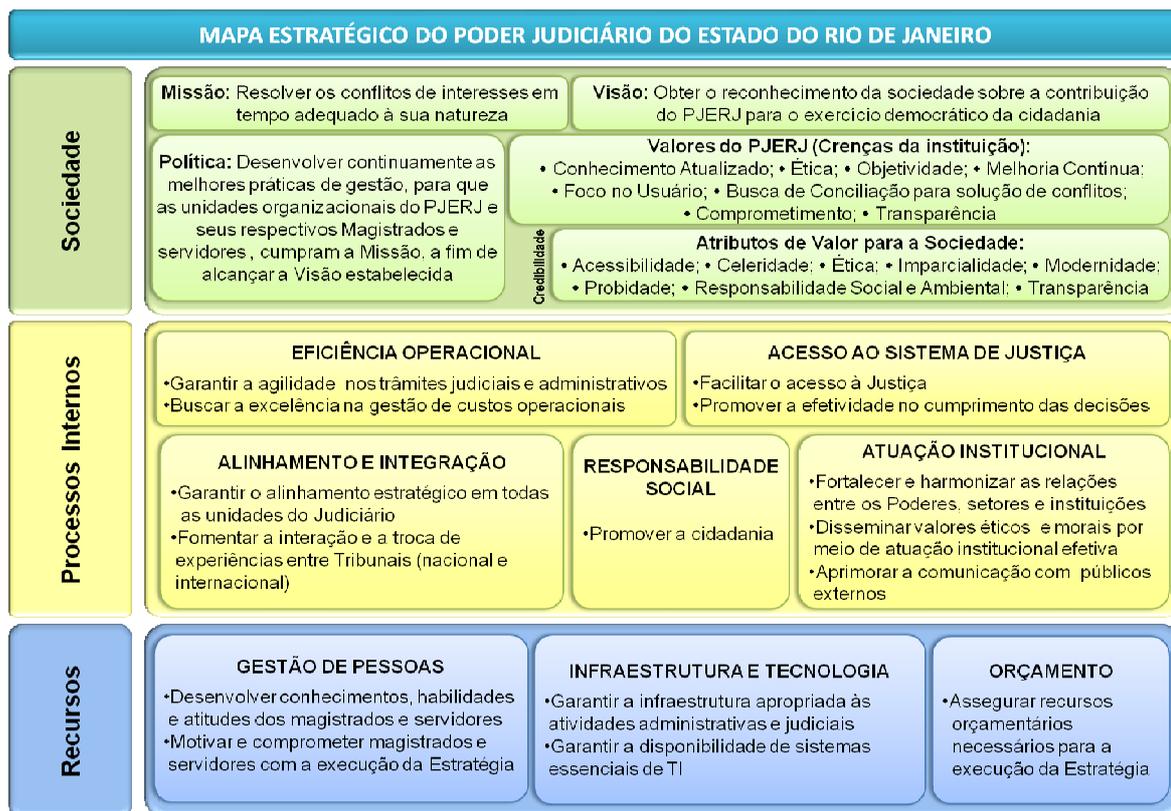
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGCOI são estabelecidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ, com maior enfoque nos seguintes temas:

- Eficiência Operacional;
- Infraestrutura e Tecnologia;
- Orçamento.





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012.

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

Visão de Futuro da DGCOI

“Consolidar-se como órgão de orientação dos gestores e agente fomentador da inter-relação das unidades organizacionais e do desenvolvimento de ações integradas que garantam a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da gestão”.

Missão da DGCOI

“Buscar a prevenção e a correção de desperdícios, improbidade, negligência e omissão nas ações administrativas, garantindo a eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e regularidade da gestão dos recursos públicos.”

Política da Qualidade (a mesma do PJERJ)

Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão, para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida.

Valores (os mesmos do PJERJ)

- Conhecimento atualizado;
- Ética;
- Objetividade;
- Melhoria contínua;
- Foco no usuário;
- Busca de conciliação para a solução de conflitos;
- Comprometimento;
- Transparência.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012.

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

2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

A DGCOI não desenvolveu projetos no período de abrangência deste relatório. O resultado detalhado dos objetivos da qualidade é demonstrado abaixo.

TEMA: GESTÃO DE PESSOAS							
OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
CAPACITAR TODOS OS INTEGRANTES DA DGCOI NO CURSO SIGA	Nº DE SERVIDORES COM CURSO REALIZADO/ TOTAL DE SERVIDORES	100%	100%	100%	100%	Não há previsão de gastos	
ANÁLISE CRÍTICA: O objetivo da qualidade foi 100% concluído, com a capacitação de todos os servidores no Sistema Integrado de Gestão do PJERJ.							
AÇÕES GERENCIAIS: Conforme preceitua a RAD-DGPES-040, foi concluída a avaliação de eficácia dos participantes do curso cujo resultado foi positivo, não havendo nenhum registro de conhecimento ineficaz ou insuficiente da ação realizada.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL - ANUAL/ 2012.

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
DISSEMINAR, POR MEIO DE PALESTRA NA ESAJ, NOÇÕES DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PARA OS AGENTES PATRIMONIAIS DO TJERJ	10% DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES PATRIMONIAIS DO TJERJ NA PALESTRA EM 2012	100%	0%	100%	0%	Não há previsão de gastos	
ANÁLISE CRÍTICA: Ainda não foi possível iniciar a implementação deste objetivo da qualidade uma vez que encontra-se pendente de autorização da Administração Superior quanto à realização das palestras.							
AÇÕES GERENCIAIS: O objetivo da qualidade foi reprogramado para o exercício seguinte.							

2.3 Indicadores Estratégicos

A Diretoria Geral de Controle Interno não é responsável pela medição de indicadores estratégicos definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012.

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

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI-DECTO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO					
INDICADOR	Evolução das comunicações do Tribunal de Contas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					
FINALIDADE	Acompanhar a evolução quantitativa e qualitativa das comunicações do TCE					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Σ processos recebidos)					SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor		
META	Controle estatístico				ORIGEM DOS DADOS	Relatórios da DGCOI-SEACE	UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)	
Exigências em 2010	1º Semestre	2º Semestre	Total	<p style="text-align: center;">Tipo de comunicações recebidas</p>					
Diligências Atos e Contratos	60	56	116						
Atos de Pessoal	5	17	22						
Despachos Saneadores	0	1	1						
Determinações	53	76	129						
TOTAL	118	164	268						
QUANTIDADE DE EXIGÊNCIAS RECEBIDAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS	Evolução das comunicações em 2012			<p style="text-align: center;">Evolução anual das comunicações</p>					
2009									
2010									
2011									
2012									
ANÁLISE CRÍTICA:	<p>Constatamos que o número de exigências do TCE sofreu aumento em relação a 2011. Alguns fatores contribuíram para este resultado, a saber:</p> <p>a) Recebimento de maior nº de exigências relativas a termos de reconhecimento de dívida e ajustes de contas, que vem sendo formalizados pelo TJERJ de maneira reiterada, especialmente nos serviços de telefonia e de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.</p> <p>b) Diligências externas referentes a a descumprimento da Deliberação TCE 244/07, porquanto deixaram de ser enviados documentos de remessa obrigatória à Corte de Contas.</p> <p>No que se refere às determinações, constatamos que estas se mantiveram estáveis em comparação ao mesmo período de 2011, sendo certo que dentre as 129 recebidas, 22 se referem à inclusão de atos e contratos no Sistema de Gestão Fiscal do TCE (SIGFIS), correspondendo a 17,05% do total, fato que ocorreu enquanto perduraram os problemas técnicos do aludido sistema, que já foram solucionados pela Corte de Contas.</p> <p>Em relação à evolução anual das comunicações, verifica-se que a quantidade recebida em 2012 é 49,72% superior àquela recebida em 2011.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Como ações corretivas efetivadas pelo DECTO, destacam-se:</p> <p>a) Manifestação nos autos do processo 2012-0014365, na qual, em virtude das dificuldades apontadas pela DGTEC para promover a licitação em tempo hábil, sugerimos como ação imediata a contratação emergencial, com base no art.24 IV da Lei 8666/93, de serviços de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores e impressoras, haja vista os sucessivos reconhecimentos de dívida formalizados, objeto de diversas diligências externas da Corte de Contas.</p> <p>b) Além disso, tendo em vista o expressivo aumento das diligências externas, especialmente em decorrência a descumprimento da Deliberação TCE 244/07, foi expedido o Memorando 31/2012, autuado sob o nº 2012-234461, com vistas a auxiliar a DGLOG a corrigir as inconformidades apontadas, especialmente o descumprimento do envio de documentos obrigatórios.</p>								
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI-SEACE			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI			DATA: 09/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA				OBJETIVO ESTRATÉGICO					
INDICADOR	Execução das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria, determinadas pelo CNJ ou pela Administração Superior do PJERJ.			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar o Controle Interno				
FINALIDADE								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	nº de Auditorias realizadas/ nº auditorias aprovadas							SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor
META	Realizar 100% das auditorias programadas ou determinadas				ORIGEM DOS DADOS	PAA, Auditorias determinadas pela Adm. Superior e CNJ e relatório final		UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)
PERÍODO	ANUAL								
Aprovadas	7,0								
Realizadas	6,0								
Percentual	86%								
ANÁLISE DE CRÍTICA:	<p>Das sete auditorias determinadas no exercício de 2012, foram concluídas seis. Merece ressalva a auditoria em Folha de Pagamento realizada em conjunto com os demais tribunais estaduais por proposta do Conselho Nacional de Justiça, cujo cronograma abrangeu mais de um exercício.</p> <p>A auditoria relativa aos contratos mantidos pelo TJERJ com as empresas Ambient Air, Tecnenge e Walkam, cujo escopo é a apuração de eventuais regularidades na execução das ordens de serviço e/ou pagamentos efetuados, encontra-se em andamento.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS:	A Rotina Administrativa "Realizar Auditorias", que objetiva padronizar os procedimentos e formulários a serem utilizados está em fase de aprovação.								
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI-DEAUG			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI			Data: 08/01/2012			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

3.2.1 Departamento de Auditoria de Gestão

PLANILHA DE INDICADORES											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI-DEAUG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional				OBJETIVO ESTRATÉGICO						
INDICADOR	Percentual de diligências internas ocorridas em processos de prestação de contas relativos a: Ordenadores de Despesa, Gestores de Fundos, Términos de Gestão e Exercício Financeiro, Convênios e de Adiantamento.				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Análise da conformidade dos processos de prestação de contas dos Ordenadores de Despesa, Gestores de Fundos, Términos de Gestão e Exercício Financeiro, Convênios e de Adiantamento.			
FINALIDADE	Avaliar o quantitativo de processos devolvidos às UO responsáveis pelos diversos tipos de prestação de contas em diligência interna, para correção de falhas, erros formais, omissões ou esclarecimento de informações, identificando os assuntos que mais predominam.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Semestre	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	Quantidade de diligências/ total de processos de prestação de contas							SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é melhor	
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS		Processos	UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)
PERÍODO	1º Semestre	2º Semestre	Resultado no período								
Total de processos	15	37	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Resultado do Indicador</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução das Diligências Internas</p> </div> </div>								
Qte de diligências	11	35									
Percentual de diligências	73%	95%									
ANÁLISE CRÍTICA:	Durante a atividade de análise, foram necessárias 46 (quarenta e seis) diligências que tiveram como finalidade o esclarecimento e/ou correção de fatos ou documentos existentes nos respectivos processos ou ainda a apresentação de documentos que por ventura não haviam sido encaminhados/acostados. O elevado percentual de diligências (88%) justifica-se tendo em vista a definição da nova metodologia de análise de processos de prestação de contas de convênios que foi finalizada no 2º semestre.										
AÇÕES GERENCIAIS:	As exigências estão sendo mapeadas para verificar se são casos pontuais e isolados ou recorrentes e comuns as unidades envolvidas e, nesse caso, serão objeto de ação gerencial futura. Conforme disposto no RIGER referente ao exercício de 2011, foi finalizado o mapeamento das ocorrências verificadas nos processos de contas de adiantamento de fundos e foram expedidos memorandos as unidades que utilizaram adiantamento em 2011, e que normalmente são as que mais demandam essa forma de aquisição de produtos e/ou serviços, dando ciência das ocorrências mais comuns verificadas e solicitando que sejam evitadas as respectivas reincidências a fim de não comprometer a análise e a aprovação de futuras prestações de contas.										
Responsável pela emissão do relatório: DEAUG/SEPTC					Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI			Data: 18/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES								
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGC0I-DEAUG-SEPTC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO						
INDICADOR	Relação percentual entre os bens ressarcidos/repostos e os bens móveis baixados nos sistemas de controle de patrimônio			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						
FINALIDADE DO INDICADOR	Aferir o percentual de ressarcimento/reposição de bens patrimoniais em relação aos bens baixados em sindicâncias						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[Σ do valor dos bens patrimoniais ressarcidos/repostos / Σ dos bens patrimoniais baixados] x 100						SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é melhor		
META	não aplicável					ORIGEM DE DADOS	Processos de Sindicância	UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)	
RESULTADOS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL NO PERÍODO							
Sindicâncias em Andamento	3	6	3							
Novas Sindicâncias no Período	6	11	17							
Sindicâncias Finalizadas no Período	3	12	15							
Tomadas de Contas Instauradas	1	0	1							
Valor dos Bens Baixados no Período (A)	R\$ 63.375,60	R\$ 90.537,65	R\$ 153.913,25							
Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período (B)	R\$ 1.038,0	R\$ 45.109,55	R\$ 46.147,55							
RESULTADO DO INDICADOR										
VALOR RESSARCIDO / REPOSTO (B)	VALOR BAIXADO (A)	% DOS BENS RESSARCIDOS/ REPOSTOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE BENS BAIXADOS (C = B / A)								
R\$ 46.147,55	R\$ 153.913,25	30,0%								
ANÁLISE CRÍTICA:	Da análise dos processos de sindicância que tramitaram no exercício de 2012 constatou-se que o montante de bens patrimoniais móveis baixados, ou seja, que deixaram de integrar o rol de bens pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alcançou o valor de R\$153.913,25, relativo a 27 (vinte e sete) bens. O valor relativo aos ressarcimentos/reposições efetuados no período alcançou a cifra de R\$46.147,55, perfazendo um total de 8 (oito) bens, sendo equivalente, tanto em valor quanto em quantidade, a um percentual de 30% do total de bens baixados em sindicâncias.									
AÇÕES GERENCIAIS:	A RAD-DGCOI-005 - Instaurar Tomada de Contas foi revisada, inserindo em seus procedimentos a remessa do processo de sindicância para a manifestação do agente patrimonial para que seja dada a possibilidade de ressarcimento de valor ou reposição do bem, o que contribuiu para o aumento do percentual de ressarcimento.									
Responsável pela emissão do relatório: DEAUG/SEPTC			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI				DATA: 18/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	PLANILHA DE INDICADORES								
	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA			OBJETIVO ESTRATÉGICO						
INDICADOR	Analisar o percentual da receita arrecadada em função da receita prevista		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Avaliar as metas de arrecadação					
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar se a arrecadação de receitas está compatível com a previsão orçamentária						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Receita arrecadada / Receita prevista						SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é melhor	
META	Não aplicável				ORIGEM DE DADOS	Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita		UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)
RESULTADOS DO PERÍODO	1º Semestre	2º Semestre	Total Acumulado	<div style="text-align: center;"> Receita Arrecadada X Receita Prevista </div>					
Receita Prevista	518.308.948,00	566.144.340,00	1.084.453.288,00						
Receita Arrecadada	634.619.485,73	601.545.034,08	1.236.164.519,81						
% da Receita Arrecadada	122,4%	106,3%	114,0%						
ANÁLISE CRÍTICA:	A arrecadação do Poder Judiciário, no exercício de 2012, até a data presente data, foi R\$ 1.236.164.519,81, valor superior a receita prevista para o exercício (R\$ 1.084.453.088,00), evidenciando um excesso de arrecadação da ordem de 14%, ou seja, R\$ 151.711.431,81. Esse superávit foi impulsionado pelo incremento na arrecadação com a Fonte 99 (recursos proveniente do convênio com o Banco do Brasil e outras receitas diretas), na ordem de 21% (R\$ 90.208.281,88), seguido pelo aumento da arrecadação com a Fonte 10 (arrecadação própria), na ordem de 9% (R\$ 61.221.513,96).								
AÇÕES GERENCIAIS:	Tendo em vista que a variação percentual de 14% entre a receita prevista e arrecada, foi alavancada principalmente, pela entrada de recursos atípicos na Fonte 99, notadamente, receita de Depósitos Judiciais Residuais existentes no Banco do Brasil, não houve necessidade de propor ações gerenciais no período.								
Responsável pela emissão do relatório: DEAug				Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI				Data: 08/01/2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

3.2.2 Departamento de Controle e Orientação Técnica

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGOI-DECTO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO					
INDICADOR	Quantidade de diligências internas ocorridas na análise de processos de pensão (beneficiários de magistrados) e aposentadorias.			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		x	Analisar a conformidade dos processos de de pensão (beneficiários de magistrados) e aposentadorias submetidos ao TCE		
FINALIDADE	Avaliar o quantitativo de processos devolvidos à DGPES em diligência interna para correção de falhas, erros formais, omissões ou esclarecimento de informações, identificando os assuntos que mais predominam.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	Quantidade de diligências internas remetidas à DGPES/ nº de processos recebidos							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Quanto menor, melhor
META	Controle Estatístico			ORIGEM DOS DADOS		Processos de aposentadoria e pensão (beneficiários de magistrados)		UNIDADE DE MEDIDA	nº processos
Período	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Total				
Nº de diligências internas à DGPES	10	5	19	3	37				
Total de processos	69	48	102	30	249				
Percentual de devolução	14%	10%	19%	10%	15%				
RESULTADO NO PERÍODO									
Nº de diligências internas à DGPES	37	<div style="text-align: center;"> <p>Percentual de devolução</p> </div>							
Total de processos	249								
Percentual de devolução	15%								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>									
ANÁLISE CRÍTICA:	O Indicador reflete o índice de diligências internas, ou seja, o retorno de processos à DGPES por serem considerados carentes de requisitos formais e/ou informações, cuja ausência possa impedir ou retardar a apreciação por parte do TCE-RJ. Insta destacar que o percentual de devolução diminuiu em relação ao indicador demonstrado no relatório de 2011, que foi de 21%.								
AÇÕES GERENCIAIS:	Em cumprimento ao estabelecido no art. 204, "e" da Resolução TJ/OE 38/2010, mapeamos os pontos das atividades desempenhadas pela DGPES que demandam aperfeiçoamento, em prol da melhoria contínua da instrução dos processos de aposentadoria e de pensão. Em prosseguimento a esse levantamento, propusemos a realização de auditoria em 2013, a fim de conhecer as causas para as inconformidades detectadas e buscar melhorias para os processos de trabalho.								
Responsável pela emissão do relatório: DECTO					Responsável (aprovação e divulgação): DGOI			Data: 09.01.2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL - ANUAL/ 2012

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

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Terceirizados			Total geral		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
DIRETOR/ GABINETE	04	05	05	03	03	03	07	08	08
Assessoria de Normas e Apoio ao Controle Externo (ASNAC) <i>*Extinto pela Resolução 38/2010</i>	02	-	-	-	-	-	02	-	-
Departamento de Auditoria de Conformidade (DEAUC) <i>*Extinto pela Resolução 38/2010</i>	10	-	-	-	-	-	10	-	-
Departamento de Auditoria Operacional (DEAOP)	16	08	08	03	01	-	19	09	08
Assessoria de Obras e Serviços de Engenharia (ASENG) <i>*Criado pela Resolução 38/2010</i>	-	-	-	-	02	02	-	02	02
Departamento de Auditoria de Gestão (DEAUG) <i>*Criado pela Resolução 38/2010</i>	-	08	07	-	-	-	-	08	07
Departamento de Controle e Orientação Técnica (DECTO) <i>*Criado pela Resolução 38/2010</i>	-	09	08	-	-	01	-	09	09
TOTAL	32	30	28	06	06	06	38	36	34

Fonte: Lista de frequência e relação de terceirizados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL – ANUAL / 2012.

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

A tabela demonstra que o quantitativo de servidores da DGCOI em 2012 reduziu em 12% considerando os dois últimos anos.

Em 2011, não obstante a lotação de dois servidores, houve um afastamento por motivo de aposentadoria e um pedido de exoneração de servidor, em razão de aprovação em concurso público, o que tornou o quadro de pessoal inalterado até o primeiro semestre deste ano. . No segundo semestre, por determinação da Administração Superior, foi reduzido o contingente de pessoal em 10%, o que representou a saída de mais dois funcionários.

Assim sendo, cabe reiterar a informação constante de relatórios anteriores quanto à insuficiência do número de servidores desta Diretoria, tendo em vista a natureza e a demanda dos serviços desta unidade, bem como as solicitações de auditoria recebidas do Conselho Nacional de Justiça.

- Capacitação

A DGCOI efetua o planejamento anual da capacitação dos seus servidores, identificando as necessidades de conhecimento ou aprimoramento em consonância com cada papel profissional definido na matriz de competência da unidade.

A tabela abaixo demonstra os cursos concluídos e sua correlação com a área da matriz de competência, destacando-se maior representatividade na área de conhecimento de gestão da qualidade e auditoria de contratos de tecnologia da informação.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL – ANUAL / 2012.

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

Equipe DGCOI							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (Média)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	PLANILHAS ELETRÔNICAS	17,34	9	156,06	256,08	25,7%
		EDITOR DE TEXTO	17,34	3	52,02		
		CORREIO ELETRÔNICO	12	4	48		
2	Direito e Legislação	PALESTRA EMERJ: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	3	3	9	147	14,7%
		LICITAÇÕES E CONTRATOS	30	1	30		
		REGISTRO DE PREÇOS	16	3	48		
		REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2	2	4		
		QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LEGISLAÇÃO PESSOAL	28	2	56		
3	Gestão e Qualidade	SIGA	4	29	116	266	26,7%
		INTERPRETAÇÃO NORMA ISO 9001:2008	18	1	18		
		MEDIÇÕES FUNDAMENTAIS DO SIGA	8	3	24		
		GERENCIAMENTO DE RISCOS	15	2	30		
		GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO	5	2	10		
		METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	20	1	20		
		NOÇÕES DA NORMA ISO 9001:2008	12	2	24		
BALANCED SCORECARD	12	2	24				
4	Procedimentos e Rotinas	IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	1	7	7	7	0,7%
5	Técnico- Administrativa	SIGFIS VERSÃO CENTRALIZADA (TCE)	8	1	8	322	32,3%
		CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA	29,33	6	175,98		
		MÉTODO DE ESTUDO LÍNGUA PORTUGUESA	24	1	24		
		LÍNGUA PORTUGUESA	13	4	52		
		ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS	15	2	30		
SEMINÁRIO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA NO BRASIL	8	4	32				
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						998,08	
Total de servidores da UO						28	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						36	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL – ANUAL / 2012

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

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGCOI:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SOF	DEAOP/ DEAUG/DECTO	Atende às necessidades	-
Módulo de Controle de Prazos	DECTO	Não implementado	Sim – Processo 289934/2007, aguardando o atendimento, tendo sido cadastrado no Sistema de Controle de Solicitações (SICS) da DGTEC sob nº 20120620361 em 15/07/2012
SISCAN	DECTO/DEAOP/DEAUG	Atende às necessiddes	-
SISMAT/ SISPAT SISMAT_CONS	Toda a Diretoria	Atende parcialmente às necessidades (consulta)	Sim - Modificação solicitada através do projeto DMO e auditorias
SISMOV	Toda a Diretoria	Atende às necessidades	
SISTRANSP	DEAOP	Atende parcialmente às necessidades (consulta)	Integração a ser verificada com o SISPAT
SISLIC	DEAOP/ DECTO/DEAUG	Atende às necessidades	
Inventário Net	DEAOP	Atende parcialmente às necessidades	Sim - Aguardando análise na auditoria de gestão patrimonial
Inventário Web	DEAOP	Não atende	Sim – Aguardando reformulação
SISLOGEM	DEAOP	Atende às necessidades	
SICS	DEAOP	Atende às necessidades	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

- Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

2011			2012		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
37	12	36	37	12	36

O quantitativo de computadores permanece inalterado conforme demonstra o quadro acima, sendo considerado satisfatório, já que existe um computador para cada funcionário lotado nesta Diretoria, assim como o número de impressoras atende plenamente à demanda dos trabalhos existentes. O scanner, solicitado por meio do memorando 61/2011 foi recebido e destinado à substituição do único aparelho existente na DGCOI, que apresentava defeito.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura- Instalações

A DGCOI está localizada no Centro Administrativo do Tribunal de Justiça, na Praça XV de Novembro, nº 02, sala 314.

- Materiais de Consumo

O Departamento de Patrimônio e Material atendeu satisfatoriamente às solicitações desta Diretoria.

- Materiais Permanentes



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

O mobiliário fornecido pelo DEPAM atende de forma satisfatória ao número de funcionários e se encontra compatível com as atividades desempenhadas na atual estrutura organizacional da DGCOI.

- Segurança

O prédio do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça é equipado com câmeras, tanto na portaria quanto nos corredores de acesso às unidades organizacionais.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA DGCOI					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGCOI-001	Documento Estratégico da DGCOI	01	DGCOI	Publicado em 26/01/2012	-
RAD-DGCOI-002	Análise de processos de prestação de contas de Adiantamento	07	DEAUG	Revisada em 04/06/2012	Mantidos os formulários vinculados na mesma data
RAD-DGCOI-003	Análise de processos de aposentadorias concedidas a servidores e magistrados e pensões a beneficiários de magistrados falecidos	06	DECTO	Revisada em 29/05/2012	-
RAD-DGCOI-004	Controle de prazos para cumprimento das exigências do TCE	09	DECTO	Publicada em 22/11/2012	
RAD-DGCOI-005	Instauração de Tomada de Contas	05	DEAUG	Revisada em 06/12/2012	
RAD-DGCOI-006	Análise dos processos de prestação de contas dos Ordenadores de Despesa	02	DEAUG	Revalidada em 29/06/2012	
RAD-DGCOI-007	Tratamento de produto não conforme	03	GBCOI	Revisada em 31/10/12	Publicados formulários na mesma data

Fonte: Lista mestra – Intranet



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

No que se refere à organização do arquivo corrente, a DGCOI, a cada início de exercício, procede à análise e eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RADs que tratam do assunto e tabela de temporalidade do PJERJ.

A relação de acervo documental foi atualizada em todas as unidades organizacionais, bem como reorganizados os arquivos eletrônicos em rede.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados por esta unidade:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2010	VALOR TOTAL ATESTADO
Zênite Informação e Consultoria S.A.	2012/110.738	R\$8.953,90	R\$8.953,90	R\$8.953,90

5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

Este capítulo é destinado à avaliação da gestão no contexto do Sistema Integrado de Gestão do PJERJ (SIGA), conforme preceitua o Ato Executivo Conjunto nº 18/2008.

A DGCOI apresentou desempenho satisfatório na maioria dos elementos do Sistema Integrado de Gestão, na última avaliação realizada em 31/10/2012, tendo alcançado os seguintes resultados:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

<u>Resultados</u>			
<u>Unidade Organizacional</u>	<u>Nível Básico</u>	<u>Nível Planejado</u>	<u>Nível Gerenciado</u>
Departamento de Auditoria Operacional	91,89	96,97	100%
Departamento de Controle e Orientação Técnica	100%	100%	100%
Departamento de Auditoria de Gestão	100%	100%	100%

Ações Gerenciais

A partir do resultado da avaliação foram propostas as seguintes ações, mediante Relatório de Ações Corretivas e Preventivas:

- Análise do mapeamento do processo de trabalho “Realizar Auditorias”;
- Publicação de rotina administrativa do processo de trabalho mencionado;
- Implementação da rotina administrativa para toda a equipe.

Fonte: DGDIN e DGCOI.

Não obstante a mudança de metodologia adotada para cálculo do grau de implementação do Sistema Integrado de Gestão pela DGDIN, constatamos a evolução do percentual no nível gerenciado, em relação à avaliação realizada em 2011, aumentando de 77% para 100%, o que reflete o comprometimento de toda a equipe na busca pela melhoria contínua e manutenção da qualidade na prestação de serviços.

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

6.1 Revisão da Análise do Inventário de 2010

O inventário havia sido analisado originariamente pelo DEAug que apontou algumas pendências. Após manifestações da Divisão de Almoarifado (DIALM-DEPAM), as pendências continuaram. Tendo em vista a importância de que o respectivo inventário estivesse correto e os valores pudessem servir de base para a finalização do Projeto DMO (Demonstrativo Mensal de Operações de Bens em Almoarifado), foi realizada uma análise detalhada, solicitando novas planilhas e o tratamento de algumas discrepâncias



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

verificadas. Conseguimos chegar ao fechamento de um valor que serviu de base para a transferência das diferenças para o “almojarifado de apuração de divergências” e permitiu a paridade entre o saldo físico e o constante no DMO.

6.2 Inspeção solicitada pelo CNJ nos equipamentos VOIP

Realizada inspeção *in loco* a fim de verificar a situação de equipamentos relacionados ao sistema VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet) fornecidos pelo CNJ e recebidos pelo TJERJ. Após inspeções e verificações, constatamos inadequações que foram mencionadas no relatório encaminhado à apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente do TJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

7 CONCLUSÃO

Instituído pela Constituição Federal, em seu artigo 74, o Sistema de Controle Interno tem o foco de atuação preventiva e corretiva, orientando às unidades do PJERJ nos procedimentos administrativos, com vistas à eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, utilizando-se, dentre outros instrumentos, da auditoria operacional e de gestão, bem como de inspeções e orientações técnicas decorrentes de exames de atos e contratos.

Quanto aos indicadores, foram retiradas duas medições de acompanhamento da “Árvore de Processos”. A primeira se refere ao quantitativo de comunicações analisadas e devolvidas pelo Tribunal de Contas. Seus resultados, avaliados ao longo dos três últimos anos, atingiram metas entre 0% e 1% de devolução, o que demonstra a eficiência na execução do processo trabalho. Não obstante à exclusão do indicador, haverá o acompanhamento no âmbito interno da unidade responsável.

A segunda medição refere-se à implementação das recomendações de auditorias aprovadas pela Administração Superior. A justificativa está na impossibilidade de aferição de recomendações que ultrapassam a periodicidade estabelecida no referido relatório. Tal acompanhamento passou a integrar o relatório de monitoramento de auditorias elaborado pela equipe do DEAOP.

Houve a modificação do indicador do macroprocesso “Realizar o Controle Interno” – Execução de Auditorias aprovadas pelo Plano Anual de Auditoria, determinadas pela Administração Superior ou CNJ, tendo em vista que não só serão incluídas a execução das auditorias operacionais como também auditorias de gestão e de obras.

No que concerne ao processo de trabalho de análise das tomadas de contas, a aferição passou a ser semestral e a considerar o valor dos bens ressarcidos pelo agente em função do valor de bens baixados do patrimônio do PJERJ. Essa alteração tem por objetivo demonstrar a atuação da DGCOI no sentido de empreender esforços para possibilitar o efetivo ressarcimento do dano ao erário público, sem a necessidade de instauração da tomada de contas e orientar as unidades administrativas a adotar os procedimentos de segurança, guarda e conservação de bens.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL/ 2012

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

Na gestão operacional, os indicadores de desempenho e de acompanhamento permitiram tomar ações gerenciais objetivando o aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Em relação aos recursos, ressaltamos que há insuficiência do quadro funcional, tendo em vista diversos fatores: a saída de funcionários, a reestruturação organizacional da DGCOI, a determinação de redução do quantitativo de pessoal mencionada no item 4, além do aumento do volume de trabalho decorrente de demandas do Conselho Nacional de Justiça e auditorias determinadas pela Administração Superior.

Destacamos, por fim, a participação de servidores em eventos de controle interno e externo, como forma promover a melhoria contínua da gestão, a exemplo do Seminário sobre a Implantação da Nova Contabilidade Pública no Brasil, no Tribunal de Contas do Estado do RJ e a capacitação específica desenvolvida pelo CNJ para realização de auditoria de folha de pagamento, de contratos de tecnologia da informação e de auditoria de obras.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL ANUAL/2012**

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

8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

(DGCOI)			
MACROPROCESSO	INDICADOR DE MACROPROCESSO	PROCESSO	INDICADOR DE PROCESSO
P.20 Realizar o Controle Interno	ID 20.1 Evolução das comunicações do Tribunal de Contas	P.20.1. Analisar processos de tomadas de contas	ID 20.1.1 Σ do valor dos bens ressarcidos e repostos no período / Σ do valor dos bens baixados em sindicância no período
		P.20.2. Analisar processos de prestação de contas de adiantamento	ID 20.2.1 Σ processos com exigências/ total de processos recebidos
	ID 20.2.Nº de auditorias executadas/ nº auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria/ determinadas pelo CNJ ou pela Administração Superior	P.20.3. Avaliar as metas de arrecadação.	ID 20.3.1 Receita arrecada/ receita orçada
		P.20.4 Analisar a conformidade nos processos de pensão (beneficiários de magistrados) e aposentadoria	ID 20.4.1 Nº processos com diligências internas/ total de processos recebidos