



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial Anual**

DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Ano de 2013



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

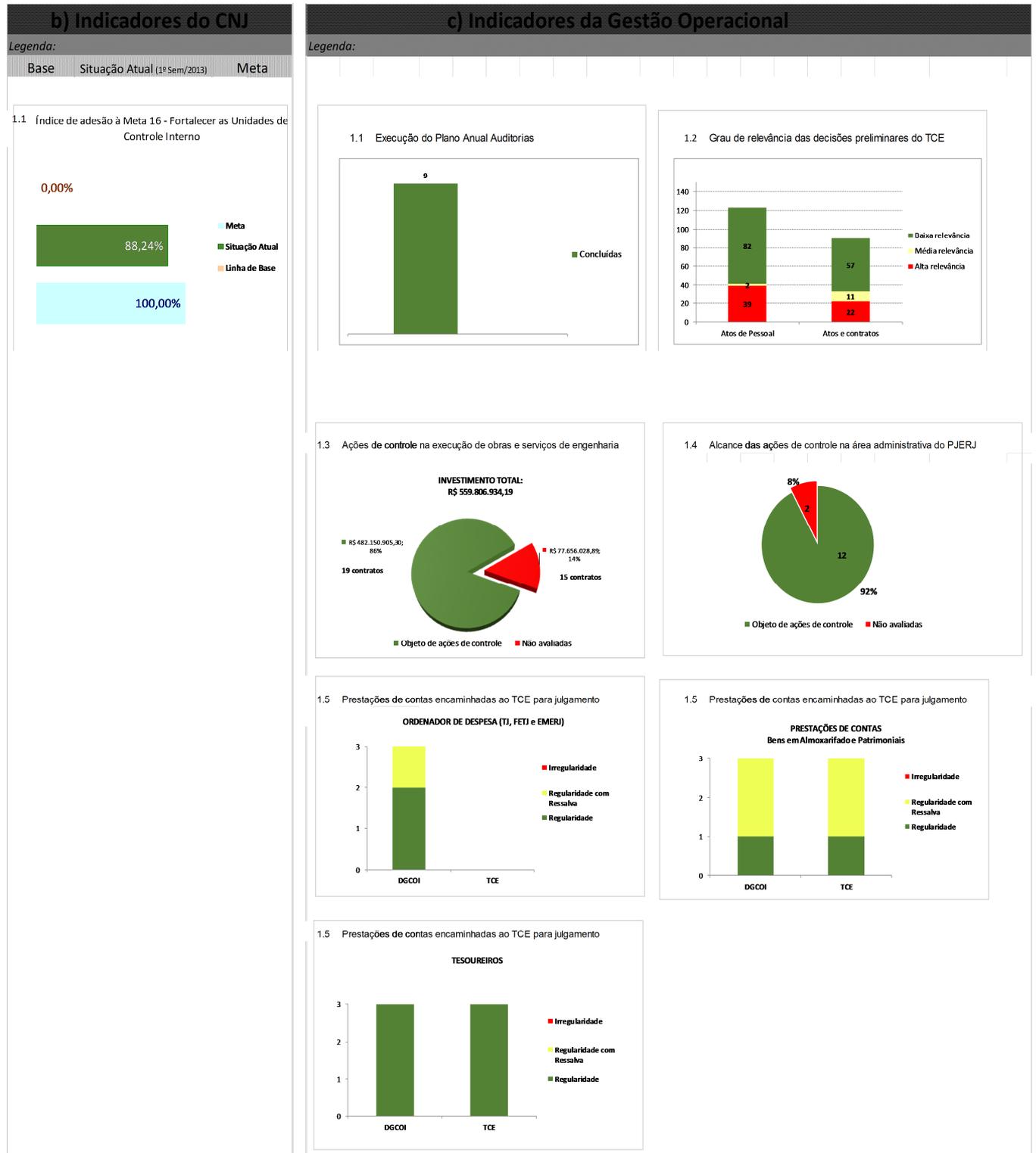
SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	4
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.2 INDICADOR ESTRATÉGICO DO CNJ	7
3 GESTÃO OPERACIONAL	8
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	8
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	8
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	9
4. GESTÃO DE RECURSOS	14

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

1 Resumo Executivo

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da Diretoria-Geral de Controle Interno:



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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

O Quadro de Bordo apresenta os indicadores de gestão da DGCOI, elaborados com o objetivo de apresentar os resultados da Unidade no ano de 2013.

➤ **Índice de adesão à Meta 16 do CNJ – Fortalecer a Unidade de Controle Interno do Tribunal**

Objetivo: acompanhar o cumprimento da meta pela unidade de controle interno do TJERJ.

A Meta 16, constituída de um questionário com 17 perguntas que deveriam ser respondidas mês a mês, foi projetada para o exercício de 2013. O TJERJ alcançou um percentual de adesão de 88,24%. Duas questões (suficiência de recursos humanos e assessoramento à Administração Superior na gestão de riscos) apresentaram respostas negativas, sendo certo que seu atendimento não depende da própria Diretoria, mas da Administração Superior do TJERJ.

➤ **Execução do Plano Anual de Auditoria**

Objetivo: demonstrar a execução do Plano Anual de Auditoria aprovado pela Presidência do TJERJ.

No PAA/2013, alterado por decisão da Excelentíssima Des. Presidente, acolhendo sugestão da DGCOI, foram previstos nove trabalhos de auditoria, todos concluídos dentro do exercício. Vale ressaltar, que aspectos relacionados a dois dos trabalhos serão incluídos em novas auditorias na proposta do PAA/2014, conforme informado nos respectivos relatórios.

➤ **Grau de relevância das decisões preliminares do TCE**

Objetivo: classificar as diligências externas do TCE segundo seu grau de relevância para a administração do TJERJ. Relevância: BAIXA – pedido de documentos/informações, sem qualquer indicativo quanto à possível não conformidade do ato; MÉDIA – quando presente algum indicativo de não conformidade do ato; ALTA – quando apontada pelo TCE alguma inconformidade, quando se tratar de realização de despesa sem prévio empenho (Termo de Ajuste de Contas ou Termo de Reconhecimento de Dívida) e quando tratar-se de decisão pela Notificação ou Citação.

De um total de 90 diligências do TCE no exercício de 2013 relativas a atos e contratos, 22 foram classificadas como de alta relevância, 11 como média e 57 como baixa. As de alta se referiram a casos relacionados a editais de obras, contratação de pessoal por interposta pessoa e reconhecimento de dívida. Quanto às diligências de pessoal, que totalizaram 123, 82 foram de baixa, duas de média e 39 de alta, estas referentes a casos de ascensão funcional e fixação de proventos com base no art. 219, § 4º do

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

Dec. 2479/79, considerado não recepcionado.

➤ **Ações de controle na execução de obras e serviços de engenharia**

Objetivo: demonstrar o alcance das ações de controle da DGCOI sobre os contratos de obras e serviços de engenharia.

Dos 34 contratos em vigor, 12 referem-se a obras em andamento e 22 a serviços de engenharia e totalizam R\$ 559.806.934,19. As ações de controle incidiram sobre 12 contratos de obras e três de serviços de engenharia, que representam R\$482.150.905,30 (86%)

➤ **Alcance das ações de controle na área administrativa**

Objetivo: demonstrar quantas Diretorias Gerais tiveram seus processos de trabalho alcançados pelas ações de controle da DGCOI.

As ações de controle da DGCOI alcançaram as 10 Diretorias Gerais do TJERJ e duas Diretorias Gerais da Corregedoria (DGFEX e DGFAJ). Além dessas unidades, a DGCOI executou ações de controle na EMERJ, no DEAPE, no Conselho da Magistratura, na Ouvidoria Geral e nas Vice-Presidências.

➤ **Prestações de contas encaminhadas ao TCE**

Objetivo: demonstrar o resultado das análises das Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas do TJ, do Fundo Especial e da EMERJ, dos Responsáveis por Bens Patrimoniais e em Almoxarifado e dos Tesoureiros realizadas pela DGCOI, bem como de seus julgamentos pelo TCE.

Em 2013 a DGCOI encaminhou à Corte de Contas nove processos de prestação de contas: três de Tesoureiros, três de responsáveis por bens patrimoniais e em almoxarifado, cujos julgamentos pelo TCE mantiveram paridade com a análise realizada por esta unidade de controle interno, e três referentes aos Ordenadores de Despesas, que ainda não foram julgados.

2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- Por ocasião do fechamento do RIGER semestral, a DGCOI apresentava um percentual de adesão à Meta 16 do CNJ – Fortalecer as Unidades de Controle Interno, na ordem de 70%, percentual esse que evoluiu para 88,24% no final do exercício de 2013. Indicamos abaixo os pontos pendentes de atendimento, destacando que suas implementações dependem de decisão da Administração Superior:

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

- ✓ Recursos humanos suficientes - a lotação desta Unidade de controle se revela insuficiente, levando-se em consideração diversos fatores que repercutem diretamente nas atividades de controle realizadas pela DGCOI – a natureza de suas atribuições, o tamanho da estrutura do PJERJ, o elevado número de atos/contratos praticados.
- ✓ Controle dos riscos e assessoramento dos gestores quanto à sua gestão - A gestão de risco envolve a criação de infraestrutura e a formação de equipe multidisciplinar capacitada, com conhecimento das normas técnicas, conceitos e metodologias (ISO 31000:2009, ISO Guia 73:2009 e ISO 31010:2009). Não há como estimar um prazo, pois dependeremos de pessoal e, principalmente, da existência de demanda para o assessoramento de que trata este item. Todavia, o planejamento de novos trabalhos de auditoria já levará em conta a análise de riscos.
- Em consonância com o processo de melhoria contínua, a DGCOI revisou seus Direcionadores Estratégicos, ficando assim estabelecidos:
 - “Missão – Assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça na avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do PJERJ.”
 - “Visão” – Consolidar-se como suporte estratégico para o processo decisório da Administração Superior e para o aperfeiçoamento da gestão administrativa do TJRJ.”
- A DGCOI não coordena Projetos Estratégicos, em razão da natureza de suas atividades. Todavia, o Plano Anual de Auditoria para 2013, aprovado pela Presidência, foi elaborado em conformidade com os temas estratégicos do PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

2.2 INDICADOR ESTRATÉGICO DO CNJ

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA						OBJETIVO ESTRATÉGICO								
INDICADOR		Índice de adesão à Meta 16 CNJ - Fortelecer as Unidades de Controle Interno				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE		Verificar o nível de adesão à Meta 16 CNJ					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS						
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA		Quantidade de respostas "SIM" ao questionário do CNJ/ total de perguntas x 100					SENTIDO DE MELHORIA		mM					
META		100%				ORIGEM DOS DADOS	Relatório Parcial do CNJ de janeiro a março/2013	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
RESULTADOS NO PERÍODO		<table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Adesão</caption><thead><tr><th>Item</th><th>Valor (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resultado Atual (%)</td><td>88,24</td></tr><tr><td>Meta (%)</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>							Item	Valor (%)	Resultado Atual (%)	88,24	Meta (%)	100,00
Item	Valor (%)													
Resultado Atual (%)	88,24													
Meta (%)	100,00													
LINHA DE BASE		0,00												
META (%)		100,00												
RESULTADO ATUAL (%)		88,24												
ANÁLISE CRÍTICA		A Meta 16, constituída de um questionário com 17 perguntas que deveriam ser respondidas mês a mês, foi projetada para o exercício de 2013. O TJERJ alcançou um percentual de adesão de 88,24%. Duas questões (suficiência de recursos humanos e assessoramento à Administração Superior na gestão de riscos) apresentaram respostas negativas, sendo certo que seu atendimento não depende da própria Diretoria, mas da Administração Superior do TJERJ.												
AÇÕES GERENCIAIS														
Responsável pela emissão do relatório:		GBCOI		Responsável (aprovação e divulgação):		GBCOI		Data:	15/01/2014					

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

3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Em decorrência da nova estrutura organizacional estabelecida pela Resolução TJ/OE nº 19/13, os processos de trabalho foram adequados às novas unidades da DGCOI.
- A DGCOI, pela natureza de suas atribuições, apresenta Indicadores de Desempenho e de Acompanhamento, os quais permitem verificar, respectivamente, a partir do mapeamento de determinado processo de trabalho, os efeitos gerados por uma situação específica, que dependem ou não de governabilidade do gestor.
- ✓ A DGCOI possui quatro indicadores de 1º nível, cujos resultados são apresentados neste relatório.
- As medições dos novos indicadores das unidades da DGCOI instituídos a partir de 2013 estão sendo acompanhadas, a fim de construir séria história que possibilite a análise de sua evolução, bem como as ações gerenciais a serem adotadas.

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Na avaliação do Sistema Integrado de Gestão realizada em 2012, a DGCOI alcançou o nível 100% Gerenciado. Em 2013 não houve avaliação do SIGA-DGCOI.
- O Documento Estratégico foi revisado e atualizado.
- As RAD-DGCOI-004 (Cumprir Exigências do TCE) e DGCOI-006 (Analisar Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas) foram revisadas e publicadas, estando as demais Rotinas Administrativas em fase de revisão e aprovação.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA		Eficiência Operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO				
INDICADOR		Execução do Plano Anual de Auditoria		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Executar o Plano Anual de Auditoria			
FINALIDADE		Demonstrar a execução do PAA					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE		SEMESTRAL	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	Plano Anual de Auditoria	UNIDADE DE MEDIDA	nº de ações
RESULTADOS NO PERÍODO	NO PRAZO	EM ATRASO						
SUSPENSAS	0	0						
NÃO INICIADAS	0	0						
EM ANDAMENTO	0	0						
EM FASE DE CONCLUSÃO	0	0						
CONCLUÍDAS	9	0						
ANÁLISE CRÍTICA	No PAA/2013, alterado por decisão da Excelentíssima Des. Presidente, acolhendo sugestão da DGCOI, foram previstos nove trabalhos de auditoria, todos concluídos dentro do exercício.							
AÇÕES GERENCIAIS	Considerando dois dos trabalhos de auditoria realizados em 2013, alguns aspectos a eles relacionados serão incluídos em novas auditorias na proposta do PAA/2014, conforme informado nos respectivos relatórios.							
Responsável pela emissão do relatório:		GBCOI		Responsável (aprovação e divulgação):		GBCOI		
						Data:	15/01/2014	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE														
TEMA	Eficiência Operacional				OBJETIVO ESTRATÉGICO																		
INDICADOR	Grau de relevância das decisões preliminares do TCE				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Analisar e classificar as decisões preliminares do TCE																
FINALIDADE	Classificar as decisões preliminares do TCE segundo seu grau de relevância para a gestão do PJERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE														
FÓRMULA	[[Σ de decisões, por tipo e grau de relevância]]/100								SENTIDO DE MELHORIA		Nm												
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE PROCESSOS												
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS		<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO</p> <table border="1"> <caption>Resultados no Período</caption> <thead> <tr> <th>Nível de Relevância</th> <th>Atos de Pessoal</th> <th>Atos e Contratos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baixa Relevância</td> <td>82</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Média Relevância</td> <td>2</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Alta Relevância</td> <td>39</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>								Nível de Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos	Baixa Relevância	82	57	Média Relevância	2	11	Alta Relevância	39	22
Nível de Relevância	Atos de Pessoal	Atos e Contratos																					
Baixa Relevância	82	57																					
Média Relevância	2	11																					
Alta Relevância	39	22																					
BAIXA RELEVÂNCIA	82	57																					
MÉDIA RELEVÂNCIA	2	11																					
ALTA RELEVÂNCIA	39	22																					
ANÁLISE CRÍTICA	De um total de 90 diligências do TCE no exercício de 2013 relativas a atos e contratos, 22 foram classificadas como de alta relevância, 11 como média e 57 como baixa. As de alta se referiram a casos relacionados a editais de obras, contratação de pessoal por interposta pessoa e reconhecimento de dívida. Quanto às diligências de pessoal, que totalizaram 123, 82 foram de baixa, duas de média e 39 de alta relevância, estas referentes a casos de ascensão funcional e fixação de proventos com base no art. 219, § 4º do Dec. 2479/79, considerado não recepcionado.																						
AÇÕES GERENCIAIS	A classificação realizada partir da análise das decisões preliminares encaminhadas pelo TCE servirá de subsídio para a proposição de ações gerenciais, objetivando minimizar ou corrigir a inconformidade apontada.																						
Responsável pela emissão do relatório:				GBCOI				Responsável (aprovação e divulgação):				GBCOI				Data:				15/01/2014			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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



PLANILHA DE INDICADORES

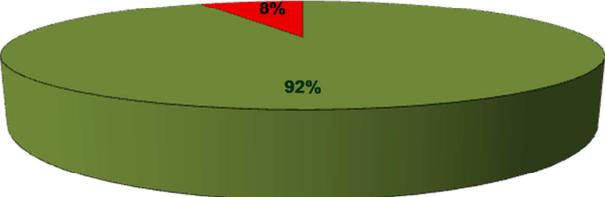
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Eficiência Operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO				
INDICADOR	Ações de controle referentes à execução contratual de obras e serviços de engenharia		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar ações de controle nos processos de obras e serviços de engenharia			
FINALIDADE	Demonstrar o alcance do controle exercido sobre a execução das obras e serviços de engenharia em andamento no PJERJ					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$\left\{ \frac{\sum \text{do valor dos contratos de obras e serviços objeto de análise/ investimento total dos contratos de obras e serviços em andamento}}{100} \right\}$					SENTIDO DE MELHORIA	Nm
META	Não aplicável			ORIGEM DOS DADOS	CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE CONTRATOS
RESULTADOS NO PERÍODO							
Objeto das ações de controle (em milhões)	R\$ 482.150.905,30	<p>R\$ 482.150.905,30; 86%; 19 Contratos</p> <p>R\$ 77.656.028,89; 14%; 15 Contratos</p>					
Não avaliadas (em milhões)	R\$ 77.656.028,89						
Investimento total (em milhões)	R\$ 559.806.934,19						
ANÁLISE CRÍTICA	Dos 34 contratos em vigor, que somam R\$ 559.806.934,19, 12 referem-se a obras e 22 a serviços de engenharia. As ações de controle incidiram sobre todos os contratos de obras e três de serviços de engenharia, correspondendo a 86% dos contratos (R\$ 482.150.905,30).						
AÇÕES GERENCIAIS	A DGCOI dará continuidade às ações de controle referentes ao objeto do indicador.						
Responsável pela emissão do relatório:		DGCOI/ASENG		Responsável (aprovação e divulgação):		DGCOI/ASENG	
						Data:	15/01/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO						
INDICADOR	Alcance das ações de controle da DGCOI na área administrativa do PJERJ		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar ações de controle nos processos de trabalho da área administrativa do PJERJ					
FINALIDADE	Demonstrar quais as Diretorias Gerais tiveram seus processos alcançados pelas áreas de controle da DGCOI							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \frac{\sum \text{de Diretorias Gerais com processos auditados no período}}{\sum \text{Diretorias Gerais}} \right\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA	nM
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	Ações de Controle		UNIDADE DE MEDIDA	PAA e processos
RESULTADOS NO PERÍODO									
Unidades administrativas objeto de ações de controle	12,00								
Não avaliadas	1,00								
META	N/A								
ANÁLISE CRÍTICA	As ações de controle da DGCOI alcançaram as 10 Diretorias Gerais do TJERJ e duas Diretorias Gerais da Corregedoria (DGFEX e DGFAJ). Além dessas unidades, a DGCOI executou ações de controle na EMERJ, no DEAPE, no Conselho da Magistratura, na Ouvidoria Geral e nas Vice-Presidências.								
AÇÕES GERENCIAIS	O escopo do indicador foi ampliado, de forma a abranger as ações de controle realizadas pela DGCOI em unidades administrativas do PJERJ, o que se evidencia pelo resultado obtido.								
Responsável pela emissão do relatório:	GBCOI		Responsável (aprovação e divulgação):	GBCOI			Data:	15/01/2014	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE
TEMA	Eficiência Operacional				OBJETIVO ESTRATÉGICO							
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	[[Σ de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento)/ Σprestações de contas verificadas no período]]/100								SENTIDO DE MELHORIA		Nm	
META	Não aplicável							ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	TESOUREIRO	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	
DGCOI	2	1	0	DGCOI	1	2	0	DGCOI	3	0	0	
TCE	0	0	0	TCE	1	2	0	TCE	3	0	0	
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador objetiva demonstrar o resultado das análises das Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas do TJ, do Fundo Especial e da EMERJ, dos Responsáveis por Bens Patrimoniais e em Almoarifado e dos Tesoureiros realizadas pela DGCOI, bem como de seus julgamentos pelo TCE. O resultado alcançado demonstra que o julgamento dos processos de prestações de contas encaminhados pela DGCOI àquela Corte de Contas em 2013 mantiveram paridade com a análise feita nesta unidade de controle interno.											
AÇÕES GERENCIAIS	Os julgamentos das prestações de contas serão acompanhados até decisão final do TCE.											
Responsável pela emissão do relatório: DEAGE				Responsável (aprovação e divulgação): GBCOI				Data: 15/01/2014				



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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	O contingente de pessoal da DGCOI não é o condizente com a diversidade de suas atribuições e áreas de ação de controle que devem ser alcançadas para garantir o cumprimento efetivo de sua Missão e Visão institucionais, levando-se em conta o tamanho da estrutura administrativa, o enorme volume de contratos e atos praticados, o robusto orçamento do Poder Judiciário, entre outros fatores. A DGCOI conta, atualmente, com 29 funcionários, quando o desejável mínimo seria 40.
Tecnologia da Informação		X		
Infraestrutura	X			

LEGENDA: Atende

Atende em Parte

Não Atende