




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Diretoria-Geral de Controle Interno (DGCOI)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL		
	DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO (DGCOI)		
Período de Referência: <p style="text-align: center;">2016</p>	Emitido em: <p style="text-align: center;">27/01/2017</p>	Aprovado por: Andréa Andrade de Souza e Silva Diretora Geral de Controle Interno	

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

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS..	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	8
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	9
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	11
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	12
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	12
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	13
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	15
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	16



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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

<NÃO APLICÁVEL>

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Aprimoramento do processo de Controle Interno do PJERJ	100%	100%	Após atualizações do Plano de Gerenciamento do Projeto (redução de escopo, alteração do plano do cronograma), a DGCOI realizou todas as ações planejadas neste Projeto estratégico. Vale ressaltar que neste projeto houve atuação da auditoria interna de forma preventiva exercendo o seu papel consultivo através do compartilhamento de informações nas capacitações ministradas na ESAJ, as quais foram disponibilizadas a todas as Diretorias-Gerais do PJERJ com ênfase em Controles Internos e Gerenciamento de Riscos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES OPERACIONAIS																
GRÁFICO	COMENTÁRIO															
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Ordenadores de Despesas.</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Prestações de Contas Encaminhadas ao TCE-RJ</caption><thead><tr><th>Órgão</th><th>Regularidade</th><th>Regularidade C/Ressalva</th><th>Irregularidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGCOI</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>TCE</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Órgão	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total	DGCOI	3	1	0	4	TCE	2	0	0	2	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas até o mês de dezembro/2016 04 (quatro) processos de Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas referente ao término do exercício financeiro de 2015, que se encontram com a seguinte tramitação na Corte de Contas:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC.TJ - 2016-101952 - Ordenadores de Despesa do TJ – parecer pela Regularidade das Contas Com Ressalva – aguardando julgamento no TCE-RJ;➤ PROC TJ - 2016-102725 – Ordenadores de Despesa – Gestores do FETJ – parecer pela Regularidade das Contas – aguardando julgamento no TCE-RJ;➤ PROC TJ - 2016-061666 – Ordenadores de Despesa - Gestores do FEMERJ – parecer pela Regularidade das Contas – já julgado pelo TCE-RJ - REGULARIDADE;➤ PROC TJ - 2016-104074 – Ordenadores de Despesa – Gestores do FUNARPEN – parecer pela Regularidade das Contas - já julgado pelo TCE-RJ – REGULARIDADE.
Órgão	Regularidade	Regularidade C/Ressalva	Irregularidade	Total												
DGCOI	3	1	0	4												
TCE	2	0	0	2												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS												
GRÁFICO	COMENTÁRIO											
<p>Prestações de Contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento – Bens em Almoarifado e Patrimoniais.</p> <p>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>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">DGCOI</td><td>Regularidade</td><td>1</td></tr><tr><td>Regularidade C/RESSALVA</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="1">TCE</td><td>Regularidade</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Entidade	Regularidade	Quantidade	DGCOI	Regularidade	1	Regularidade C/RESSALVA	2	TCE	Regularidade	1	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas até o mês de dezembro/2016 03 (três) processos de Prestação de Contas de Responsáveis por Bens, referentes ao término de exercício financeiro de 2015, que se encontram com a seguinte tramitação na Corte de Contas:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PROC TJ - 2016-060705 - Responsável por Bens Em Almoarifado Da EMERJ – parecer pela Regularidade das Contas – aguardando julgamento no TCE-RJ;➤ PROC TJ - 2016-053668 - Responsável por Bens Em Almoarifado Do TJ – parecer pela Regularidade com Ressalva- – aguardando julgamento no TCE-RJ;➤ PROC TJ - 2016-082769 - Responsável por Bens Patrimoniais Do TJ – parecer pela Regularidade com Ressalva- já julgado pelo TCE-RJ – REGULARIDADE.
Entidade	Regularidade	Quantidade										
DGCOI	Regularidade	1										
	Regularidade C/RESSALVA	2										
TCE	Regularidade	1										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Execução do Plano Anual de Atividades de Controle (Ato Executivo 332/2015, alterado pelo Ato executivo nº 78/2016 – Atividades de Controle) – Exercício 2016</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas</td><td>6</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas	6	Concluídas	6	<p>A meta de realização dos Levantamentos de Inventário de Riscos foi atingida. Foram identificados e estruturados, juntamente com os gestores de áreas técnicas do PJERJ, os eventos que podem ter um impacto negativo para este órgão público, no intuito de direcionar esforços de controles internos proporcionais ao impacto do risco.</p> <p>Foram concluídas os seguintes Levantamentos:</p> <p>2016-037823 - Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ – Planejamento e Orçamento – DGPCF;</p> <p>2016-040143 - Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ – Recursos Humanos e Folha de Pagamento – DGPES.</p> <p>2016-109755 - Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ - GESTÃO DA ARRECADAÇÃO - DGPCF/DEGAR.</p> <p>2016-112568 - Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ - GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI - DGTEC</p>
Categoria	Quantidade						
Planejadas	6						
Concluídas	6						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>Grau de Relevância das Decisões Preliminares do TCE¹</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Relevância</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>76</td><td>0</td><td>36</td></tr><tr><td>Atos e contratos</td><td>16</td><td>0</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta relevância	Média relevância	Baixa relevância	Atos de Pessoal	76	0	36	Atos e contratos	16	0	5	<p><u>Atos de Pessoal</u> - as decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJ-RJ no ano de 2016 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>76 de alta relevância</u> - inclusão de gratificação de titularidade no cálculo dos proventos de servidores, fixação de proventos com fundamento em dispositivo não recepcionado pela CRFB/88, verificação de possíveis irregularidades na remuneração de servidores/acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, e forma de ingresso do servidor nos cargos ocupados no TJ, face ao disposto no art. 37, II da CRFB/88).• <u>36 de baixa relevância</u> - majoritariamente diligências para devolução de processos e solicitação de esclarecimentos referentes a incorporação de cargos comissionados. <p><u>Atos e Contratos</u> - O TCE encaminhou ao TJERJ apenas 21 decisões preliminares, nada obstante diversos atos enviados e diligências respondidas ainda se encontrarem pendentes de análise naquela Corte de Contas. As decisões proferidas em 2016 foram assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>16 de alta relevância</u> - exigências referentes a Editais de Concorrência, para que se justifique
Categoria	Alta relevância	Média relevância	Baixa relevância										
Atos de Pessoal	76	0	36										
Atos e contratos	16	0	5										

¹ Classificação das Decisões do TCE:

- Alta relevância – Comunicações que denotam o descumprimento de uma norma cogente;
- Média relevância – Comunicações que, geralmente, solicitam esclarecimentos acerca de uma possível irregularidade/ilegalidade, que podem se tornar reincidências de acordo com os esclarecimentos;
- Baixa relevância – Comunicações que decorrem de meras irregularidades formais, tais como ausência de documentos de remessa obrigatória, entre outros.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
(continuação)	<p>a realização de pesquisa de mercado com menos de 03 empresas para formalizar prorrogação em detrimento de novo procedimento licitatório, e que justifique a realização de orçamento estimado considerando perfil profissional superior ao exigido no termo de referência, gerando uma estimativa de salário superior a 52% à média salarial do auxiliar administrativo;</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>05 de baixa relevância</u> – exigências para justificar o dimensionamento do nº de auxiliares de limpeza por área interna em dissonância com a IN 02/2008 do MPOG², bem assim comprove o atendimento de dispositivos da Lei 8.666/93.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

² Instrução Normativa 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Participação de 05 servidores no Curso “Treinamento SIAFE-Rio Módulo Básico” ministrado pela Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em março/2016. A capacitação objetivou apresentar o novo sistema informatizado de administração financeira que passou a ser utilizado por todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro a partir de 2016.
- Análise e parecer sobre os seguintes processos:
 - ✓ **2015-042282** - Parecer que versa sobre proposta de normatização em que se determine a preferência da adoção da forma eletrônica nos certames realizados na modalidade pregão no âmbito deste PJERJ.
 - ✓ **2016-040123** e **2013-054289** - Estudo e parecer sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 169/2013.
 - ✓ **2016-084616** - Estudo e elaboração de parecer, objetivando orientação para a elaboração das regras de prestação de contas, relativas às parcerias com repasse de verbas, a constar nos novos planos de trabalho que compõem os termos a serem firmados entre este TJ-RJ e as organizações da sociedade civil, com base na Lei Federal nº 13.019/2014.
 - ✓ Análise, enviada por e-mail, objetivando alterações e revogações das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme solicitado pela Presidência desta Corte para atendimento à solicitação do CNJ.
 - ✓ **2016-134581** - Alteração e revisão das competências da Diretoria Geral de Controle Interno estabelecidas na Resolução TJ nº 17/2014.
- Análise de processos de prestação de contas referentes a adiantamentos de numerário, em atendimento ao disposto no Ato Normativo TJ nº 16/2010.
- Avaliação de processos apuratórios de sinistros de bens patrimoniais, com vistas à instauração ou não de tomada de contas;
- Análise de processos de prestação de contas de Descentralização de Créditos Orçamentários;
- Análise de processos de prestação de contas de convênios;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Reuniões com representantes da MUTUA DOS MAGISTRADOS, a respeito das prestações de contas do convênio “ACADEMIA DOS MAGISTRADOS”;
- Levantamento para verificar os controles internos exercidos na fase de empenho das despesas nas fontes de recursos 10, 12 e 99, com o objetivo de identificar aspectos passíveis de aperfeiçoamento pertinentes às fases de empenho, liquidação e pagamento de despesas.
- Participação de representante da DGCOI como palestrante do Primeiro Fórum de Boas Práticas de Auditoria Interna, realizado em Cuiabá, pelo TRT da 23ª Região, com a participação do CNJ, STJ, TCU, IIA e mais de 40 representantes de tribunais de todo o país, com transmissão ao vivo pela Internet.
- Participação de servidores no curso Auditoria Governamental – Uma abordagem prática de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União, ministrado através da Escola Nacional de Governo.
- Participação nos cursos promovidos pela Escola de Contas sobre os seguintes temas:
 - Deliberação 260/2013 – Principais aspectos e processo eletrônico;
 - Planilha de custos e formação de preços de serviços pela Instrução Normativa 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 - Deliberação nº 262/2013 – Atos Jurídicos;
 - Economicidade em Licitações e Contratos da Administração Pública – obras e serviços de engenharia;
 - Reunião com representantes da DGESP, em 12/07/16, para apresentação da metodologia adotada nos levantamentos de Riscos realizados pela DGCOI, com vistas a fomentar o desenvolvimento de política de gestão de riscos no PJRJ, a semelhança da existente para a gestão da estratégia;
- Redefinição da Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Revisão dos produtos não conformes da DGCOI (publicação FRM-DGCOI-009-01).
- Análise de processos de prestação de contas referentes a adiantamentos de numerário, em atendimento ao disposto no Ato Normativo TJ nº 16/2010.
- Monitoramento das recomendações propostas nas seguintes auditorias, com 90% das recomendações implementadas.

2014-26.287	Auditoria no Almojarifado e no inventário do estoque- 1º Monitoramento.
2013-146.630	Ação de Auditoria Coordenada do CNJ em Tecnologia da Informação.
2012-70386	Auditoria nos controles da Empresa Locanty.
2010-176.438	Auditoria de execução de contratos.
2008-48.683	Auditoria em Contratos relacionados a manutenção e recarga de Extintores de Incêndio.
2015-8157	Inspeção Administrativa –implementação do SCOL-Sistema de controles de Órgãos e Localizações no PJERJ
2014-176025	Ação Coordenada de Auditoria do CNJ
2015-84898	Levantamento do arquivo de processos Físicos do PJERJ

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

Em razão da fase do Projeto Estratégico da DGCOI que estabelece a Certificação do IIA Brasil³, encontram-se pendentes as seguintes atividades:

- Revisão do Regimento Interno da DGCOI;
- Elaboração do Código de Ética de Auditoria;
- Edição do Manual de Controle Interno.

³ Instituto dos Auditores Internos do Brasil.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Os papéis de trabalho utilizados nas auditorias deixaram de ser impressos. Devido ao grande volume, eles são gravados em mídia digital (CD) para serem juntados aos processos administrativos	Redução do consumo de papel
Impressão de materiais de apoio em formato de livreto	Redução do consumo de papel
Impressão em modo “rascunho”	Redução do consumo de tinta
Utilização de <i>Data Show</i> em reuniões com auditados para reduzir a quantidade de material impresso	Redução do consumo de papel

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	O quantitativo de recursos humanos da DGCOI é insuficiente diante da diversidade de atribuições e áreas de controle que devem ser alcançadas para o cumprimento efetivo de sua Missão e Visão institucionais. O processo 2015-174219 que trata dessa questão encontra-se em andamento.
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

A DGCOI, em consonância com o objetivo institucional de aprimorar as políticas de controle interno, assim definido no Mapa Estratégico do PJERJ, busca concentrar esforços, a fim de intensificar as ações que promovam a melhoria das atividades desempenhadas nas diversas unidades organizacionais do PJERJ.

O Plano Anual de Atividades de Controle (PAAC), elaborado para o exercício de 2016, teve o enfoque em promover Levantamentos de Inventário de Riscos, que consistem numa técnica para mapear os processos envolvidos, seus objetivos, riscos e controles associados com o objetivo de identificar as áreas de maior risco/ impacto que devam ser objeto de acompanhamento ou realização de auditorias.

Na execução do PAAC, destacaram-se também as ações de auditoria com foco na avaliação do controle interno da fiscalização dos contratos de prestação de serviços do Poder Judiciário, tendo sido identificada a necessidade de aprimoramento da fase de planejamento da contratação, que importou na mudança de paradigma, passando a abordar não só a fase de contratação em si, como também a forma de fiscalização do objeto contratado. Esse enfoque traz como benefício a padronização de procedimentos para aferição da execução contratual e consequente aplicação eficiente de recursos públicos.

No tocante ao desenvolvimento do Projeto Estratégico da DGCOI “Aprimoramento dos processos de Controle Interno no PJERJ”, o qual se insere no tema “Governança Institucional”, inicialmente, conforme o item 7.3 da RESOLUÇÃO TJ/OE/RJ Nº 33/2015, este Projeto tinha como escopo duas grandes ações 1) Certificação do Departamento de Auditoria e Inspeção pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil com a certificação QA - Avaliação da Qualidade e 2) capacitação de representantes de cada uma das Diretorias Gerais nos referenciais de controle interno utilizados pela Auditoria Interna, aprimorando as ações de controle interno e disseminando noções de avaliação de riscos. Diante da necessidade de redução de custos foi mantida a segunda ação.

A atuação da Auditoria Interna tem previsão Constitucional e é um órgão fundamental de assessoramento dos gestores que subsidia, através de suas ações de controle e acompanhamento, a tomada de decisões gerenciais nas mais diversas áreas do PJERJ.

Em sintonia com a necessidade de melhoria contínua de todos os servidores e em sintonia com as boas práticas de auditoria interna, que servem de referencial para o TCU, CGU e o CNJ, há a necessidade de estimular o aprimoramento dos processos de trabalho e a melhoria na consecução dos objetivos por meio da constante capacitação de servidores.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Nesta esteira e buscando a atuação preventiva desta Diretoria Geral, foi programada a realização na ESAJ de capacitação para pelo menos dois indicados por cada Diretoria-Geral, com foco nos referenciais de controle interno (com base teórica na estrutura definida pelo COSO I) e de avaliação de riscos (com base teórica na estrutura definida pelo COSO II), ambas referendadas pela Instrução Normativa Conjunta 01/2016 da CGU/MPOG, TCU e CNJ

As principais entregas consistiam no planejamento e na execução das mencionadas capacitações sobre controles internos (COSO I) e sobre gestão de riscos (COSO II). Vale ressaltar que as entregas foram 100% concluídas.

O resultado pretendido consistia na participação de pelo menos dois representantes de cada uma das 13 Diretorias Gerais em ambas as capacitações. A fim de aumentar a adesão, foi encaminhado o Memorando Circular DGCOI/GBCOI nº 01/2016 para cada uma das 13 Diretorias Gerais do PJERJ, solicitando a colaboração no sentido de indicar pelo menos dois servidores para participarem das capacitações.

Após a realização da última capacitação, verificou-se que houve adesão de 7 Diretorias-Gerais que encaminharam para ambas as capacitações mais de 2 representantes.

Considerando que a atuação da DGCOI tem por objetivo agregar valor ao PJERJ, por meio de consultoria e avaliação dos controles internos exercidos na gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com ênfase no atendimento aos princípios insculpidos no art. 37 da Carta Magna e nas melhores práticas de gestão, entendemos que os resultados obtidos em 2016 atingiram o cumprimento da missão desta Diretoria Geral.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES														
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ									
INDICADOR	IE 23 – Capacitação de servidores nos referenciais de controle interno utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Disseminar o conhecimento e definir boas práticas de controle interno no PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Total de Diretorias Gerais abrangidas pela capacitação / total de Diretorias Gerais) x 100								SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	100%					ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTEES (relatório DGPES/ESAJ)		UNIDADE DE MEDIDA	Qtde. de UO				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		6,00
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 100,0%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>													
BASE	0,00													
RESULTADO ATUAL	46,2%													
META	100,0%													
ANÁLISE CRÍTICA	O percentual acima está relacionado ao fato de que cada uma das 13 Diretorias Gerais deve encaminhar 2 participantes para cada uma das capacitações, a saber em controles internos (COSO I - cóg ESAJ - CIG) e em gestão de riscos (COSO II - cóg ESAJ - COSO). Dessa forma, para o cômputo do indicador são somadas as Diretorias que enviaram 2 ou mais servidores para serem capacitados em ambos os cursos.													
AÇÕES GERENCIAIS	Foi encaminhado o Memorando Circular DGCOI/GBCOI nº 01/2016 para cada uma das 13 Diretorias Gerais do PJERJ solicitando a colaboração no sentido de indicar pelo menos dois servidores para participarem tanto da capacitação Controle Interno: Instrumento de gestão pública para resultados (COSO I) quanto da capacitação Gerenciamento de Riscos em Processos de Trabalho (COSO II). Considerando que este indicador de desempenho é relevante para a consecução do objetivo estratégico do PJERJ (Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ), solicitaremos a extensão do projeto da DGCOI, em momento oportuno, para a próxima gestão.													
Responsável pela emissão do relatório: Ângelo Acúrcio mat. 19688					Responsável (aprovação e divulgação): Fernando Camargo mat.26511					Data: 25/11/2016				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES																																															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>																																															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																				
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento das políticas de controle interno do PJERJ																																								
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Análise das prestações de contas encaminhadas ao TCE																																								
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																																			
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																						
FÓRMULA	$\left\{ \left[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento} \right] / \left[\sum \text{prestações de contas verificadas no período} \right] \right\} / 100$										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	Tesoureiro/Pagador	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE																																				
DGCOI	3	1	0	DGCOI	1	2	0	DGCOI	0	0	0																																				
TCE	2	0	0	TCE	1	0	0	TCE	0	0	0																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Ordenadores de Despesa (TJ, FETJ e EMERJ)</p> <table border="1"> <caption>PRESTAÇÕES DE CONTAS - Ordenadores de Despesa</caption> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Regularidade</th> <th>Regularidade C/Reserva</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>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"> <caption>PRESTAÇÕES DE CONTAS - Bens em Almojarifado e Patrimoniais</caption> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Regularidade</th> <th>Regularidade C/Reserva</th> <th>Irregularidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGCOI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TCE</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TESOUREIROS</p> <table border="1"> <caption>TESOUREIROS</caption> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Regularidade</th> <th>Regularidade C/Reserva</th> <th>Irregularidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGCOI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TCE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>												Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	DGCOI	3	1	0	TCE	2	0	0	Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	DGCOI	1	2	0	TCE	1	0	0	Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade	DGCOI	0	0	0	TCE	0	0	0
Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade																																												
DGCOI	3	1	0																																												
TCE	2	0	0																																												
Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade																																												
DGCOI	1	2	0																																												
TCE	1	0	0																																												
Entidade	Regularidade	Regularidade C/Reserva	Irregularidade																																												
DGCOI	0	0	0																																												
TCE	0	0	0																																												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A DGCOI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 198/96, encaminhou à Corte de Contas até o mês de dezembro/2016 os processos relacionados abaixo para julgamento, com o seguinte andamento na Corte de Contas:</p> <p>PROC TJ - 2016-101952 - ORDENADOR DE DESPESA TJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA</u> - Em tramitação no TCE-RJ</p> <p>PROC TJ - 2016- 102725 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DO FETJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> - Em tramitação no TCE-RJ</p> <p>PROC TJ - 2016- 061666 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DA EMERJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> - Já julgado no TCE-RJ - <u>REGULARIDADE</u></p> <p>PROC TJ - 2016- 104074 - ORDENADOR DE DESPESA GESTORES DO FUNARPEN - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> - Já julgado no TCE-RJ - <u>REGULARIDADE</u></p> <p>PROC TJ - 2016-060705 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEMERJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS</u> - Em tramitação no TCE-RJ</p> <p>PROC TJ - 2016-053668 - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO TJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA</u> - Em tramitação no TCE-RJ</p> <p>PROC TJ - 2016- 082769 - RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJ - <u>REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA</u> - Já julgado no TCE-RJ - <u>REGULARIDADE</u></p>																																														
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																																														
Responsável pela emissão do relatório: DGCOI/DEAGE				Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI/GBCOI				Data: 16/01/2017																																							