




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais

DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

1º SEMESTRE/ 2012

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS		
	SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012		
Unidade Organizacional: DGCOI	Aprovado por: DIRETOR GERAL DA DGCOI	Período: JANEIRO A JUNHO/2012	Emissão: 09/07/2012

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	18
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	18
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	21
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura- Instalações	22
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	23
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades.....	24
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA.....	24
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	25
6.1 Revisão da Análise do Inventário de 2010	25
6.2 Inspeção solicitada pelo CNJ nos equipamentos VOIP	25
7 CONCLUSÕES.....	26
8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES.....	28



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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 junho/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 desempenho de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados demonstram que a DGCOI apresentou um indicador não alcançou a meta esperada, tendo em vista as determinações de auditorias extraordinárias pela Administração Superior, conforme justificativas detalhadas no item 3 deste RIGER.

No que se refere aos **recursos relacionados a pessoal**, constata-se a insuficiência do quadro de funcionários, situação agravada pelo decréscimo no número de servidores conforme informado em relatórios anteriores.

Quanto à **capacitação**, verifica-se a necessidade de melhoria nas ações no que se refere a cursos voltados para temas específicos relacionados às atribuições desta Diretoria, 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 são 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 DGTEC no desenvolvimento do Módulo de Controle de Prazos de Exigências do Tribunal de Contas, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012.

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

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, alcançando o 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 1º SEMESTRE/ 2012.

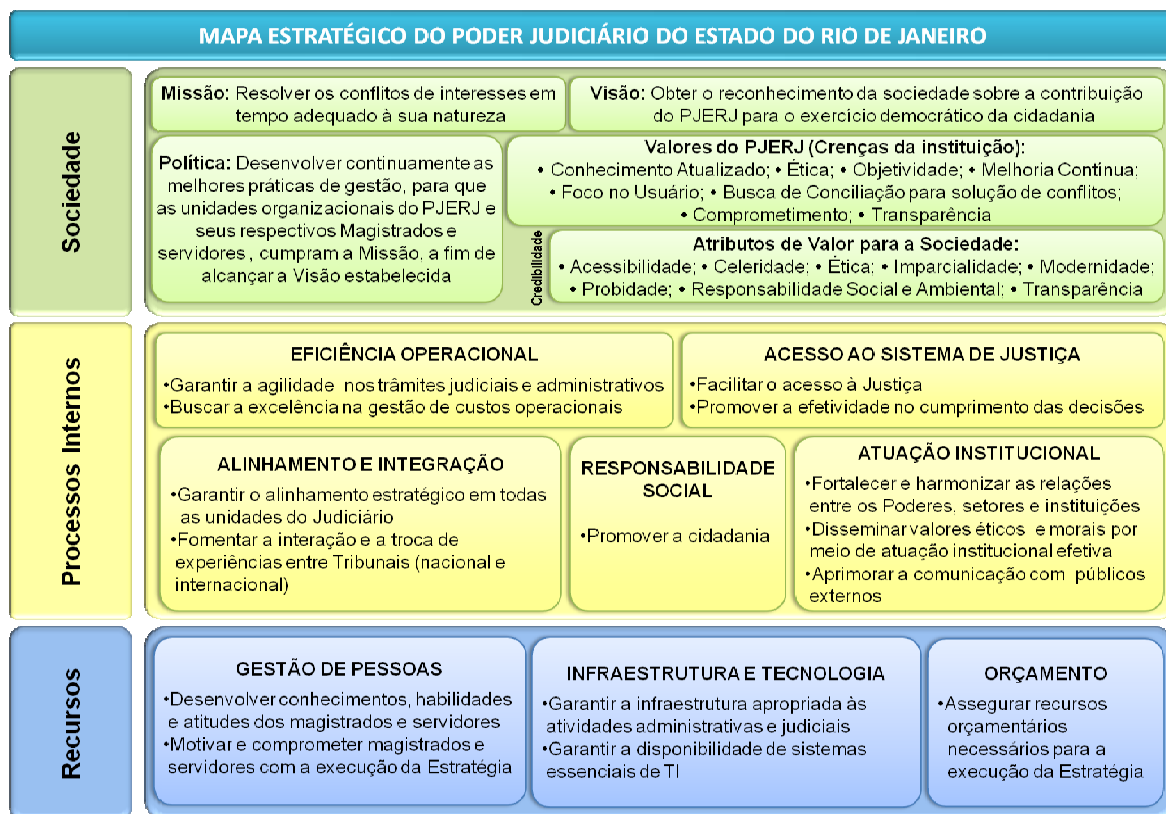
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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 1º SEMESTRE/ 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 1º SEMESTRE/ 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%	97%	100%	97%	Não há previsão de gastos	
ANÁLISE CRÍTICA: O objetivo da qualidade encontra-se 97% concluído, restando apenas um servidor a realizar a capacitação. Tal fato decorre da demanda de auditorias determinadas pela Administração Superior e pelo Conselho Nacional de Justiça, ambas com prazos exíguos, tendo em vista o servidor ser responsável pela supervisão e coordenação destes trabalhos.							
AÇÕES GERENCIAIS: O servidor já foi comunicado a realizar o curso até o prazo previsto para a conclusão da ação.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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 destes objetivos da qualidade uma vez que há necessidade da publicação das alterações realizadas no Ato Normativo TJ 16/2006, que se encontra, conforme informação do GBCOI, no Egrégio Órgão Especial para ser votado.							
AÇÕES GERENCIAIS: Não houve ações gerenciais para o período.							

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 1º SEMESTRE/ 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)

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
	UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGCOI	
PROCESSO DE TRABALHO	Realizar o Controle Interno			
INDICADOR	Evolução das comunicações do Tribunal de Contas		DESEMPENHO	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a evolução quantitativa e qualitativa das comunicações do TCE			
FÓRMULA	$(\sum \text{processos recebidos})$			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios da DGCOI-SEACE		SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é melhor
META	Controle Estatístico		UNIDADE DE MEDIDA	nº de processos
PERIODICIDADE	Semestral			
Exigências em 2010	1º Semestre	2º Semestre	Total	
Diligências Atos e Contratos	60		60	
Atos de Pessoal	5		5	
Despachos Saneadores	0		0	
Determinações	53		53	
TOTAL	118		118	
QUANTIDADE DE EXIGÊNCIAS RECEBIDAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS				
2009	409			
2010	170			
2011	179			
2012 (1º sem.)	118			
ANÁLISE CRÍTICA:	<p>Constatamos que o número de exigências do TCE sofreu aumento em relação ao 1º semestre de 2011, em razão do maior recebimento de diligências externas relativas a termos de reconhecimento de dívida e ajustes de contas, que vêm sendo formalizados pelo TJERJ de maneira reiterada, especialmente nos serviços de telefonia e de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.</p> <p>No que se refere às determinações, observamos que estas se mantiveram estáveis em comparação ao mesmo período de 2011.</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Como ações preventivas efetivadas pelo DECTO, destacamos a manifestação nos autos do processo 2012-087037, orientando as unidades organizacionais deste TJERJ para que no carimbo de "visto" passe a constar expressamente a ratificação quanto a execução contratual em todos os ajustes firmados por esta Corte de Justiça, conforme o conceito disposto na RAD-DGLOG 005, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 90 § 3º da Lei 287/79 e evitar novas diligências do TCE. Além disso, houve manifestação nos autos do processo 2012-0014365, sugerindo a contratação emergencial em relação aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores e impressoras, haja vista os sucessivos reconhecimentos de dívida formalizados com a sociedade empresária Maquis Tecnologia e Sistemas Ltda., objeto de diversas diligências externas da Corte de Contas.</p>			
Responsável pela emissão do relatório:	DGCOI-SEACE		Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI	
	DATA: 03/07/2012			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI		
PROCESSO DE TRABALHO		Realizar o Controle Interno			
INDICADOR	Execução das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria ou determinadas pela Administração Superior		DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a execução das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria ou determinadas pela Administração Superior				
FÓRMULA	nº de Auditorias realizadas/ nº auditorias aprovadas				
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios e trabalhos de auditorias				
META	Realizar 100% das auditorias programadas ou determinadas		SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor	
PERIODICIDADE	Anual		UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)	
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status			
Período	Anual				
Aprovadas	2,0				
Realizadas	2,0				
Percentual	100%				
ANÁLISE DE CRÍTICA:		<p>No Plano Anual de Auditoria (PAA) foram aprovadas três auditorias, das quais uma deveria ocorrer no 1º semestre, qual seja a auditoria solicitada pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nas contratações de Tecnologia da Informação (TI), englobando as fases de planejamento, contratação e gestão dos contratos de TI no TJERJ referente a bens e serviços de TI., a ser realizada originariamente até 30/06/2012. Entretanto, o CNJ prorrogou o prazo de realização da mesma para 30/07/2012, razão pela qual a mesma se encontra em fase de trabalho de campo para levantamentos de novos achados de auditoria. As demais auditorias constantes no PAA-2012 estavam previstas para o segundo semestre. Entretanto, após denúncias ocorridas nos meios de comunicação em relação a atuação da Locanty junto à hospitais, foi solicitado pelo Exmo. Sr.Presidente do TJERJ a substituição da Auditoria prevista para o 2º semestre nos contratos de limpeza pela Auditoria nos contratos da LOCANTY, a ser realizada no primeiro semestre concomitantemente com a Auditoria de TI. Foram realizadas as auditorias da LOCANTY, cujo relatório encontra-se em fase de finalização e a Auditoria na Folha de Pagamento do</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:		Prosseguimento aos trabalhos até a conclusão das Auditorias Programadas.			
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI-DEAOP			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI		Data: 05/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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 Assessoria de Serviços de Obras e Engenharia

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI / ASENG												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
PROCESSO DE TRABALHO	Auditar obras em andamento												
INDICADOR	Acompanhar o cumprimento do cronograma de auditorias DESEMPENHO x ACOMPANHAMENTO												
FINALIDADE DO INDICADOR	Fiscalizar a execução das obras contratadas pelo PJERJ												
FÓRMULA	Auditorias realizadas/ auditorias planejadas												
ORIGEM DOS DADOS	Cronograma aprovado pelo DGCOI SENTIDO DE MELHORIA (nM) nominal é melhor												
META	100% de execução de auditorias planejadas UNIDADE DE MEDIDA % (percentual)												
PERIODICIDADE	Semestral												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado												
PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">1º Semestre</th> <th style="width: 33%;">2º Semestre</th> <th style="width: 33%;">Total no período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50,0%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,0%</td> </tr> </tbody> </table>	1º Semestre	2º Semestre	Total no período	2		2	1		1	50,0%		50,0%
1º Semestre	2º Semestre	Total no período											
2		2											
1		1											
50,0%		50,0%											
RESULTADO NO PERÍODO													
Auditorias planejadas	2												
Auditorias executadas	1												
Percentual	50,0%												
ANÁLISE CRÍTICA:	<p>O nome do Processo de Trabalho foi modificado de "Vistoriar" para "Auditar", dada a complexidade da atividade, que em regra inclui trabalhos de campo, além da análise de processos de pagamento das obras.</p> <p>Para o primeiro semestre foram planejadas duas auditorias referentes à obra de construção dos fóruns de Iguaba Grande e Arraial do Cabo, tendo sido concluída esta última. A não realização da auditoria de Iguaba Grande se deu em razão da determinação da Administração Superior para realizar auditoria extraordinária nas obras executadas pela Delta Construções S/A nos Foros da Comarca de Mesquita, Bangu e Teresópolis, cujo trabalho foi priorizado em detrimento do previsto no cronograma deste semestre.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:	Com a finalidade de subsidiar o planejamento das auditorias para o 2º semestre está sendo finalizada a matriz de risco, destinada a selecionar que obras que devem constar com prioridade no cronograma.												
Relação entre a Quantidade de auditorias planejadas e auditorias executadas													
Responsável pela emissão do relatório: ASENG	Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI												
Data: 01/07/2012													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

3.2.2 Departamento de Auditoria de Gestão

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL																	
DGCOI / DEAug / SEPTC																	
PROCESSO DE TRABALHO	Análise da conformidade dos processos de prestação de contas de adiantamento																
INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Percentual de diligências internas ocorridas em processos de prestação de contas de adiantamento finalizados</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">DESEMPENHO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ACOMPANHAMENTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">x</td> </tr> </table>	Percentual de diligências internas ocorridas em processos de prestação de contas de adiantamento finalizados	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	x											
Percentual de diligências internas ocorridas em processos de prestação de contas de adiantamento finalizados	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	x													
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar o quantitativo de processos devolvidos às UO responsáveis pela prestação de contas de adiantamento em diligência interna, para correção de falhas, erros formais, omissões ou esclarecimento de informações, identificando os assuntos que mais predominam.																
FÓRMULA	Quantidade de diligências/ total de processos de prestação de contas de adiantamento																
ORIGEM DOS DADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Processos de prestação de contas de adiantamento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">SENTIDO DE MELHORIA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(mM) Menor é melhor</td> </tr> </table>	Processos de prestação de contas de adiantamento	SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é melhor													
Processos de prestação de contas de adiantamento	SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é melhor															
META	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Não aplicável</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">UNIDADE DE MEDIDA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">% (percentual)</td> </tr> </table>	Não aplicável	UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)													
Não aplicável	UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)															
PERIODICIDADE	Quadrimestral																
CRITERIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																
PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">1º Quadrimestre</th> <th style="width: 20%;">2º Quadrimestre</th> <th style="width: 20%;">3º Quadrimestre</th> <th style="width: 40%;">Total no período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60,0%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">60,0%</td> </tr> </tbody> </table>	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total no período	5			5	3			3	60,0%			60,0%
1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total no período														
5			5														
3			3														
60,0%			60,0%														
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nº de processos finalizados</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5</td> <td rowspan="3" style="width: 50%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Evolução das Diligências Internas</p> </td> </tr> <tr> <td>Quantidade de diligências</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Percentual de diligências</td> <td style="text-align: center;">60,0%</td> </tr> </table>	Nº de processos finalizados	5	<p style="text-align: center;">Evolução das Diligências Internas</p>	Quantidade de diligências	3	Percentual de diligências	60,0%									
Nº de processos finalizados	5	<p style="text-align: center;">Evolução das Diligências Internas</p>															
Quantidade de diligências	3																
Percentual de diligências	60,0%																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 70%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Relação entre a Quantidade de Diligências e o Número de Processos de Adiantamento Analisados</p> </td> </tr> </table>		<p style="text-align: center;">Relação entre a Quantidade de Diligências e o Número de Processos de Adiantamento Analisados</p>														
	<p style="text-align: center;">Relação entre a Quantidade de Diligências e o Número de Processos de Adiantamento Analisados</p>																
ANÁLISE CRÍTICA:	No 1º quadrimestre de 2012 foram finalizadas as análises de 5 processos de prestação de contas de adiantamento. Durante a atividade de análise, foram necessárias 3 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. As 3 (três) diligências efetuadas visaram atender a 13 (treze) exigências relativas ao Ato Normativo TJ 16/2010 constatadas durante a análise dos processos de prestação de contas. As exigências estão sendo mapeadas para verificar se são casos pontuais e isolados ou recorrentes e comuns as unidades requisitantes e, nesse caso, serão objeto de ação gerencial.																
AÇÕES GERENCIAIS:	Não houve necessidade de ações gerenciais no período.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Responsável pela emissão do relatório: DEAug</td> <td style="width: 30%;">Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI</td> <td style="width: 20%;">Data: 02/07/2012</td> </tr> </table>		Responsável pela emissão do relatório: DEAug	Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI	Data: 02/07/2012													
Responsável pela emissão do relatório: DEAug	Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI	Data: 02/07/2012															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

PLANILHA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES UNIDADE ORGANIZACIONAL - DGCOI-DEAUG																												
PROCESSO DE TRABALHO	Análise de processos de sindicância e tomada de contas referentes a bens patrimoniais móveis																											
INDICADOR	Relação percentual entre os bens ressarcidos/repostos e os bens móveis baixados																											
FINALIDADE DO INDICADOR	Aferir o percentual de ressarcimento/reposição de bens patrimoniais em relação aos bens baixados em sindicâncias																											
FÓRMULA	$[\Sigma \text{ do valor dos bens patrimoniais ressarcidos/repostos} / \Sigma \text{ dos bens patrimoniais baixados}] \times 100$																											
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																											
ORIGEM DOS DADOS	Processos de Sindicância																											
META	Não aplicável																											
PERIODICIDADE	Semestral																											
RESULTADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">1º SEMESTRE</th> <th style="width: 33%;">2º SEMESTRE</th> <th style="width: 33%;">TOTAL NO PERÍODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sindicâncias em Andamento</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Novas Sindicâncias no Período</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Sindicâncias Finalizadas no Período</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Tomadas de Contas Instauradas</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Valor dos Bens Baixados no Período (A)</td> <td style="text-align: center;">63.375,60</td> <td style="text-align: center;">63.375,60</td> </tr> <tr> <td>Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período (B)</td> <td style="text-align: center;">1.038,00</td> <td style="text-align: center;">1.038,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DO INDICADOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% dos Bens Ressarcidos/Repostos em Relação ao Total de Bens Baixados (C = B / A)</td> <td style="text-align: center;">1,63785%</td> <td style="text-align: center;">1,63785%</td> </tr> </tbody> </table>	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL NO PERÍODO	Sindicâncias em Andamento	1	1	Novas Sindicâncias no Período	5	5	Sindicâncias Finalizadas no Período	2	2	Tomadas de Contas Instauradas	1	1	Valor dos Bens Baixados no Período (A)	63.375,60	63.375,60	Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período (B)	1.038,00	1.038,00	RESULTADO DO INDICADOR			% dos Bens Ressarcidos/Repostos em Relação ao Total de Bens Baixados (C = B / A)	1,63785%	1,63785%
1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL NO PERÍODO																										
Sindicâncias em Andamento	1	1																										
Novas Sindicâncias no Período	5	5																										
Sindicâncias Finalizadas no Período	2	2																										
Tomadas de Contas Instauradas	1	1																										
Valor dos Bens Baixados no Período (A)	63.375,60	63.375,60																										
Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período (B)	1.038,00	1.038,00																										
RESULTADO DO INDICADOR																												
% dos Bens Ressarcidos/Repostos em Relação ao Total de Bens Baixados (C = B / A)	1,63785%	1,63785%																										
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos em Relação aos Bens Baixados</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor dos Bens Baixados no Período</th> <th>Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre</td> <td>63.375,60</td> <td>1.038,00</td> </tr> <tr> <td>2º Semestre</td> <td>63.375,60</td> <td>1.038,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>63.375,60</td> <td>1.038,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Evolução do Percentual de Bens Ressarcidos/Repostos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre</td> <td>1,63785%</td> </tr> <tr> <td>2º Semestre</td> <td>1,63785%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Período	Valor dos Bens Baixados no Período	Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período	1º Semestre	63.375,60	1.038,00	2º Semestre	63.375,60	1.038,00	TOTAL	63.375,60	1.038,00	Período	Percentual	1º Semestre	1,63785%	2º Semestre	1,63785%									
Período	Valor dos Bens Baixados no Período	Valor dos Bens Ressarcidos/Repostos no Período																										
1º Semestre	63.375,60	1.038,00																										
2º Semestre	63.375,60	1.038,00																										
TOTAL	63.375,60	1.038,00																										
Período	Percentual																											
1º Semestre	1,63785%																											
2º Semestre	1,63785%																											
VALOR RESSARCIDO / REPOSTO	1.038,00																											
VALOR BAIXADO	63.375,60																											
% DE RESSARCIMENTO / REPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AOS BENS BAIXADOS	1,63785%																											
ANÁLISE CRÍTICA:	Das análises dos processos de sindicância que transitaram no 1º semestre constatou-se que o montante de bens patrimoniais móveis baixados alcançou a cifra de R\$63.375,60, relativo a 8 (oito) bens, sendo que o maior valor refere-se ao roubo de uma viatura modelo Renault Master, registrada por R\$56.439,60, representando 89,1% do valor baixado. O valor relativo a ressarcimento/reposição efetuado no período refere-se a bens sinistrados em 2011. Durante o processo de análise das sindicâncias foram solicitadas as áreas envolvidas esclarecimentos adicionais para fundamentação do juízo de convencimento tendo em vista o surgimento de dúvidas decorrentes da documentação acostada tanto pelas áreas como pelo sindicante.																											
AÇÕES GERENCIAIS:	Não houve ações gerenciais no período.																											
Responsável pela emissão do relatório: SEPTC/DEAUG Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI Data: 04/07/2012																												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGCOI / DEAug/ SEAOR															
PROCESSO DE TRABALHO		Avaliar as metas de arrecadação															
INDICADOR	Analisar o percentual da receita arrecadada em função da receita prevista	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X												
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar se a arrecadação de receitas está compatível com a previsão orçamentária																
FÓRMULA	Receita arrecadada / Receita prevista																
ORIGEM DOS DADOS	Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita	SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor													
META	não aplicável	UNIDADE DE MEDIDA		% (percentual)													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																
PERIODICIDADE	Quadrimestral																
PERÍODO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Acumulado													
Receita Prevista	333.483.352,00			333.483.352,00													
Receita Arrecadada	369.584.732,58			369.584.732,58													
% da Receita Arrecadada	110,8%			110,8%													
RESULTADO NO PERÍODO		Receita Arrecadada X Receita Prevista															
RECEITA PREVISTA	R\$ 333.483.352,00	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Receita Arrecadada X Receita Prevista</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Receita Prevista (R\$)</th> <th>Receita Arrecadada (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Quadrimestre</td> <td>333.483.352,00</td> <td>369.584.732,58</td> </tr> <tr> <td>2º Quadrimestre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Período	Receita Prevista (R\$)	Receita Arrecadada (R\$)	1º Quadrimestre	333.483.352,00	369.584.732,58	2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Período	Receita Prevista (R\$)					Receita Arrecadada (R\$)											
1º Quadrimestre	333.483.352,00					369.584.732,58											
2º Quadrimestre																	
3º Quadrimestre																	
RECEITA ARRECADADA	R\$ 369.584.732,58																
% DA RECEITA ARRECADADA	110,8%																
ANÁLISE CRÍTICA:	A arrecadação do Poder Judiciário, no primeiro quadrimestre de 2012, foi de R\$ 369.584.732,58, valor superior a receita prevista para os primeiros quatro meses do ano (R\$ 333.483.352,00), evidenciando um excesso de arrecadação da ordem de 10,8%, ou seja, R\$ 36.101.380,58. Esse superávit de arrecadação foi impulsionado principalmente pelo aumento na arrecadação tributária, na ordem de 9%, seguido de outras receitas, cujo percentual de aumento foi 14,5%.																
AÇÕES GERENCIAIS:	Tendo em vista que a variação percentual de 10,8% entre a receita prevista e arrecada apresenta-se dentro dos padrões aceitáveis, uma vez que é inviável atingir o equilíbrio da previsão com a arrecadação (100%), não houve necessidade de propor ações gerenciais no período.																
Responsável pela emissão do relatório: DEAug			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI		Data:												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

3.2.3 Departamento de Controle e Orientação Técnica

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES				
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI / DECTO/ SEAPE			
PROCESSO DE TRABALHO	Analisar a conformidade dos processos de aposentadoria e pensão (beneficiários de magistrados) submetidos ao TCE					
INDICADOR	Quantidade de diligências internas ocorridas na análise de processos de aposentadoria e pensão (beneficiários de magistrados)	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X
FINALIDADE DO INDICADOR	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.					
FÓRMULA	Quantidade de diligências internas remetidas à DGPES/ nº de processos recebidos					
ORIGEM DOS DADOS	Processos de aposentadoria e pensão (beneficiários de magistrados)	SENTIDO DE MELHORIA		UNIDADE DE MEDIDA		(mM) Quanto menor, melhor
META	Controle Estatístico	UNIDADE DE MEDIDA				nº processos
PERIODICIDADE	Trimestral					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
Período	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Total	
Nº de diligências internas à DGPES	10	5			15	
Total de processos	69	48			117	
Percentual de devolução	14%	10%			13%	
RESULTADO NO PERÍODO						
Nº de diligências internas à DGPES	15					
Total de processos	117					
Percentual de devolução	13%					
ANÁLISE CRÍTICA:						
O Indicador aponta o percentual de diligências internas determinadas pelo DECTO, para que a DGPES complemente a instrução processual, no intuito de evitar posterior devolução por parte do TCE . Verificamos que o índice obtido (10%) foi inferior ao do 1º trimestre (14%), fato indicativo de que a DGPES vem acatando as orientações emanadas pelos órgãos de controle interno e externo, com foco no aperfeiçoamento do processo de trabalho.						
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, com vistas a subsidiar a atuação do SEAPE em prol da melhoria contínua da instrução dos processos de aposentadoria e de pensão, destacando-se entre tais pontos a necessidade de antecipação dos procedimentos relacionados à aposentadoria compulsória.						
Responsável pela emissão do relatório: DECTO			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI			Data: 29/06/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES				
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI / DECTO / SEAPE			
PROCESSO DE TRABALHO	Analisar a conformidade dos processos de aposentadoria e pensão (beneficiários e de magistrados) submetidos ao TCE					
INDICADOR	Tempo médio de análise de processos de Pessoal	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar o tempo de permanência dos processos no DECTO					
FÓRMULA	[\sum dias entre a data de entrada e data de saída dos processos do DECTO)]/ nº de análises realizadas em processos					
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Protocolo Administrativo (PROT)	SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Quanto menor, melhor		
META	Tempo médio igual ou inferior a 06 dias	UNIDADE DE MEDIDA		Em dias		
PERIODICIDADE	Trimestral					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
Período	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Total	
\sum de dias entre a entrada do processo e saída do SEAPE	140	103			243	
Nº de análises realizadas	69	48			117	
Tempo médio total	2,0	2,1			2	
RESULTADO NO PERÍODO						
\sum de dias entre a entrada do processo e saída do SEAPE	243	<p style="text-align: center;">Tempo médio dispendido na análise de processos</p>			<p style="text-align: center;">Evolução do quantitativo de análises realizadas</p>	
Nº de análises realizadas	117					
Tempo médio de análise	2					
<u>ANÁLISE CRÍTICA:</u>	O indicador evidencia a média de dias utilizados para análise dos processos de aposentadoria e de pensão. O resultado obtido (2,1 dias) manteve-se inferior ao padrão máximo tolerado (6 dias), sendo certo que a adequação desta meta será objeto de avaliação no próximo trimestre. Nada obstante a redução do número de análises efetuada pelo serviço, o tempo médio gasto neste e no trimestre anterior foi tecnicamente o mesmo, o que se explica pelo fato de a equipe ser composta por dois integrantes e um deles ter gozado férias no mês de maio.					
<u>AÇÕES GERENCIAIS:</u>	Destacamos a atuação da DGCOI, provocada pelo memorando DECTO 07/2012, versando sobre a necessidade de aquela unidade especializada evitar o requerimento de processos ao TCE-RJ, por motivo de demanda judicial ou administrativa pendente de decisão definitiva, em função de 03 (três) promoções da Corte de Contas pelo retorno de autos ocorridas no último semestre.					
Responsável pela emissão do relatório: DECTO			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI		Data: 29/06/2012	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

3.2.4 Departamento de Auditoria Operacional

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI - DEAOP		
PROCESSO DE TRABALHO		Monitorar auditorias			
INDICADOR	Execução de monitoramento de auditorias previstas em cronograma		DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a execução do monitoramento de auditorias anteriores				
FÓRMULA	nº de auditorias monitoradas/ nº de auditorias previstas no cronograma de monitoramento				
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios e trabalhos de auditorias				
META	Realizar 100% das auditorias programadas ou determinadas		SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor	
PERIODICIDADE	Anual		UNIDADE DE MEDIDA	% (percentual)	
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status			
Período	Anual				
Previstas					
Monitoradas	1,0				
Percentual	--				
<u>ANÁLISE DE DADOS:</u>		Tendo em vista a limitação de recursos humanos e a necessidade de utilização de toda a equipe do DEAOP para a realização das auditorias solicitadas pelo CNJ e da auditoria não programada solicitada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do TJERJ, bem como o mapeamento de todos as recomendações pendentes de implementação, ainda não foi elaborado cronograma de monitoramento para 2012. Não obstante, por imperiosa necessidade de informarmos ao CNJ a respeito das conclusões da auditoria em 100% dos bens doados, foi realizado o monitoramento deste trabalho ainda no primeiro semestre, cujos resultados encontram-se nos autos 2011-006556.			
<u>AÇÕES GERENCIAIS:</u>		Concluir os levantamentos das recomendações pendentes e elaborar o cronograma para 2012.			
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI-DEAOP			Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI-GBCOI		Data: 05/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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	09	03	01	-	19	09	09
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	08	-	-	-	-	08	08
Departamento de Controle e Orientação Técnica (DECTO) <i>*Criado pela Resolução 38/2010</i>	-	09	08	-	-	01	-	09	09
TOTAL	32	30	30	06	06	06	38	36	36

Fonte: Lista de frequência e relação de terceirizados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012.

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

A tabela demonstra que o quantitativo de servidores da DGCOI em 2011 foi reduzido em 5% em relação ao ano de 2010 em razão do desligamento de dois servidores.

Em 2011, não obstante aquisição de dois servidores, houve um afastamento por motivo de aposentadoria e um pedido de exoneração de servidor, em razão de aprovação em outro concurso público, o que tornou o quadro de pessoal inalterado até a data deste relatório.

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 1º SEMESTRE/ 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 (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	EXCEL	18	1	18	18	6,9%
2	Gestão e Qualidade	SIGA	4	28	112	150	28,0%
		INTERPRETAÇÃO NORMA ISO 9001:2008	18	1	18		
		METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	20	1	20		
		IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	1	2	2		
3	Procedimentos e Rotinas	SIGFIS VERSÃO CENTRALIZADA (TCE)	8	1	8	8	3,1%
4	Técnico- Administrativa	CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29	2	58	58	22,3%
		SEMINÁRIO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA NO BRASIL	8	3	24	24	9,2%
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						260	
Total de servidores da UO					30		
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade					9		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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	Sim – Aguardando as adequações quando da implementação do E-PROT - Processo 306065/2008 e também outras alterações solicitadas por e-mail
Módulo de Controle de Prazos	DECTO	Não implementado	Sim – Processo 289934/2007, aguardando as adequações quando da implementação do E-prot
SISCAN	DECTO	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	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

- Equipamentos

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL
1º SEMESTRE/ 2012

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

2º SEMESTRE 2011			1º SEMESTRE 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 nos dois últimos semestres 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. Por meio do memorando nº 61/2011, foi solicitado mais um *scanner*, tendo em vista que só há um aparelho para utilização de todos os departamentos e serviços da DGCOI.

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

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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL
1º SEMESTRE/ 2012

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

- 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 26/10/2011	-
RAD-DGCOI-002	Análise de processos de prestação de contas de Adiantamento	06	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	05	DECTO	Revisada em 29/05/2012	-
RAD-DGCOI-004	Controle de prazos para cumprimento das exigências do TCE	08	DECTO	Publicada em 04/10/2011	
RAD-DGCOI-005	Instauração de Tomada de Contas	04	DEAUG	Publicada em 26/09/2011	
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	02	GBCOI	Publicada em 25/07/2011	Publicados formulários na mesma data

Fonte: Lista mestra – Intranet



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 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.	2011/126.581	R\$ 9.887,20	R\$ 9.887,20 NE 1687/2011	R\$ 9.887,20

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 em quase todos os elementos do Sistema Integrado de Gestão, na última avaliação realizada em 29/11/2011, tendo alcançado o grau de implementação de 77% no nível gerenciado, conforme quadro a seguir:

<u>Resultados</u>		
<u>Nível Básico</u>	<u>Nível Planejado</u>	<u>Nível Gerenciado</u>
<u>96%</u>	<u>82%</u>	<u>77%</u>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

Ações Gerenciais

A partir do resultado da avaliação, a DGCOI promoveu as seguintes ações:

- Capacitação de 97% dos funcionários no Curso de Sistema Integrado de Gestão (SIGA);
- Elaboração e publicação dos Objetivos da Qualidade da DGCOI e respectivos planos de ação;
- Reuniões trimestrais de análise crítica com todas as entradas e saídas estabelecidas pela NBR ISO 9001:2008;
- Elaboração do formulário de pesquisa de opinião com apoio da DGTEC.

Fonte: DGDIN e DGCOI.

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 verificadas. Conseguimos chegar ao fechamento de um valor que serviu de base para a transferência das diferenças para o “almoarifado 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 1º SEMESTRE/ 2012

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

7 CONCLUSÕES

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 “Arvore 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.

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 servidor 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 que haja 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.

Na gestão operacional, os indicadores de desempenho apresentaram, em quase sua totalidade, resultados satisfatórios.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE/ 2012

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

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, o 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL 1º SEMESTRE/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 patrimoniais ressarcidos/repostos / Σ dos bens patrimoniais baixados] x 100
		P.20.2. Analisar processos de prestação de contas de adiantamento	ID 20.2.1 Σ processos com exigências/ total de processos recebidos
		P.20.3. Avaliar as metas de arrecadação.	ID 20.3.1 Receita arrecada/ receita orçada
	ID 20.2.Nº de auditorias executadas/ nº auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria	P.20.4 Analisar a conformidade nos processos de pensão (beneficiários de magistrados) e aposentadoria	ID 20.5.1 Nº processos com diligências internas/ total de processos recebidos ID 20.5.1 Σ dias entre a data e saída de processos/ nº de análises em processos
		P.20.5 Monitorar auditorias	ID 20.6.1 Nº de auditorias monitoradas/ nº auditorias previstas em cronograma de monitoramento
		P.20.6 Auditar obras e serviços de engenharia	ID 20.7.1 Nº de auditorias realizadas/ nº de auditorias planejadas