



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre

DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

1º Semestre de 2013



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

SUMÁRIO

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

1 Resumo Executivo

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





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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

O Quadro de Bordo apresenta os novos Indicadores de gestão da DGCOI, elaborados com o objetivo de apresentar os resultados da Unidade no primeiro semestre de 2013.

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

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

A Meta 16 foi definida para ser alcançada em 2013, nos V e VI Encontros Nacionais do Judiciário, realizados em 2011 e 2012. Consoante avaliação preliminar do CNJ baseada nas informações encaminhadas pelos Tribunais até o mês de março de 2013, este Tribunal de Justiça cumpriu 70,58% da Meta 16.

➤ **Execução do Plano Anual de Auditoria**

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

Dez ações de controle constam no PAA para serem realizadas em 2013. Das previstas para o 1º semestre, três foram concluídas no prazo e uma está em andamento. Em razão da reestruturação administrativa, as três ações atrasadas encontram-se em fase de conclusão.

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

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

Nas 32 decisões relativas a Atos de Pessoal, uma foi classificada como de alta relevância (revisão de enquadramento de servidor por ascensão funcional) e 31 como de baixa relevância. Das 27 decisões referentes a Atos e Contratos, 11 foram classificadas como de alta relevância e 16 de baixa relevância.

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

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

Dos 34 contratos em vigor - que somam R\$549.367.173,19 -, 12 referem-se a obras e 22 a serviços de engenharia. As ações de controle incidiram sobre sete contratos de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

obras e três de serviços de engenharia, correspondentes a 49,24% do total dos contratos (R\$ 270.518.282,14).

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

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

As ações de controle da DGCOI alcançaram sete Diretorias Gerais (DGPES, DGENG, DGPCF, DGLOG, DGSEI, DGTEC, DGFAJ), além de processos de trabalho da EMERJ e do DEAPE.

➤ **Prestações de contas encaminhadas ao TCE**

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

2 **Gestão Estratégica**

.1 **Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica**

- O TJERJ cumpriu 70,58% da Meta 16 do CNJ – Fortalecer as Unidades de Controle Interno. Em Relatório Preliminar, o Conselho analisou as respostas dos Tribunais no levantamento realizado com base no período de janeiro a março deste ano. Os seguintes pontos foram apontados como pendentes:
 - ✓ Realização das ações de controle com base em processo de trabalho definido e documentado - A DGCOI estava em fase final de elaboração de uma RAD do processo de trabalho “Realizar Auditoria”. Com vistas a adequar suas atividades à Resolução CNJ nº 171/13, que estabeleceu novas regras, conceitos e procedimentos relativos à auditoria, inspeção administrativa e fiscalização, foi promovida uma reestruturação administrativa nesta unidade de controle, levada a efeito com a edição da Resolução TJ/OE nº 19/13, que exigiu a reformulação das Rotinas Administrativas já implementadas, bem como a criação de novas, razão pela qual a RAD ainda não foi concluída.
 - ✓ Recursos humanos suficientes - a lotação desta Unidade de controle se revela insuficiente, levando-se em consideração diversos fatores que repercutem diretamente nas atividades de controle realizadas pela DGCOI – a natureza de suas atribuições, o tamanho da estrutura do PJERJ, o elevado número de atos/contratos praticados.
 - ✓ Manutenção de programa de monitoramento da qualidade do trabalho de auditoria interna - Para que possamos implantar um programa de monitoramento da qualidade das auditorias, estamos realizando pesquisas sobre técnicas,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

metodologias e instrumentos de avaliação. Estima-se um prazo mínimo de seis meses para a implementação desta ação.

- ✓ Controle dos riscos e assessoramento dos gestores quanto à sua gestão - A gestão de risco envolve a criação de infra-estrutura e a formação de equipe multidisciplinar capacitada, com conhecimento das normas técnicas, conceitos e metodologias (ISO 31000:2009, ISO Guia 73:2009 e ISO 31010:2009). Não há como estimar um prazo, pois dependeremos de pessoal e, principalmente, da existência de demanda para o assessoramento de que trata este item. Todavia, o planejamento de novos trabalhos de auditoria já levará em conta a análise de riscos.

- Em consonância com o processo de melhoria contínua, a DGCOI revisou seus Direcionadores Estratégicos, ficando assim estabelecidos:
 - “Missão – Assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça na avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do PJERJ.”
 - “Visão” – Consolidar-se como suporte estratégico para o processo decisório da Administração Superior e para o aperfeiçoamento da gestão administrativa do TJRJ.”

- A DGCOI não coordena Projetos Estratégicos, em razão da natureza de suas atividades. Todavia, o Plano Anual de Auditoria, aprovado pela Presidência, encontra-se em conformidade com os temas estratégicos definidos pela Resolução TJ/OE nº 13/2012.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

2.2 INDICADOR ESTRATÉGICO DO CNJ

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO				
INDICADOR		Índice de adesão à Meta 16 CNJ - Fortelecer as Unidades de Controle Interno			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				
FINALIDADE		Verificar o nível de adesão à Meta 16 CNJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA		Quantidade de respostas "SIM" ao questionário do CNJ/ total de perguntas x 100						SENTIDO DE MELHORIA	mM
META		100%				ORIGEM DOS DADOS	Relatório Parcial do CNJ de janeiro a março/2013	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	0,00								
META (%)	100,00								
RESULTADO ATUAL (%)	70,58								
ANÁLISE CRÍTICA	A Meta 16 foi definida nos V e VI Encontros Nacionais do Judiciário para ser alcançada em 2013. Em Relatório Preliminar, o CNJ analisou as respostas dos Tribunais no levantamento realizado com base no período de janeiro a março de 2013 tendo este Tribunal de Justiça cumprido 70,58% da Meta 16.								
AÇÕES GERENCIAIS	As questões pendentes apontadas no relatório do CNJ estão sendo avaliadas pela DGCOI.								
Responsável pela emissão do relatório:		GBCOI			Responsável (aprovação e divulgação):		GBCOI		Data: 30/08/2013



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

3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Em decorrência da nova estrutura organizacional estabelecida pela Resolução TJ/OE nº 19/13, os processos de trabalho foram adequados às novas unidades da DGCOI.
- O Documento Estratégico e as Rotinas Administrativas (RAD) referentes aos processos de trabalho estão sendo revisados para adequação à nova estrutura organizacional.
- A DGCOI, pela natureza de suas atribuições, apresenta Indicadores de Desempenho e de Acompanhamento, os quais permitem verificar, respectivamente, a partir do mapeamento de um determinado processo de trabalho, os efeitos gerados por uma situação específica, que dependem ou não de governabilidade do gestor.
- As medições dos novos indicadores das unidades da DGCOI serão acompanhadas, a fim de construir séria história que possibilite a análise de sua evolução, bem como as ações gerenciais a serem adotadas.

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Na avaliação do Sistema Integrado de Gestão realizada em 2012, a DGCOI alcançou o nível 100% Gerenciado.
- A fim de adequar o processo de trabalho “Realizar Auditoria” à Resolução CNJ nº 171/13, que estabeleceu normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais a ele vinculadas, o escopo deste processo será ampliado para “Realizar Auditorias e Inspeções.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

PLANILHA DE INDICADORES																											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																					
TEMA	Eficiência Operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO																								
INDICADOR	Execução do Plano Anual de Auditoria		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Executar o Plano Anual de Auditoria																							
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																				
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																					
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas					SENTIDO DE MELHORIA	Nm																				
META	100% das ações realizadas				ORIGEM DOS DADOS	Plano Anual de Auditoria	UNIDADE DE MEDIDA	nº de ações																			
RESULTADOS NO PERÍODO	NO PRAZO	EM ATRASO	<table border="1" style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <caption>Dados do Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>CONCLUÍDAS</th> <th>EM FASE DE CONCLUSÃO</th> <th>EM ANDAMENTO</th> <th>NÃO INICIADAS</th> <th>SUSPENSAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO PRAZO</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EM ATRASO</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							Categoria	CONCLUÍDAS	EM FASE DE CONCLUSÃO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	SUSPENSAS	NO PRAZO	3	1	1	3	0	EM ATRASO	0	2	1	0	0
Categoria	CONCLUÍDAS	EM FASE DE CONCLUSÃO								EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	SUSPENSAS															
NO PRAZO	3	1								1	3	0															
EM ATRASO	0	2								1	0	0															
SUSPENSAS	0	0																									
NÃO INICIADAS	3	0																									
EM ANDAMENTO	1	1																									
EM FASE DE CONCLUSÃO	0	2																									
CONCLUÍDAS	3	0																									
ANÁLISE CRÍTICA	Dez ações de controle constam no Plano Anual de Auditoria para serem realizadas em 2013. Das previstas para o 1º semestre, três foram concluídas no prazo e uma está em andamento. Em razão da reestruturação administrativa, as três ações atrasadas encontram-se em fase de conclusão.																										
AÇÕES GERENCIAIS	A fim de adequar as auditorias e inspeções a serem realizadas ao novo perfil organizacional decorrente da Resolução TJ/OE 19/13 e às normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização estabelecidas na Resolução CNJ 171/13, foi aprovada pela Presidente do PJERJ a proposta de modificações do Plano Anual de Auditoria apresentada pela DGCOI, objetivando o aprimoramento dos controles e dos processos de trabalho.																										
Responsável pela emissão do relatório:		DGCOI			Responsável (aprovação e divulgação):		DGCOI																				
						Data:	30/08/2013																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES																					
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE															
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO																	
INDICADOR	Grau de relevância das decisões preliminares do TCE			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Analisar e classificar as decisões preliminares do TCE																
FINALIDADE	Classificar as decisões preliminares do TCE segundo seu grau de relevância para a gestão do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA	{{[de decisões, por tipo e grau de relevância]}/100						SENTIDO DE MELHORIA	Nm													
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE PROCESSOS													
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS		<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <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>1</td> <td>0</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Atos e Contratos</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>						Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	Atos de Pessoal	1	0	31	Atos e Contratos	12	0	15
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância																		
Atos de Pessoal	1	0	31																		
Atos e Contratos	12	0	15																		
BAIXA RELEVÂNCIA	31	15																			
MÉDIA RELEVÂNCIA	0	0																			
ALTA RELEVÂNCIA	1	12																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>As decisões preliminares do TCE foram classificadas de acordo com os critérios de relevância de seu conteúdo: ALTA - quando apontada pelo TCE alguma inconformidade, quando se tratar de realização de despesa sem prévio empenho (Termo de Ajuste de Contas ou Termo de Reconhecimento de Dívida) e quando tratar-se de decisão pela Notificação ou Citação; MÉDIA - quando presente algum indicativo de não conformidade do ato; BAIXA - pedido de documentos/informações, sem qualquer indicativo quanto à possível não conformidade do ato. Nas 32 decisões relativas a Atos de Pessoal, uma foi classificada como de alta relevância e 31 como de baixa relevância. As 27 decisões relativas a Atos e Contratos foram assim classificadas: 11 de alta relevância e 16 de baixa relevância.</p>																				
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A classificação realizada partir da análise das decisões preliminares encaminhadas pelo TCE servirá de subsídio para a proposição ou adoção de ações gerenciais objetivando minimizar ou corrigir a inconformidade apontada.</p>																				
Responsável pela emissão do relatório:		GBCOI		Responsável (aprovação e divulgação):		GBCOI		Data: 30/08/2013													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA		Eficiência Operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO						
INDICADOR		Ações de controle referentes à execução contratual de obras e serviços de engenharia		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Realizar ações de controle nos processos de obras e serviços de engenharia				
FINALIDADE		Demonstrar o alcance do controle exercido sobre a execução das obras e serviços de engenharia em andamento no PJERJ				CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS		
PERIODICIDADE		SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA		[[Σ 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\$ 270.518.282,14	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>24 Contratos</p> <p>R\$ 278.848.891,05 50,76%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>10 Contratos</p> <p>R\$ 270.518.282,14 49,24%</p> </div> </div>								
Não avaliadas (em milhões)	R\$ 278.848.891,05									
Investimento total (em milhões)	R\$ 549.367.173,19									
ANÁLISE CRÍTICA		Dos 34 contratos em vigor, que somam R\$ 549.367.173,19, 12 referem-se a obras e 22 a serviços de engenharia. As ações de controle incidiram sobre sete contratos de obras e três de serviços de engenharia, correspondentes a 49,24% dos contratos (R\$270.518.282,14).								
AÇÕES GERENCIAIS		A DGCOI dará continuidade às ações de controle referentes ao objeto do indicador.								
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação): DGCOI/ASENG				Data:		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGOI	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 DGOI 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 DGOI							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status	
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \frac{\sum \text{de Diretorias Gerais com processos auditados no período}}{\sum \text{Diretorias Gerais}} \right\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA	nM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Ações de Controle		UNIDADE DE MEDIDA	PAA e processos
RESULTADOS NO PERÍODO										
Unidades administrativas objeto de ações de controle	7,00									
Não avaliadas	5,00									
META	N/A									
ANÁLISE CRÍTICA	As ações de controle da DGOI alcançaram sete Diretorias Gerais (DGPES, DGENG, DGPCF, DGLOG, DGSEI, DGTEC, DGFAJ), além de processos de trabalho da EMERJ e do DEAPE.									
AÇÕES GERENCIAIS	O escopo do indicador será ampliado para abranger as ações de controle realizadas pela DGOI em todas as unidades administrativas do PJERJ.									
Responsável pela emissão do relatório:		GBCOI			Responsável (aprovação e divulgação):			GBCOI		Data: 30/08/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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




PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional				OBJETIVO ESTRATÉGICO							
INDICADOR	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	$\left\{ \left[\frac{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}} \right] \right\} / 100$								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		REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE
DGCOI	2	1	0	DGCOI	1	2	0	DGCOI		3	0	0
TCE	0	0	0	TCE	1	0	0	TCE		0	0	0
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>DGCOI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TCE</p> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>DGCOI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TCE</p> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>DGCOI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TCE</p> </div> </div>												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador objetiva demonstrar o resultado das análises das Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas do TJ, do Fundo Especial e da EMERJ, dos Responsáveis por Bens Patrimoniais e em Almozarifado e dos Tesoureiros realizadas pela DGCOI, bem como de seus julgamentos pelo TCE.</p>											
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Os julgamentos das prestações de contas serão acompanhados até decisão final do TCE.</p>											
Responsável pela emissão do relatório: DEAGE				Responsável (aprovação e divulgação): GBCOI				Data: 30/08/2013				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	O contingente de pessoal da DGCOI ainda 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 30 funcionários, quando o desejável mínimo seria 40.
Tecnologia da Informação		X		A solicitação para a criação no Sistema E-PROT do módulo “Controle de Prazos de Exigências do Tribunal de Contas” (processo 2007-289934), foi cadastrada no Sistema de Controle de Solicitações da DGTEC em 15/07/12, aguardando para definição de prioridade no atendimento.
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende