



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) Anual**

DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO (DGCOI)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO (DGCOI)

Mês de Referência:

Anual 2014

Emitido em:

15/01/2015

Aprovado por:

Diretor-Geral da DGCOI

SUMÁRIO

1.	INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (DO MÊS DE REFERÊNCIA).....	3
2.	PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	3
3.	QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	3
4.	SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	8
5.	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	8
6.	AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO.....	12
7.	DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	12
8.	SITUAÇÃO DOS RECURSOS	13
9.	CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	13
10.	ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	14
11.	ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	15



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

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

<NÃO APLICÁVEL>

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
<NÃO APLICÁVEL>			

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<NÃO APLICÁVEL>							
INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Execução do Plano Anual de Auditorias (PAA)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Barras</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>5</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	Planejadas	5	Concluídas	5	<p>O PAA 2014, aprovado pelo Ato Executivo nº 412/14 e publicado no site do PJERJ (http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dgcoi/plano-audi/paa) foi integralmente cumprido, observado o cronograma fixado para a realização das cinco auditorias programadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auditoria no Almojarifado e no Inventário do Estoque;• Auditoria no Inventário de Bens Permanentes; e• Levantamento do Fluxo de Comunicação e Informação entre as áreas meio e fim.
Categoria	Valor						
Planejadas	5						
Concluídas	5						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Grau de Relevância das Decisões Preliminares do TCE</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Relevância das Decisões Preliminares do TCE</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Alta relevância</th><th>Média relevância</th><th>Baixa relevância</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atos de Pessoal</td><td>48</td><td>0</td><td>36</td></tr><tr><td>Atos e contratos</td><td>21</td><td>6</td><td>47</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta relevância	Média relevância	Baixa relevância	Atos de Pessoal	48	0	36	Atos e contratos	21	6	47	<p><u>Atos de Pessoal</u> - as 84 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ em 2014 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 de alta relevância - inclusão de gratificação de titularidade no cálculo dos proventos de servidores, fixação de proventos com fundamento em dispositivo não recepcionado pela CRFB/88, recusa de registro de aposentadoria por tempo ficto, verificação de possíveis irregularidades na remuneração de servidores/acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, forma de ingresso do servidor nos cargos ocupados no TJ, face ao disposto no art. 37, II da CRFB/88); e• 36 de baixa relevância. <p><u>Atos e Contratos</u> – Em 2014 o TCE encaminhou ao TJERJ 74 decisões preliminares, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 21 de alta relevância - exigências referentes a Editais de Concorrência, Termos de Reconhecimento de Dívida e Termos de Ajuste de Contas referentes a contratos de obras e de prestação de serviços de Engenharia, participação de servidores em curso no exterior, Prestação de Contas do Ordenador de Despesas (Proc. Adm. nº 2014.151857), justificar a fixação, em contratos, de parâmetros e percentuais diferentes dos permitidos legalmente;
Categoria	Alta relevância	Média relevância	Baixa relevância										
Atos de Pessoal	48	0	36										
Atos e contratos	21	6	47										



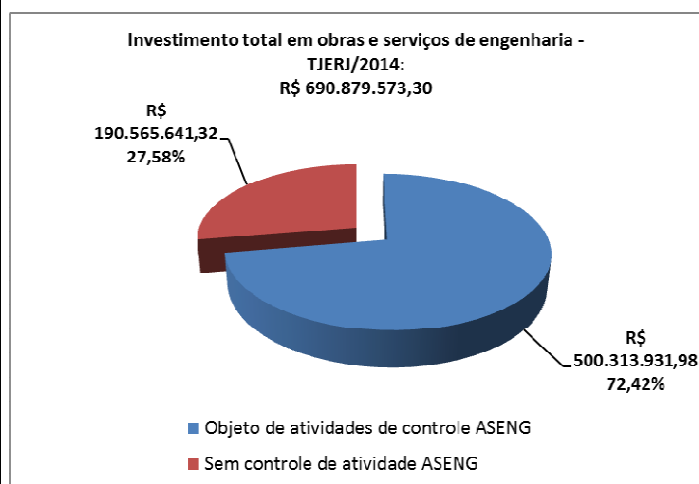
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

Ações de Controle na Execução de Obras e Serviços de Engenharia



- seis de média relevância, e
- 47 de baixa relevância.

Dos 37 contratos em vigor, 15 referem-se a obras em andamento e 22 a serviços de engenharia e totalizam R\$ 690.879.573,30.

As ações de controle em 2014 incidiram sobre onze contratos de obras, que representam R\$ 500.313.931,38 (72,42%), e consistiram na análise de:

- respostas enviadas ao TCE referentes a contratos de construção de Fóruns do TJERJ; e
- Termos Aditivos a contratos referentes às obras de construção de Fóruns do TJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Alcance das Ações de Controle na Área Administrativa do PJERJ</p> <table border="1"><caption>Alcance das Ações de Controle na Área Administrativa do PJERJ</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Objeto de ações de controle</td><td>8</td></tr><tr><td>Não avaliadas</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Objeto de ações de controle	8	Não avaliadas	5	<p>Em 2014, as ações de controle da DGCOI alcançaram oito dentre as 13 Diretorias Gerais do TJERJ e da Corregedoria Geral da Justiça, além da EMERJ:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ DGLOG, DGDIN, DGTEC, DGCOM – auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria de 2014;➤ DGLOG, DGTEC, DGPES, DGSEI – monitoramento auditorias já realizadas;➤ DGPES, DGENG, DGLOG, DGPCF, DGTEC, DGSEI e DGCOM - análise de processos de diligências do TCE-RJ;➤ DGPCF, EMERJ - acompanhamento da gestão contábil, orçamentária e financeira do TJERJ.
Categoria	Quantidade						
Objeto de ações de controle	8						
Não avaliadas	5						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Ordenadores de Despesas</p> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas</caption><thead><tr><th>Destino</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade com Ressalva</th><th>Irregularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Destino	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade	DGCOI	3	1	0	TCE	3	1	0	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2014 quatro processos de Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas. Os resultados dos julgamentos mantiveram paridade com as análises realizadas por esta unidade de controle interno, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>2014.72677- Ordenadores de Despesas do TJERJ:</u> REGULARIDADE das contas com RESSALVA.➤ <u>2014.72629 - Fundo Especial do TJ:</u> REGULARIDADE DAS CONTAS com QUITAÇÃO PLENA.➤ <u>2014.66475 - Fundo Especial da EMERJ:</u> REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA.➤ <u>2014.72679 - FUNARPEN</u> (Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro): REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA.
Destino	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade										
DGCOI	3	1	0										
TCE	3	1	0										
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p>	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2014 quatro processos de Prestação de Contas referentes ao término de exercício financeiro de 2013. Os resultados dos julgamentos mantiveram paridade com as análises realizadas por esta unidade de controle interno, conforme demonstrado abaixo:</p>												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas</caption><thead><tr><th>Entidade</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade com Ressalva</th><th>Irregularidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Entidade	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade	DGCOI	1	3	0	TCE	1	3	0	<ul style="list-style-type: none">➤ <u>Bens Patrimoniais do TJERJ (2014.75891):</u> REGULARIDADE das contas com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO.➤ <u>Bens em Almoarifado do TJERJ (2014.60116):</u> REGULARIDADE das CONTAS e QUITAÇÃO com RESSALVA.➤ <u>Bens em Almoarifado da EMERJ (2014.16867):</u> REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA.➤ <u>Bens Patrimoniais do TJERJ (Término de Gestão - período de 01/01/2014 a 02/02/2014 de fevereiro de 2014 - 2014.076021)</u> REGULARIDADE das contas com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO.
Entidade	Regularidade	Regularidade com Ressalva	Irregularidade										
DGCOI	1	3	0										
TCE	1	3	0										
Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Tesoureiros	Não houve análise de processos de Prestações de Contas de Tesoureiros por não ter ocorrido término de gestão (Deliberação TCE-RJ nº 198/96).												

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Participação em eventos promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça, voltados à capacitação das Unidades de Controle do Poder Judiciário:
 - Curso de Desoneração de Contratos - Lei n. 12.546/2011;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

- Reunião Técnica com dirigentes da área de Controle Interno de todos os tribunais brasileiros, visando estabelecer procedimento unificado na implantação da decisão do CNJ em relação ao Parecer nº 2/2013 – SCI/CNJ/Presi, da aplicação das técnicas de auditoria de forma uniformizada e do Acórdão TCU nº 2.859/2013 – Plenário.
- Participação em grupo de trabalho sobre a implantação de um novo Sistema Integrado de Gestão (ERP).
- Participação em grupo de trabalho sobre a revisão da RAD-DGLOG-005 que trata do ciclo de formação dos contratos administrativos.
- Realização de palestra na ESAJ sobre o tema “Controle Interno – Gerenciamento de Riscos no PJERJ”, destinada aos servidores do TJERJ, ministrada pelo servidor Mário Henrique Anache, Diretor do Departamento de Auditoria e Inspeção (DGCOI/DEPAI), que contou ainda com a participação do Professor Charles Pinto Carvalheira, Analista de Controle Interno do TCE-RJ.
- Participação em reunião técnica realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apresentação do Sistema AUDI, desenvolvido pela Secretaria de Controle Interno daquela Corte de Justiça, para auxiliar o Auditor em suas atividades, visando implementá-lo nos Tribunais interessados.
- Disponibilização do link “Orientações” no endereço virtual <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dirgerais/dgcoi/legislacao/legislacao/orientacoes>, objetivando disseminar às demais UO do TJ material para consulta, resultante de pareceres e estudos realizados. Em maio, foi publicado o resumo de Parecer da DGCOI, acolhido pela Presidência do TJ, acerca do Registro de Ocorrência em delegacia nos casos de extravio, perda ou subtração dos bens ou materiais do TJERJ (Proc. Adm. nº 2013.154244).
- Publicação do Ato Normativo nº 13/2014, que aprova o Regulamento da Diretoria Geral de Controle Interno (D.O. de 02/09/2104).
- Participação de 22 servidores da DGCOI no “Curso de Formação para Auditores Internos – AUDI I”, ministrado *in company* pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), instituição afiliada ao IIA Global. A capacitação objetivou atualizar e reciclar os conhecimentos dos participantes acerca da atividade de auditoria interna e governamental.
- Participação de dois servidores da DGCOI no curso “Avaliação de Controles Internos”, realizado em Brasília pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário do CNJ, que abordou a avaliação de riscos como um dos componentes da estrutura de controle interno.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

- Ministração na ESAJ, pelos Diretores do Departamento de Auditoria e Inspeção e da Divisão de Auditoria Operacional, do curso “Controle Interno – Instrumento de Gestão Pública para Resultados”, que contou com a participação de 30 servidores do TJERJ e teve como objetivo contribuir para a divulgação da estrutura de controle interno, por meio da qual se pode gerenciar o atingimento de objetivos. O curso obteve índice de aprovação superior a 97%.
- Disponibilização no site do PJERJ (<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dgcoi/plano-audi/paa>) do Plano Anual de Atividades de Controle de 2015 – PAAC, aprovado pela Presidente do TJERJ nos autos do Processo nº 2014.203341;
- Parecer que avaliou a obediência da composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) dos contratos de prestação de serviços firmados pelo TJERJ aos critérios adotados pelo TCU e pelo CNJ, acolhido pela Administração Superior e encaminhado à DGENG e à DGLOG/DECAN para adotar nas planilhas de custos, em futuras contratações, a fórmula e sua indicação correta, que deverão fazer referência expressa às normas indicadas pela DGCOI (Proc. Nº 2014.11944).
- Parecer com análise relativa à contratação de prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças para os equipamentos hardware e programas software das centrais telefônicas de fabricação NEC do TJERJ, objetivando identificar se foram promovidas alterações no perfil da contratação, para adequá-la às recomendações do TCE/RJ apresentadas em diligências, bem como avaliar a possibilidade de se efetuar algum aprimoramento. Os ajustes recomendados pela DGCOI foram acolhidos pela Administração Superior, que determinou que esta Unidade de controle interno oriente sua implantação (Proc. nº 2014.14692).
- Reunião com servidores do DECAN/DICOM com vistas à orientação sobre a Lei 12715/2012, que dispõe sobre a alteração da alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devida pelas empresas que prestam serviços ao PJERJ, enquadradas nesse diploma;
- Análise crítica da Resolução 169/2013 do CNJ, que dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Elaboração de Parecer sobre a aplicação, aos convênios do TJERJ, do Decreto Estadual nº 44879/2014 que estabelece os procedimentos a serem adotados na celebração e execução de convênios que impliquem dispêndio financeiro por órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro em face da publicação da Lei federal nº 13.019/2014.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

- Aprovação da Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores.
- Publicação da RAD-DGCOI-010 - Realizar Auditoria, em razão da reestruturação da DGCOI decorrente da Resolução TJ/OE nº 19/2013 e da necessidade de adequação à Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 171/2013 e ao Parecer n. 2/2013-SCI/Presi/CNJ.
- Atualização da Lista Mestra da DGCOI.
- Revisão das Rotinas Administrativas:
 - ✓ RAD-DGCOI-002 – Analisar Processos de Prestação de Contas de Adiantamentos.
 - ✓ RAD-DGCOI-005 – Instaurar Tomada de Contas;
 - ✓ RAD-DGCOI-006 – Analisar Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas e Responsáveis;
 - ✓ RAD-DGCOI-004 - Cumprir Exigências do TCE-RJ.
 - ✓ RAD-DGCOI-009 – Apoiar a Gestão da DGCOI.
- Parecer que verificou a metodologia utilizada nos cálculos realizados pela DGPCF, referente ao pedido de restituição dos valores pagos pelos associados da AMAERJ em favor do Fundo de Reserva (Proc. nº 2013.139244).
- Colaboração no trabalho realizado pela DGPCF acerca das dificuldades para implementação da Resolução CNJ 195/2014;
- Análise de 12 processos de prestação de contas referentes a adiantamentos de numerário, em atendimento ao disposto no Ato Normativo TJ nº 16/2010.
- Análise de processos de prestação de contas de Convênios do TJERJ com o Centro Integrado Empresa Escola (CIEE) e com a Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.
- Atuação nos Processos nº 2013-59934 e nº 2014-031675, referentes ao enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal dos dois últimos concursos para ingresso na magistratura fluminense e nos Processos nº 2014-166947 e nº 2014-179611, referentes aos últimos concursos para ingressos nas carreiras de Técnico de Atividade Judiciária sem Especialidade e Analista Judiciário com Especialidade, respectivamente, tendo-se concluído, após elaboração de cálculos estimados dos impactos na despesa com pessoal do Poder Judiciário, que a dotação orçamentária prevista suportaria a despesa com pessoal decorrente desses concursos públicos;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

- Monitoramento de dez auditorias, a fim de verificar o cumprimento das determinações formuladas. A realização do procedimento passou a ser feito no primeiro dia útil após o prazo concedido para sua implementação, o que contribuiu sobremaneira com a priorização dos gestores para a solução dos problemas apontados pelo Controle Interno.
- Encaminhamento à Presidente do TJERJ do relatório preliminar sobre o Projeto DMO (Processo nº 2010-148244), que trata das diferenças entre os saldos registrados nos sistemas de controle, os inventários físicos, e os saldos contábeis dos bens em almoxarifado.
- Realização de duas Inspeções Administrativas - Inspeção SCOL (Sistema de Controle de Órgãos e Localizações), para verificar a possibilidade de sua implantação e Inspeção DETRA – para verificar a impossibilidade de implantação da nova versão SISPAT e do SISTRANSP, autorizadas pela Presidente do TJERJ nos autos do Processo nº 2011.260432.
- Atuação em 11 contratos referentes a obras de construção e reformas em prédios do TJERJ, que consistiram na análise de respostas encaminhadas ao Tribunal de Contas (TCE-RJ) e/ou de Termos Aditivos.

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

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

8. SITUAÇÃO DOS 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 25 funcionários, quando o desejável mínimo seria 40.
Tecnologia da Informação		X		
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS (pelo menos trimestral)

<NÃO APLICÁVEL>

PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO									
INDICADOR					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE									
FINALIDADE											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA											SENTIDO DE MELHORIA			
META								ORIGEM DOS DADOS			UNIDADE DE MEDIDA			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE														
RESULTADO ATUAL														
META														
ANÁLISE CRÍTICA														
AÇÕES GERENCIAIS														
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data:				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS (pelo menos trimestral)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

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	Execução do Plano Anual de Auditoria			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE											
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	Plano Anual de Auditoria		UNIDADE DE MEDIDA	PAA						
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas	Concluídas														
5	5	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planejadas</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Concluídas</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>								Categoria	Quantidade	Planejadas	5	Concluídas	5
Categoria	Quantidade														
Planejadas	5														
Concluídas	5														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O PAA 2014, aprovado pelo Ato Executivo nº 412/14 e publicado no site do PJERJ (http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dgcoi/plano-audi/paa) foi integralmente cumprido, observado o cronograma fixado para a realização das cinco auditorias programadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditoria no Almoarifado e no Inventário do Estoque; Auditoria no Inventário de Bens Permanentes; e Levantamento do Fluxo de Comunicação e Informação entre as áreas meio e fim. Ação coordenada de Auditoria do CNJ (Tecnologia da Informação) Levantamento para construção do Inventário de Riscos do PJERJ 														
AÇÕES GERENCIAIS	O Plano Anual de Auditoria de 2014 foi integralmente cumprido no prazo.														
Responsável pela emissão do relatório:			DGCOI/DEPAI	Responsável (aprovação e divulgação):			DGCOI/GBCOI	Data: 15/01/2015							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

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	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	{{∑ 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							
BAIXA RELEVÂNCIA	36	47							
MÉDIA RELEVÂNCIA		6							
ALTA RELEVÂNCIA	48	21							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Atos de Pessoal - as 84 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ em 2014 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 de alta relevância - inclusão de gratificação de titularidade no cálculo dos proventos de servidores, fixação de proventos com fundamento em dispositivo não recepcionado pela CRFB/88, recusa de registro de aposentadoria por tempo ficto, verificação de possíveis irregularidades na remuneração de servidores/acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, forma de ingresso do servidor nos cargos ocupados no TJ, face ao disposto no art. 37, II da CRFB/88); e • 36 de baixa relevância. <p>Atos e Contratos - Em 2014 o TCE encaminhou ao TJERJ 74 decisões preliminares, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 de alta relevância - exigências referentes a Editais de Concorrência, Termos de Reconhecimento de Dívida e Termos de Ajuste de Contas referentes a contratos de obras e de prestação de serviços de Engenharia, participação de servidores em curso no exterior, Prestação de Contas do Ordenador de Despesas (Proc. Adm. nº 2014.151857), justificar a fixação, em contratos, de parâmetros e percentuais diferentes dos permitidos legalmente; • seis de média relevância, e • 47 de baixa relevância. 								
AÇÕES GERENCIAIS									
Responsável pela emissão do relatório:			DGCOI/GBCOI			Responsável (aprovação e divulgação):			DGCOI/GBCOI
								Data:	15/01/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

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	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[[\sum do valor dos contratos de obras e serviços objeto de análise/ investimento total dos contratos de obras e serviços em andamento]]/100					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\$ 500.313.931,98		<p>Investimento total em obras e serviços de engenharia - TJERJ/2014: R\$ 690.879.573,30</p> <ul style="list-style-type: none"> Objeto de atividades de controle ASENG: R\$ 500.313.931,98 (72,42%) Sem controle de atividade ASENG: R\$ 190.565.641,32 (27,58%) 						
Não avaliadas (em milhões)	R\$ 190.565.641,32								
Investimento total (em milhões)	R\$ 690.879.573,30								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Dos 37 contratos em vigor, 15 referem-se a obras em andamento e 22 a serviços de engenharia e totalizam R\$ 690.879.573,30.</p> <p>As ações de controle em 2014 incidiram sobre onze contratos de obras, que representam R\$ 500.313.931,38 (72,42%), e consistiram na análise de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • respostas enviadas ao TCE referentes a contratos de construção de Fóruns do TJERJ; e □ Termos Aditivos a contratos referentes às obras de construção de Fóruns do TJERJ. 								
AÇÕES GERENCIAIS									
Responsável pela emissão do relatório:	DGCOI/ASENG			Responsável (aprovação e divulgação):	DGCOI/GBCOI			Data:	15/01/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

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	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$\{[\sum \text{ de Diretorias Gerais com processos auditados no período} / \sum \text{ Diretorias Gerais}]\} / 100$							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	8								
Não avaliadas	5								
META	N/A								
ANÁLISE CRÍTICA	Em 2014, as ações de controle da DGCOI alcançaram oito dentre as 13 Diretorias Gerais do TJERJ e da Corregedoria Geral da Justiça, além da EMERJ: <input type="checkbox"/> DGLOG, DGDIN, DGTEC, DGCOM – auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria de 2014; <input type="checkbox"/> DGLOG, DGTEC, DGPES, DGSEI – monitoramento auditorias já realizadas; <input type="checkbox"/> DGPES, DGENG, DGLOG, DGPCF, DGTEC, DGSEI e DGCOM - análise de processos de diligências do TCE-RJ; <input type="checkbox"/> DGPCF, EMERJ - acompanhamento da gestão contábil, orçamentária e financeira do TJERJ.								
AÇÕES GERENCIAIS									
Responsável pela emissão do relatório:	DGCOI/GBCOI			Responsável (aprovação e divulgação):	DGCOI/GBCOI			Data:	15/01/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

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	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Análise das prestações de contas encaminhadas ao TCE				
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS		
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \left[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento} \right] / \left[\sum \text{prestações de contas verificadas no período} \right] \right\} / 100$						SENTIDO DE MELHORIA		Nm	
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE			
DGCOI	3	1	0	DGCOI	1	3	0			
TCE	3	1	0	TCE	1	3	0			
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)</p>				<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p>						
<p>ANÁLISE CRÍTICA</p> <p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas no mês de julho/2014 quatro processos de Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas. Os resultados mantiveram paridade com as análises realizadas por esta unidade de controle interno, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2014.72677- Ordenadores de Despesas do TJERJ: REGULARIDADE das contas com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO. 2014.72629 - Fundo Especial do TJ: REGULARIDADE DAS CONTAS com QUITAÇÃO PLENA. 2014.66475 - Fundo Especial da EMERJ: REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA. 2014.72679 - FUNARPEN (Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro): REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA. <p>Também foram encaminhados à Corte de Contas, em obediência à Deliberação TCE-RJ nº 198/96, quatro processos de Prestação de Contas referentes ao término de exercício financeiro de 2013. Os resultados mantiveram paridade com as análises realizadas por esta unidade de controle interno, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bens Patrimoniais do TJERJ (2014.75891): REGULARIDADE das contas com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO. Bens em Almojarifado do TJERJ (2014.60116): REGULARIDADE das CONTAS e QUITAÇÃO com RESSALVA. Bens em Almojarifado da EMERJ (2014.16867): REGULARIDADE das contas com QUITAÇÃO PLENA. Bens Patrimoniais do TJERJ (Término de Gestão - período de 01/01/2014 a 02/02/2014 de fevereiro de 2014 - 2014.076021): REGULARIDADE das contas com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO. 										
AÇÕES GERENCIAIS										
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI/DEAGE				Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI/GBCOI				Data: 15/01/2015		