




**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

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

**Núcleo de Auditoria Interna (NAI)**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL</b> <b>NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA (NAI)</b>		
	Período de Referência: 2021	Emitido em: 20/12/2021	Aprovado por: Diretora-Geral do NAI

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 .....	17
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES .....	17
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO .....	23
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	23
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	23
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS .....	24
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS .....	25
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	26



## 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)

Normatização do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (100%)	Realizado (100%)	Comentário (Concluído no prazo)
O escopo do Projeto foi atingido com a elaboração do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna, por meio do Ato Normativo TJ n.º 21/2021, de 08 de setembro de 2021.			

Consoante Resolução TJ/OE/RJ n.º 12/2021 foi aprovado o Projeto Estratégico “Normatização do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna” desenvolvido por este NAI como contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos e macrodesafios institucionais.

A partir de referido projeto foi desenvolvido o Programa de Qualidade de Auditoria do TJERJ, em colaboração com a Divisão de Estudos e Análises Técnicas (NAI-DITEC), instituído por meio do Ato Normativo TJ n.º 21/2021, publicado em 08/09/2021 (processo SEI n.º 2021-0683399).

Ademais, este Tribunal de Justiça manifestou adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC, o qual objetiva construir melhores defesas contra fraudes e desvios, bem como promover uma administração pública com elevados padrões de integridade (processo SEI n.º 2021-0675028), e ficou sob a responsabilidade do NAI o encaminhamento das informações ao referido programa para elaboração de Relatório de Diagnóstico e Plano de Ação pelos competentes órgãos de controle, o que foi levado a efeito com a colaboração da Divisão de Estudos e Análises Técnicas (NAI-DITEC).

Tal trabalho será incluído, ainda, no escopo do projeto estratégico "Implementação da Política de Governança Institucional", gerenciado pelo DEGEP e apoiado por este Núcleo, com execução prevista para 2021/2022.



## 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

---

Neste sexênio foi mantido o indicador estratégico “Capacitação de Servidores nos Referenciais de Controle Interno Utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ”, o qual foi levado a efeito, no primeiro semestre de 2021, com a capacitação em Noções de Controle Interno (AVNCO012021), que contou com a presença de 25 participantes das áreas administrativas e judiciárias, dos quais 18 (dezoito) foram concluintes. Ressalta-se que o curso teve 5 (cinco) horas de duração e atingiu 2 (duas) Diretorias-Gerais e 1 (um) Departamento, com a capacitação de três servidores.

No segundo semestre foram ministrados dois cursos, quais sejam, Orçamento Público - Gestores - Área Administrativa (GAORÇ012021) e Orçamento Público - Gestores - Área Judiciária (GJORÇ012021), ambos com 7 (sete) horas de duração.

O primeiro atingiu 5 (cinco) Diretorias-Gerais, com a capacitação de 12 (doze) servidores nelas lotados, bem como contou com a participação de 3 (três) outros lotados em unidade diversa da considerada no indicador. O segundo foi direcionado para área Judiciária e, portanto, atingiu 38 (trinta e oito) servidores tanto da capital quanto do interior, de unidades diversas das consideradas para o indicador.

Ressalta-se, ainda, que tanto o Curso de Noções de Controle Interno quanto o de Orçamento Público - Gestores - Área Administrativa capacitaram servidores de 1 (uma) Diretoria-Geral em comum, razão pela qual, no cômputo total do ano, tal unidade foi considerada apenas uma vez.

Por fim, citadas capacitações foram efetivadas através da plataforma MOODLE, utilizando, também, o aplicativo TEAMS, tendo em vista a manutenção das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, regulamentadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/CGJ nº 01/2021 e alterações posteriores.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>50%</td></tr><tr><td>META</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	RESULTADO ATUAL	50%	META	100%	<p>No ano de 2021 dois dos três cursos ministrados por instrutores do NAI para disseminação de conhecimento em controle interno e gestão de riscos alcançaram servidores dos Departamentos e Diretorias-Gerais do TJERJ e CGJ, foram eles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Noções de Controle Interno, o qual atingiu 2 (duas) Diretorias-Gerais e 1 (um) Departamento, com a capacitação de 3 (três) servidores neles lotados. Foram concluintes, igualmente, 15 (quinze) servidores lotados em unidades não consideradas no indicador.</li><li>- Orçamento Público – Gestores - Área Administrativa, que contemplou 5 (cinco) Diretorias-Gerais, com a capacitação de 12 (doze) servidores nelas lotados, bem como 2 (dois) servidores lotados em unidade diversa da considerada no indicador.</li></ul> <p>Assim, 07 (sete) unidades das 14 (quatorze) consideradas como meta tiveram servidores capacitados nos temas propostos, sendo certo que 1 (uma) Diretoria-Geral teve servidores concluintes em ambos os cursos.</p>
Categoria	Porcentagem						
RESULTADO ATUAL	50%						
META	100%						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

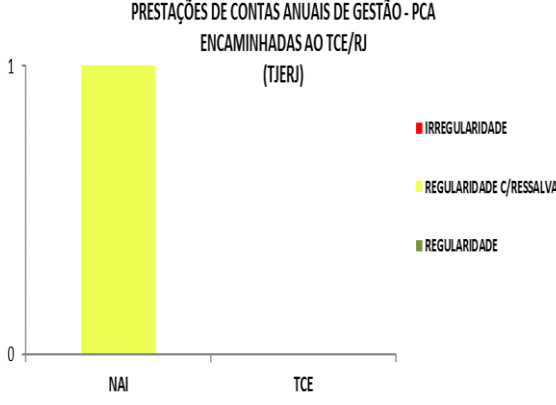
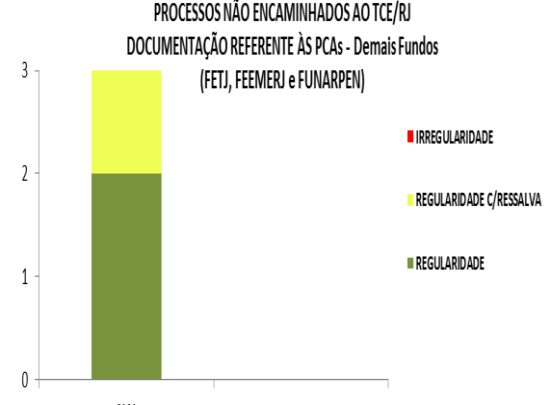
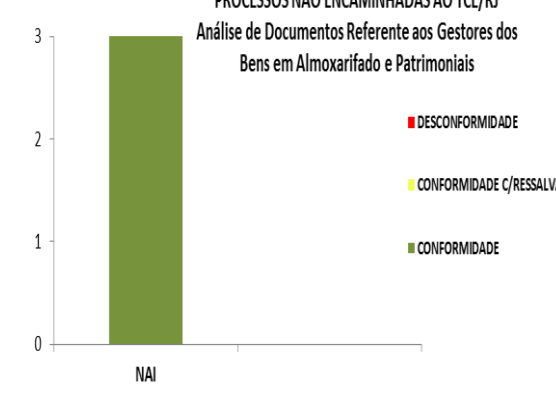
**ATENÇÃO:** A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<b><u>DIAGE</u></b>							
<table border="1"><caption>Gráfico de barras: Planejamento vs. Conclusão</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas (Anual)</td><td>15</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>15</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas (Anual)	15	Concluídas	15	<p>15 (quinze) ações planejadas no ano de 2021 e 15 (quinze) concluídas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0636343</b> - ORDENADOR DE DESPESA TJERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - GESTORES DO FEEMERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0642578</b> - GESTORES DO FUNARPEN.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0638216</b> - GESTORES DO FETJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644698</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0606383</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0635640</b> - RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632312</b> - TESOUREIRO DO TJERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632904</b> - TESOUREIRO DO FETJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644707</b> - TESOUREIRO DO FEEMERJ.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0634178</b> - TESOUREIRO DO FUNARPEN.</li><li>- Processo SEI nº <b>2020-0628334</b> - Relatório de Gestão Fiscal – RGF 2020;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0647163</b> - Relatório de Gestão Fiscal – RGF 2021;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0608635</b> - Cumprimento Término de Mandato - Deliberação TCE/RJ 248/08</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0601728</b> - Bem não localizado.</li></ul>
Categoria	Quantidade						
Planejadas (Anual)	15						
Concluídas	15						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

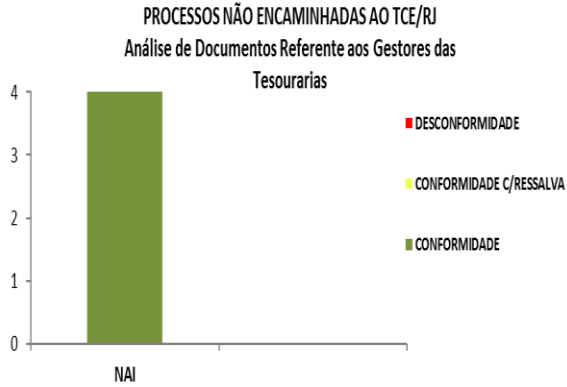
**ATENÇÃO:** A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p>  <table border="1"><caption>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</caption><thead><tr><th>Item</th><th>IRREGULARIDADE</th><th>REGULARIDADE C/RESSALVA</th><th>REGULARIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Item	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE	NAI	0	1	0	TCE	0	0	0	<p>A DIAGE em observância ao PAA 2021 avaliou a PCA do TJERJ de 2020, elaborou o relatório conclusivo e procedeu a certificação conforme informado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0636343</b> - ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA.</li></ul> <p>Ressalta-se que em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17 c/c Portaria SGE nº 09, de 16 de dezembro de 2020, o TJERJ encaminhou à Corte de Contas apenas o processo do ordenador de despesas do TJERJ, as demais PCA não foram selecionadas para envio.</p>
Item	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE										
NAI	0	1	0										
TCE	0	0	0										
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>  <table border="1"><caption>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</caption><thead><tr><th>Item</th><th>IRREGULARIDADE</th><th>REGULARIDADE C/RESSALVA</th><th>REGULARIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Item	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE	NAI	0	1	2	<p>Também foram analisados pela DIAGE as PCAs do FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN, referentes ao exercício de 2020, com emissão dos relatórios conclusivos e certificação conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0642578</b> - GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0638216</b> - GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS.</li></ul>				
Item	IRREGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	REGULARIDADE										
NAI	0	1	2										
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoxarifado e Patrimoniais</p>  <table border="1"><caption>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoxarifado e Patrimoniais</caption><thead><tr><th>Item</th><th>DESCONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>CONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Item	DESCONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	CONFORMIDADE	NAI	0	0	3	<p>Os processos referentes a Relação de Documentos dos Bens em Almoxarifado e Permanentes, ano 2020, foram analisados pela DIAGE com emissão de relatório conclusivo, segue resumo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644698</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0606383</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. CONFORMIDADE.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0635640</b> -</li></ul>				
Item	DESCONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	CONFORMIDADE										
NAI	0	0	3										



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS					
GRÁFICO	COMENTÁRIO				
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	NAI	4	<p>RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE.</p> <p>A Relação de Documentos referente à Tesouraria, exercício 2020, também foram analisados com emissão de relatório conclusivo pela DIAGE, conforme informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632312</b> - TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632904</b> - TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE.</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644707</b> - TESOUREIRO DO FEEMERJ. CONFORMIDADE;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0634178</b> - TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE.</li></ul>
Categoria	Quantidade				
NAI	4				
<b><u>DIAUF</u></b>					
	<p><u>13 (treze) ações planejadas no ano de 2021 e 13 (treze) concluídas:</u></p> <p>a) Avaliações substantivas das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs e emissão de Certificado de Auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0636343</b> - PCA da unidade gestora do TJERJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0638216</b> - PCA da unidade gestora do FETJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - PCA da unidade gestora do FEEMERJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0642578</b> - PCA da unidade gestora do FUNARPEN;</li></ul> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644698</b> - Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0606383</b> -</li></ul>				





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL


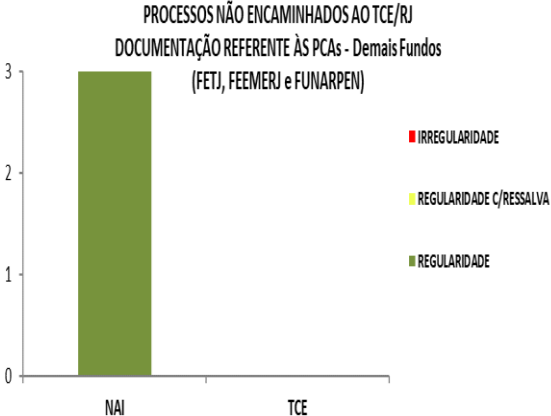
**ATENÇÃO:** A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJERJ;</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0635640</b> - responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJERJ;</li></ul> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632312</b> - responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJERJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632904</b> - responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0634178</b> - responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0544707</b> - responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ.</li></ul> <p>e) Auditorias internas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0670463</b> - Levantamento para conhecer os controles exercidos na execução orçamentária de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA e Ajustes de Exercícios Anteriores – AEA;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0670460</b> - Levantamento para conhecer os controles internos, quanto aos aspectos tecnológicos e de gestão dos bens móveis permanentes do TJERJ.</li></ul> <p>f) Ações pedagógicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacitação de Gestores das áreas judiciária e administrativa. Tema: Orçamento Público.</li></ul>



## 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 ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	NAI	1	TCE	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças, em atendimento ao disposto na deliberação TCE-RJ nº 278/17<sup>1</sup> c/c Portaria SGE nº 9/20<sup>2</sup> encaminhou à Corte de Contas, no final do mês de junho de 2021, 01 (um) processo de Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA referente ao término do exercício financeiro de 2020, sob o aspecto substantivo.</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0636343</b>: ORDENADOR DE DESPESA TJERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (104022-7/21)</p>
Categoria	Valor						
NAI	1						
TCE	0						
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>3</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	NAI	3	TCE	0	<p>Em relação aos fundos especiais do Poder Judiciário, foram providenciadas as devidas análises das Prestações de Contas Anuais de Gestão, sob o aspecto substantivo, que permanecerão arquivadas eletronicamente do SEI, neste NAI, à disposição do TCERJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. No total foram avaliados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2020:</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - GESTORES DO FEEMERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0642578</b> - GESTORES DO FUNARPEN. REGULARIDADE DAS CONTAS;</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0638216</b> - GESTORES DO FETJ. REGULARIDADE DAS CONTAS.</p>
Categoria	Valor						
NAI	3						
TCE	0						

<sup>1</sup> Deliberação TCE/RJ nº 278/2017: Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências. Consultado em: [https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao\\_de\\_contas\\_anual\\_de\\_gestao\\_pca\\_2020](https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2020)

<sup>2</sup> Portaria SGE nº 9/2020: Divulga a relação das unidades jurisdicionadas estaduais cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no exercício de 2020. Consultado em: [https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao\\_de\\_contas\\_anual\\_de\\_gestao\\_pca\\_2020](https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao_de_contas_anual_de_gestao_pca_2020)



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almojarifado e Patrimoniais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Processos não encaminhados ao TCE/RJ (Bens em Almojarifado e Patrimoniais)</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	1	2	0	TCE	0	0	0	<p>Considerando a mesma base normativa das PCAs, foram providenciadas as avaliações, sob o aspecto substantivo, da Relação de Documentos referente aos Bens em Almojarifado e Patrimoniais. Os referidos processos permanecerão arquivados eletronicamente no SEI, com carga para a Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração, e ficarão à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. Ao todo foram analisados 3 (três) processos referentes ao término de exercício financeiro de 2020, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO DO FEEMERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0606383</b> - RESPONSÁVEL POR BENS EM ALMOXARIFADO TJERJ. Avaliação da documentação em CONFORMIDADE COM RESSALVA com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0635640</b> - RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS DO TJERJ. CONFORMIDADE COM RESSALVAS com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.</li></ul>
Categoria	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	1	2	0										
TCE	0	0	0										
<p>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/RJ Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Processos não encaminhados ao TCE/RJ (Tesourarias)</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>CONFORMIDADE</th><th>CONFORMIDADE C/RESSALVA</th><th>DESCONFORMIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>NAI</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TCE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Categoria	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	NAI	4	0	0	TCE	0	0	0	<p>A Divisão de Auditoria de Finanças - DIAUF, ainda com base na supracitada Deliberação da Corte de Contas, analisou, no primeiro semestre de 2021, 04 (quatro) processos contendo a relação de documentos referente à Tesouraria relativos ao término de exercício financeiro de 2020, sob o aspecto substantivo. Os referidos processos permanecerão arquivados digitalmente no SEI com carga na Unidade Organizacional Responsável por sua elaboração à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 5 (cinco) anos. São eles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632312</b> - TESOUREIRO DO TJERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da</li></ul>
Categoria	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE										
NAI	4	0	0										
TCE	0	0	0										



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>Del. TCE/RJ nº 278/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0632904</b> - TESOUREIRO DO FETJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0644689</b> - TESOUREIRO DO FEMERJ. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017;</li><li>- Processo SEI nº <b>2021-0634178</b> - TESOUREIRO DO FUNARPEN. CONFORMIDADE com o anexo VIII da Del. TCE/RJ nº 278/2017.</li></ul>						
<p style="text-align: center;">PROCESSOS DE LEVANTAMENTO</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: PROCESSOS DE LEVANTAMENTO</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>PREVISTOS</td><td>2</td></tr><tr><td>CONCLUÍDOS</td><td>7</td></tr></tbody></table> <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ACHADOS POSITIVOS (NEGATIVOS)</li><li>OPORTUNIDADES DE MELHORIA</li><li>QUANTIDADE</li></ul>	Categoria	Quantidade	PREVISTOS	2	CONCLUÍDOS	7	<p>A DIAUF realizou, no segundo semestre de 2021, 2 (dois) trabalhos de auditoria interna junto às unidades técnicas do Sistema de Controle Interno do PJERJ, na modalidade Levantamento, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0670463</b> - Levantamento para conhecer os controles exercidos na execução orçamentária de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA e Ajustes de Exercícios Anteriores – AEA</li></ul> <p><u>Oportunidades de Melhoria:</u></p> <p>Implementar RADs inerentes aos processos de trabalho de DEA e AEA ou adequar as RADs existentes sensíveis à temática.</p> <p><u>Achados Positivos de Auditoria:</u></p> <p>Liderança das adaptações normativas inerentes às rotinas de DEA e AEA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0670460</b> - Levantamento para conhecer os controles internos, quanto aos aspectos tecnológicos e de gestão dos bens móveis permanentes do TJERJ.</li></ul> <p><u>Oportunidades de Melhoria:</u></p> <p>Observar o rito do Ato Normativo TJ nº 13/2018 alterado pelo Ato Normativo TJ nº 9/2021 sobre as diferenças apontadas nos inventários de 2018, 2019 e 2020.</p> <p><u>Achados Positivos de Auditoria:</u></p>
Categoria	Quantidade						
PREVISTOS	2						
CONCLUÍDOS	7						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS										
GRÁFICO	COMENTÁRIO									
	Liderança das adaptações normativas inerentes às rotinas de gestão de bens móveis permanentes.  Atuação na atividade preventiva e pedagógica relativa à gestão de bens móveis permanentes.									
<p style="text-align: center;">CURSOS OFERTADOS PELA DIAUF</p> <table border="1"><caption>CURSOS OFERTADOS PELA DIAUF</caption><thead><tr><th>ÁREA</th><th>CURSOS OFERTADOS</th><th>PARTICIPANTES</th></tr></thead><tbody><tr><td>ÁREA JUDICIÁRIA</td><td>20</td><td>48</td></tr><tr><td>ÁREA ADMINISTRATIVA</td><td>18</td><td>20</td></tr></tbody></table>	ÁREA	CURSOS OFERTADOS	PARTICIPANTES	ÁREA JUDICIÁRIA	20	48	ÁREA ADMINISTRATIVA	18	20	Atuação pedagógica, por meio de curso de capacitação de servidores das áreas judicial e administrativa:  - Curso de “Orçamento Público”, área judicial;  - Curso de “Orçamento Público”, área administrativa.
ÁREA	CURSOS OFERTADOS	PARTICIPANTES								
ÁREA JUDICIÁRIA	20	48								
ÁREA ADMINISTRATIVA	18	20								
<b><u>DIAOP</u></b>										
<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: ano de 2021 Fonte: PAA 2021</p> <table border="1"><caption>RESULTADO NO PERÍODO - Período: ano de 2021</caption><thead><tr><th>ÍNDICE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>6,0</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>6,0</td></tr><tr><td>META</td><td>6,0</td></tr></tbody></table>	ÍNDICE	VALOR	LINHA DE BASE	6,0	RESULTADO ATUAL	6,0	META	6,0	<p><u>06 (seis) ações planejadas no ano de 2021 e 06 (seis) concluídas:</u></p> <p>a) Processo SEI nº <b>2021-0608360</b> - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo (<b>concluída</b>);</p> <p>b) Processo SEI nº <b>2021-0603983</b> - Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos (<b>concluída</b>);</p> <p>c) Processo SEI nº <b>2021-0634277</b> - Auditoria nos controles do Sistema Integrado de Manutenção de serviços de engenharia (<b>concluída</b>);</p> <p>d) Processo SEI nº <b>2021-0668295</b> - Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital (<b>concluída</b>);</p> <p>e) Processo SEI nº <b>2021-0692703</b> - Auditoria da gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado do Levantamento da maturidade da gestão de riscos no PJERJ (<b>concluída</b>);</p> <p>f) Processo SEI nº <b>2021-0694860</b> -</p>	
ÍNDICE	VALOR									
LINHA DE BASE	6,0									
RESULTADO ATUAL	6,0									
META	6,0									



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	Auditoria nos controles de medição da obra de Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis ( <b>concluída</b> ).						
<b><u>DITEC</u></b>							
<p>LEVANTAMENTOS/ AUDITORIAS EM 2021</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas 2021</td><td>480</td></tr><tr><td>Concluídas 2021</td><td>480</td></tr></tbody></table>	Categoria	Quantidade	Planejadas 2021	480	Concluídas 2021	480	<p>480 (quatrocentos e oitenta) planejados no ano de 2021 e 480 (quatrocentos e oitenta) concluídos.</p> <p>a) Atos de Pessoal: 468 decisões preliminares do TCERJ encaminhadas ao TJERJ, no ano de 2021;</p> <p>b) Atos e Contratos: 05 decisões foram encaminhadas pelo TCERJ, em 2021.</p> <p>c) Consultorias realizadas, conforme PAA 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo SEI nº <b>2021-0612628</b> - autuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do Presidente deste TJERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/ procuradora do Presidente do TJERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistema e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/ procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI.</li><li>- Processo SEI nº <b>2020-0653593</b> - confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs).</li><li>- Processo SEI nº <b>2020-0622475</b> – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no</li></ul>
Categoria	Quantidade						
Planejadas 2021	480						
Concluídas 2021	480						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>âmbito do PJERJ e o seu encaminhamento ao TCE).</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0657149</b> - estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0683399</b> - atuação do SEI, referente ao Programa de Qualidade de Auditoria (PQA), que materializou as seguintes atividades da Divisão: pesquisas nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País; reuniões, na plataforma Teams, com as equipes do TRE-PA e do TRE-MT para trocar informações; parecer, enviado à Diretora-Geral do NAI, relatando os achados da pesquisa; elaboração de minuta de PQA, em conformidade com as Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020, conforme determinado pela Presidência, culminando com a publicação do Ato Normativo TJ 21/2021, que institui o PQA no âmbito deste TJERJ.</p> <p>- Processo SEI nº <b>2021-0675028</b> - auxílio ao GBNAI no preenchimento de questionários referentes ao Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.</p> <p>d) Processo SEI nº <b>2021-0683399</b> - pesquisa, solicitada pela Diretora-Geral deste NAI, sobre os modelos de Programas de Integridade de alguns Tribunais do País (em atendimento à Resolução 410 CNJ), que consiste numa das etapas do Plano de Gerenciamento do Projeto de Implementação da Política de Governança Institucional.</p>





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS													
GRÁFICO	COMENTÁRIO												
<table border="1"><caption>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>0</td><td>0</td><td>468</td></tr><tr><td>ATOS E CONTRATOS</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância	ATOS DE PESSOAL	0	0	468	ATOS E CONTRATOS	0	0	5	<p>- <b>Atos de Pessoal:</b> as <b>468</b> decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ, no ano de 2021, foram assim classificadas: 0 de alta relevância; 0 de média relevância e <b>468</b> de baixa relevância;</p> <p>- <b>Atos e Contratos:</b> No ano de 2021, o TCE encaminhou ao TJERJ <b>05</b> decisões preliminares sobre este tema.</p>
Categoria	Alta Relevância	Média Relevância	Baixa Relevância										
ATOS DE PESSOAL	0	0	468										
ATOS E CONTRATOS	0	0	5										
DIMON													
<table border="1"><caption>Gráfico de Implementação das Determinações Monitoradas (%)</caption><thead><tr><th>Status</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determinações Implementadas</td><td>36,36</td></tr><tr><td>Determinações em Implementação</td><td>47,73</td></tr><tr><td>Determinações Não Implementadas</td><td>15,91</td></tr></tbody></table>	Status	Porcentagem	Determinações Implementadas	36,36	Determinações em Implementação	47,73	Determinações Não Implementadas	15,91	<p>No ano de 2021, foram monitoradas 44 determinações presidenciais pela DIMON, com a implementação de 36,36% destas (16 determinações). Das recomendações remanescentes: 47,73% (21 determinações) encontram-se em fase de implementação e 15,91% (7 determinações) não foram implementadas pelas unidades auditadas. Dentre os monitoramentos realizados ao longo do ano, destacamos o monitoramento da auditoria realizada para verificar achados identificados pelo CNJ em processos de contratação (Proc. SEI nº 2020-0672990), bem como o monitoramento do Levantamento de inventário de riscos do PJERJ, relativo à Gestão de Governança de TI – DGTEC (Proc. SEI nº 2021-0647558). Destacamos, ainda, os monitoramentos das ressalvas oriunda das Prestações de Contas Anuais de Gestão do TJRJ e do FETJ, referentes ao exercício de 2019, processo SEI nº 2020-0645028 e processo SEI nº 2020-0646356, respectivamente, esclarecendo que o monitoramento de ressalvas não é computado na elaboração do gráfico apresentado, uma vez que este versa sobre a implementação de determinações presidenciais.</p>				
Status	Porcentagem												
Determinações Implementadas	36,36												
Determinações em Implementação	47,73												
Determinações Não Implementadas	15,91												





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

### 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

### 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Este Núcleo de Auditoria Interna elaborou proposta de Manual de Prestação de Contas relativas às parcerias celebradas com as organizações da Sociedade Civil, com o objetivo de facilitar a compreensão da harmonização das normas que disciplinam as parcerias firmadas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, bem como o aprimoramento da operacionalização das prestações de contas das parcerias entre OSCs firmadas com o TJERJ, viabilizando a plena e regular execução, em garantia da necessária transparência que deve reger tais relações (RAD-NAI-007-02).
- Ante a necessidade de aprimoramento das rotinas e procedimentos internos de controle das parcerias celebradas entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) foi apresentada, ainda, por este Núcleo, com apoio da Divisão de Estudos e Análises Técnicas (NAI-DITEC), proposta de ato alterador do Ato Normativo 06/2018 – que estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs – a partir da qual foi editado o Ato Normativo n.º 08/2021, publicado em 06/04/2021.
- Em observância aos preceitos estabelecidos na Resolução nº 309 do Conselho Nacional de Justiça, este Núcleo apresentou proposta de alteração do Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna (instituído pelo Ato Normativo nº 16 de 24/06/2021), com a previsão das diretrizes éticas aplicáveis a servidores que exerçam atividade de auditoria, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, vinculando todos aqueles que prestem serviço ou desenvolvam qualquer atividade de natureza permanente, temporária ou excepcional, na unidade de auditoria interna deste TJERJ, objetivando contribuir para efetivar a missão da auditoria interna com fundamento em atitudes, comportamentos,



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

regras de atuação e práticas organizacionais orientados segundo elevado padrão de conduta ética-profissional.

- Atendendo aos ditames das Resoluções 308 e 309 do Conselho Nacional de Justiça, foi apresentada por este Núcleo proposta para elaboração do Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dirigido aos servidores que exerçam atividade de auditoria interna, ainda que temporariamente, no âmbito do PJRJ, de forma a agregar valor, melhorar as operações e auxiliar o Tribunal a alcançar seus objetivos, o que resultou no Ato Normativo nº 01 de 05/01/2021.
- Foi apresentada por este Núcleo, com apoio da Divisão de Estudos e Análises Técnicas (NAI-DITEC), proposta de ato alterador do Ato Normativo 13/2018 – que disciplinava a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJRJ e o seu encaminhamento ao TCE – com o objetivo de aprimorar as rotinas e procedimentos internos de controle sobre a instauração e organização de referidos procedimentos de tomadas de contas, o qual foi levado a efeito com a publicação, em 22/04/2021, do Ato Normativo 09/2021.
- Este Núcleo, com apoio da Divisão de Estudos e Análises Técnicas (NAI-DITEC), objetivando a promoção de políticas de governança de dados e riscos, integridade institucional e avaliação de oportunidades, a fim de fortalecer o sistema de controle interno e em observância à Resolução nº 410/2021 do CNJ (que dispõe sobre normas gerais e diretrizes para a instituição de sistemas de integridade no âmbito do Poder Judiciário), auxiliou na criação do Departamento de Conformidade, Integridade Institucional e Governança de Dados, vinculado à Presidência, instituído pela Resolução OE 23/2021, publicada em 14/12/2021.

### **DIAGE:**

Além dos trabalhos realizados nos processos relativos às PCAs e relações de documentos, a DIAGE, no exercício de 2021, realizou os seguintes trabalhos:

- Verificação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente aos três (3) quadrimestres abaixo:
  - 3º quadrimestre de 2020 (JAN a DEZ/2020) – processo nº 2020-0628334;
  - 1º quadrimestre de 2021 (MAI/20 a ABR/21) - processo nº 2021-0647163; e
  - 2º quadrimestre de 2021 (SET/20 a AGO/21) - processo nº 2021-0647163.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Análise de conformidade da documentação apresentada para cumprimento do módulo “Término de Mandato” em atendimento à Deliberação TCE 248/08 (processo nº 2021-0608635); e
- Manifestação em processo referente à bem não localizado (processo nº 2021-0601728).

### **DIAOP:**

- Processo administrativo SEI nº **2021-0608360** - Auditoria nos controles dos serviços de manutenção de engenharia nos prédios em garantia. Complementação dos Fóruns da Comarca de Iguaba Grande e da Comarca de Arraial do Cabo, com o objetivo de verificar os controles exercidos pelo DGLOG/DEENG/DIFOB/SEGAR, no tocante ao monitoramento da execução de serviços da obra em período de garantia e registrar pendências detectadas pela equipe do NAI, com vistas ao integral cumprimento contratual, evitando que tais reparos (manutenções) sejam realizados às expensas do PJERJ;
- Processo administrativo SEI nº **2012-0603983** - Auditoria nos sistemas de processos administrativos eletrônicos, com os seguintes objetivos: verificar a priorização do uso do sistema SEI como meio de tramitação de processos administrativos eletrônicos no PJERJ e verificar a padronização de processos de trabalho, da interoperabilidade e do processo de manutenção dos sistemas existentes;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0634277** - Auditoria nos controles do Sistema Integrado de Manutenção de serviços de engenharia, com o objetivo de verificar os controles existentes no Sistema SIM relacionados à execução de serviços de manutenção de engenharia, com vistas a identificar oportunidades de melhoria e apoiar a minimização dos riscos para o integral cumprimento contratual;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0668295** - Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital, com o objetivo de avaliar, no âmbito do Tribunal ou Conselho, a Acessibilidade Digital do Poder Judiciário, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei nº 10.098/2000, do Decreto nº 5.296/2004, da Resolução CNJ nº 401/2020 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0692703** - Auditoria da gestão de risco em unidades selecionadas a partir do resultado do Levantamento da maturidade da gestão de riscos no PJERJ, com o objetivo de avaliar a implementação da gestão de riscos nas unidades selecionadas;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Processo administrativo SEI nº **2021-0694860** - Auditoria nos controles de medição da obra de Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis, com o objetivo de avaliar a compatibilidade entre os serviços efetivamente executados e os que constam como pagos na medição, referente ao período analisado.

### **DITEC**

- Processo administrativo SEI nº **2021-0612628** - autuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do Presidente deste TJERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/ procuradora do Presidente do TJERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistema e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/ procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI.
- Processo administrativo SEI nº **2020-0653593** – confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as OSCs).
- Processo administrativo SEI nº **2020-0622475** – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJERJ e o seu encaminhamento ao TCE).
- Processo administrativo SEI nº **2021-0657149** - estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.
- Controladorias ou órgãos similares – foram realizadas as seguintes atividades pela Divisão: pesquisas nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País; reunião, na plataforma Teams, com a equipe do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance do TJPN para saber sobre o funcionamento do referido Núcleo; parecer, enviado à Diretora-Geral do NAI, relatando os achados da pesquisa; participação de reunião na Presidência; e, por fim, elaboração de minuta referente à criação do Departamento de Conformidade, Integridade Institucional e Governança de Dados, vinculado à Presidência e instituído pela Resolução OE 23/2021.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Processo administrativo SEI nº **2021-0683399** - autuação do SEI, referente ao Programa de Qualidade de Auditoria (PQA), que materializou as seguintes atividades da Divisão: pesquisas nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País; reuniões, na plataforma Teams, com as equipes do TRE-PA e do TRE-MT para trocar informações; parecer, enviado à Diretora-Geral do NAI, relatando os achados da pesquisa; elaboração de minuta de PQA, em conformidade com as Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020, conforme determinado pela Presidência, culminando com a publicação do Ato Normativo TJ 21/2021, que institui o PQA no âmbito deste TJERJ.
- Auxílio ao GBNAI na elaboração das respostas ao GBPRES e DEGEP, em relação à implementação das ações do projeto estratégico “Implementação da Política de Governança Institucional”.
- Processo administrativo SEI **2021-0675028** - auxílio ao GBNAI no preenchimento de questionários referentes ao Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.
- Processo administrativo SEI nº **2021-0683399** - pesquisa, solicitada pela Diretora-Geral deste NAI, sobre os modelos de Programas de Integridade de alguns Tribunais do País (em atendimento à Resolução 410 CNJ), que consiste numa das etapas do Plano de Gerenciamento do Projeto de Implementação da Política de Governança Institucional.
- Estudo sobre o Ato Normativo TJ 06/2018, que estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJERJ e as Organizações da Sociedade Civil – foram realizadas as seguintes atividades pela Divisão: pesquisas, reuniões presenciais entre GBNAI, DITEC e DIAGÊ; comparativos entre os seguintes normativos: Ato Normativo TJ 06/2018, Lei 13.019/2014 e Decreto 8.726/2016; relatório enviado à Diretora-Geral do NAI sobre os achados do estudo.

### **DIMON**

Monitoramento de 14 (quatorze) processos de auditoria, relacionados a seguir, cujos relatórios foram encaminhados ao Núcleo de Auditoria Interna (NAI):

- Processo administrativo SEI nº **2020-0677676**: Levantamento para Conhecer os Controles Internos da Gestão Patrimonial e da Gestão Contábil dos Bens Imóveis do TJERJ;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Processo administrativo SEI nº **2020-0672990**: Auditoria para Verificar Achados Identificados pelo CNJ em Processos de Contratação;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0614026**: Auditoria no Inventário de Bens Permanentes
- Processo administrativo SEI nº **2020-0645028**: Prestação de contas anual de gestão – TJRJ – Exercício Financeiro de 2019;
- Processo administrativo SEI nº **2020-0646356**: Prestação de contas anual de gestão – FETJ – Exercício Financeiro de 2019;
- Processo administrativo SEI nº **2020-0606685**: Vistoria Técnica de Garantia da Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall dos Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0647558**: Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ, relativo à gestão de Governança de TI – DGTEC;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0644969**: Levantamento para Conhecer e Avaliar a Etapa de Fiscalização de Convênios Onerosos do IBISS e do Lar Fabiano de Cristo;
- Processo administrativo SEI nº **2021-0670236**: Levantamento da Gestão do Plano de Saúde dos Servidores;
- Processo administrativo SEI nº **2019-0616878**: Vistoria Técnica de Garantia da Complementação da Construção do Fórum da Comarca de Angra dos Reis;
- Processo administrativo nº **2020-0653379**: Levantamento para Conhecer as Respostas Fornecidas pela Administração Superior e as Medidas de Controle Adotadas Frente à COVID;
- Processo administrativo nº **2021-0654710**: Vistoria Técnica de Garantia da Construção do Prédio do Foro da Comarca de Teresópolis;
- Processo administrativo nº **2021-0670511**: Vistoria Técnica de Garantia da Construção do Fórum Regional da Leopoldina;
- Processo administrativo nº **2020-0668953**: Levantamento para Conhecer os Controles Internos Relativos ao Cumprimento dos Objetivos Estabelecidos no PAA da Execução Física e Financeira das Ações Vinculadas aos Programas da LOA.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Trabalho integrado entre setores oriundos de Diferentes Divisões do NAI:

- Realização do monitoramento das ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJERJ e do FETJ pela NAI/DIMON – Divisão de Monitoramento de Auditoria Operacional e de Engenharia em apoio à Divisão de Auditoria de Finanças - NAI/DIAUF e à Divisão de Acompanhamento e Conformidade da Gestão NAI/DIAGE.

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

- Primeiro monitoramento da Auditoria para Avaliar a Eficácia dos Controles Internos no PJERJ Aplicados aos Contratos de Serviços de Manutenção de Engenharia, processo administrativo SEI nº 2020-0661717. O trabalho foi iniciado em dezembro de 2021 e prosseguirá após o recesso forense.

### 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
As Prestações Contas Anuais de Gestão e as avaliações das documentações dos responsáveis por bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria passaram a ser autuadas e processadas eletronicamente através do sistema SEI.	Redução do consumo de papel e tinta

### 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		A DIAGE perdeu um servidor no mês de maio e ainda não foi repostos.
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**

---

#### **DIAUF**

- A DIAUF busca, permanentemente, a readequação de seus processos de trabalho, visando um melhoramento contínuo às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e às demandas institucionais;
- As auditorias previstas e concluídas no 2º semestre de 2021 atenderam aos anseios institucionais e setoriais, além das exigências normativas;
- A DIAUF, atua na área pedagógica, em parceria com a ESAJ, de forma contínua, ofertando cursos, de acordo com a demanda daquela Escola, com temáticas nas áreas de Orçamento, Controle, Finanças, Controle Externo, entre outras.

#### **DIAOP:**

- No tocante à ação coordenada de auditoria pelo CNJ, houve alteração do escopo em razão da pandemia de COVID-19, passando a ter como foco de avaliação apenas a acessibilidade digital.





# 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																		
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	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	Índice de Departamentos/Diretórias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE														
FINALIDADE	Apurar a abrangência da disseminação dos conhecimentos e a disponibilização dos materiais utilizados pelo NAI para realização de Inventários de Riscos de Processos de Trabalho, sobretudo quanto à capacitação de servidores e colaboradores dos Departamentos e Diretórias Gerais, tanto do TJERJ quanto da CGJ, em controles internos e gestão de riscos, o que favorece o aprimoramento dos seus processos de trabalho e o fortalecimento da Governança Institucional.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	(Total de Departamentos/Diretórias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretórias Gerais do TJERJ e da CGJ) x 100										SENTIDO DE MELHORIA	MM						
META	100%										ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTE (relatório DGPE/ESAJ)	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de UO				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Resultado no Período				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00				
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>LINHA DE BASE</b> 0,00</p> <p><b>RESULTADO ATUAL</b> 50%</p> <p><b>META</b> 100%</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>																	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Este NAI conta com a participação de 2 (dois) servidores com nível de Mestrado Acadêmico nas ações de projetos de caráter pedagógicos junto às unidades executoras do Sistema de Controle Interno do PJERJ, os quais, no ano de 2021, ministraram três cursos através da plataforma MOODLE, utilizando, também, o aplicativo TEAMS, tendo em vista a manutenção das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, regulamentadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo Ato Normativo Conjunto TJ/ZVP/CGJ nº 01/2021, com alterações posteriores. Foram eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Noções de Controle Interno</b>, o qual contou com 5 (cinco) horas de duração e atingiu 2 (duas) Diretórias-Gerais e 1 (um) Departamento, com a capacitação de 3 (três) servidores neles lotados. Foram concluintes 18 (dezoito) servidores, sendo 15 (quinze) lotados em unidades não consideradas no indicador.</li> <li>- <b>Orçamento Público - Área Administrativa</b>, com 7 (sete) horas de duração, teve 15 (quinze) servidores concluintes, atingindo 5 (cinco) Diretórias-Gerais, com a capacitação de 12 (doze) servidores nelas lotados. Além de mencionados servidores, contou com a participação de 3 (três) servidores lotados em unidade diversa da considerada no indicador.</li> </ul> <p>Ressalta-se que o Curso de Noções de Controle Interno e o de Orçamento Público - Área Administrativa capacitaram servidores de 1 (uma) Diretoria-Geral em comum, razão pela qual, no cômputo total do ano (Resultado do Período), tal unidade foi considerada apenas uma vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Orçamento Público - Área Judiciária</b>, com 7 (sete) horas de duração, tendo em vista não ser voltado para Diretórias-Gerais ou departamentos, atingiu 38 (trinta e oito) servidores da área judicial tanto da capital quanto do interior.</li> </ul>																	
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos planejando novas capacitações.																	
Responsável pela emissão do relatório:				GBNAI				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI				Data:	07/01/2022	



# 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															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	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	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)											
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS							
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas						SENTIDO DE MELHORIA	Nm							
META	100% das ações realizadas				ORIGEM DOS DADOS	Ato Executivo 177/2016, alterado pelo Ato Executivo nº 162/2017	UNIDADE DE MEDIDA	PAA							
RESULTADOS NO PERÍODO															
Planejadas (Anual)	Concluídas	Programadas para 2º semestre													
15	15	-													
<table border="1"><caption>Gráfico de Resultados no Período</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planejadas...</td><td>15</td></tr><tr><td>Concluídas</td><td>15</td></tr></tbody></table>										Categoria	Quantidade	Planejadas...	15	Concluídas	15
Categoria	Quantidade														
Planejadas...	15														
Concluídas	15														
ANÁLISE CRÍTICA	O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almoxarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que os referidos processos não são de remessa obrigatório e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos. Ao todo foram analisados 11 processos. Foram verificados, ainda, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF referente a 3 quadrimestres em 2 processos distintos. Procedeu-se a análise da conformidade do módulo "Término de Mandato" em atendimento à Deliberação TCE 248/08 em 1 processo. Por fim, foi demandada manifestação em 1 processo de bem não localizado. Foram 6 ações planejadas no PAA e segregadas em 15 processos administrativos.														
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.														
Responsável pela emissão do relatório:		DIAJE		Responsável (aprovação e divulgação):			NAI								
						Data:	07/01/2022								



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

**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	NAI	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	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}}/100$									SENTIDO DE MELHORIA	Nm								
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS		PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS								
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE								
TJERJ	0	1	0	NAI	0	0	0	NAI	0	0	0								
	0	0	0		0	0	0		0	0	0								
<p style="text-align: center;"><b>PROCESSOS ENCAMINHADOS AO TCE/RJ DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PCA DO TJERJ</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Processos Encaminhados ao TCE/RJ</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRREGULARIDADE</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>REGULARIDADE C/RESSALVA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>REGULARIDADE</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Categoria	Quantidade	IRREGULARIDADE	0	REGULARIDADE C/RESSALVA	1	REGULARIDADE	0
Categoria	Quantidade																		
IRREGULARIDADE	0																		
REGULARIDADE C/RESSALVA	1																		
REGULARIDADE	0																		
ANÁLISE CRÍTICA	O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou e encaminhou a Prestação de Contas Anual-PCA do TJERJ ao TCE-RJ. Os demais processos, relação de documentos dos bens em Almoxarifado, Patrimoniais e das Tesourarias e as PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN não foram selecionadas para envio.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais para o período.																		
Responsável pela emissão do relatório: <b>DIAGE</b>				Responsável (aprovação e divulgação): <b>NAI</b>				Data: <b>07/01/2022</b>											



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES												
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	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 não 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			
FÓRMULA	$\frac{\{\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}\}}{\sum \text{prestações de contas verificadas no período}}/100$									SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS			PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
ORDENADOR DE DESPESA	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE	BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador		CONFORMIDADE	CONFORMIDADE E C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE
NAI	2	1	0	NAI	3	0	0	NAI		4	0	0
	0	0	0		0	0	0			0	0	0
<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>				<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p>				<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>				
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>O NAI, em atendimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, analisou, além do processo do ordenador de despesas do TJERJ, os processos relativos à relação de documentos dos bens em Almoarifado, Patrimoniais e das Tesourarias, além das Prestações de Contas Anuais de Gestão - PCAs dos fundos especiais: FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN. Considerando que os referidos processos não são de remessa obrigatório e não foram selecionados para envio à Corte de Contes, ficarão acatados no TJERJ à disposição do TCE/RJ, conforme prazo determinado naquela Deliberação TCE-RJ, qual seja, 5 (cinco) anos.</p>											
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	<p>Não houve ações gerenciais para o período.</p>											
Responsável pela emissão do relatório: <b>DIAGE</b>				Responsável (aprovação e divulgação): <b>NAI</b>				Data: <b>07/01/2022</b>				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

**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	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira				
INDICADOR	Prestações de contas encaminhadas ao TCE-RJ para julgamento			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos				
FINALIDADE	Demonstrar o resultado do julgamento das prestações de contas pelo TCE-RJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$\{[\sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento}] / \sum \text{prestações de contas verificadas no período}\} / 100$							SENTIDO DE MELHORIA	Nm
META	Cumprimento das normas vigentes					ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E VOTOS DO TCE	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS
<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>	REGULARIDADE	REGULARIDADE C/RESSALVA	IRREGULARIDADE						
NAI	0	1	0						
TCE	0	0	0						
<p>PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - PCA ENCAMINHADAS AO TCE/RJ (TJERJ)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ IRREGULARIDADE</li><li>■ REGULARIDADE C/RESSALVA</li><li>■ REGULARIDADE</li></ul>									
ANÁLISE CRÍTICA	Processo SEI nº 2021-0636343: ORDENADOR DE DESPESA TJ ERJ. REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA. Em tramitação no TCE-RJ (104022-7/21).								
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações contínuas às exigências normativas do TCERJ.								
Responsável pela emissão do relatório:	NAI/DIAUF - 30/11/2021			Responsável (aprovação e divulgação):	NAI			Data:	07/01/2022



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES																			
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira												
INDICADOR	Prestações de contas avaliadas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ / Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos												
FINALIDADE	Avaliar a documentação das prestações de contas para fins de instrução e julgamento pelo TCERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS								
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	$\left\{ \left[ \sum \text{de prestações de contas, por tipo e resultado de julgamento} \right] / \sum \text{prestações de contas verificadas no período} \right\} / 100$								SENTIDO DE MELHORIA		Nm								
META	Cumprimento das normas vigentes						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	CONFORMIDADE	CONFORMIDADE C/RESSALVA	DESCONFORMIDADE	Tesoureiro/ Pagador		CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE								
NAI	3	0	0	NAI	1	2	0	NAI		4	0								
TCE	0	0	0	TCE	0	0	0	TCE		0	0								
<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PCAs - Demais Fundos (FETJ, FEEMERJ e FUNARPEN)</p>			<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> Análise de Documentos Referente aos Gestores dos Bens em Almoarifado e Patrimoniais</p>			<p><b>PROCESSOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE/RJ</b> Análise de Documentos Referente aos Gestores das Tesourarias</p>													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Avaliações substantivas e emissão de Certificado de Auditoria: Processo SEI nº 2021-0636343: Prestação de Contas de Gestão – PCA da unidade gestora do TJ ERJ ; Processo SEI nº 2021-0638216: PCA da unidade gestora do FETJ ; Processo SEI nº 2021-0644689: PCA da unidade gestora do FEEMERJ ; e Processo SEI nº 2021-0642578: PCA da unidade gestora do FUNARPEN;</p> <p>b) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por bens em almoxarifado: Processo SEI nº 2021-0644698: Responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do FEEMERJ ; Processo SEI nº 2021-0606383: responsável por bens em almoxarifado da unidade gestora do TJ ERJ ;</p> <p>c) Avaliações substantivas sobre a documentação do responsável por bens patrimoniais: Processo SEI nº 2021-0635640: responsável por bens patrimoniais da unidade gestora do TJ ERJ ;</p> <p>d) Avaliações substantivas sobre a documentação dos responsáveis por tesouraria: Processo SEI nº 2021-0632312: responsável pela tesouraria da unidade gestora do TJ ERJ ; Processo SEI nº 2021-0632904: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FETJ ; Processo SEI nº 2021-0634178: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FUNARPEN; Processo SEI nº 2021-0544707: responsável pela tesouraria da unidade gestora do FEEMERJ .</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS	Adaptações às exigências do TCERJ .																		
Responsável pela emissão do relatório:				NAI/DIAUF - 30/11/2021				Responsável (aprovação e divulgação):				NAI				Data: 07/01/2022			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
<b>TEMA</b>	<b>Governança Institucional</b>			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira				
<b>INDICADOR</b>	Auditorias realizadas			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ				
<b>FINALIDADE</b>	Avaliar a documentação das prestações de contas para fins de instrução e julgamento pelo TCERJ						<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS	
<b>PERIODICIDADE</b>	ANUAL	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>		
<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\sum \text{das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria, por tipo}}{\sum \text{das auditorias concluídas no período, por tipo, com resultados "OPORTUNIDADE DE MELHORIA" e "ACHADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS"}}$						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	Nm	
<b>META</b>	Aprimoramento do ambiente de controle institucional				<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DE ACORDO COM O MÉTODO DE CADA TRABALHO		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Nº PROCESSOS
<b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>OPORTUNIDADES DE MELHORIA</b>	<b>ACHADOS POSITIVOS (NEGATIVOS)</b>						
PREVISTOS	2	0	0						
CONCLUÍDOS	2	2	3						
<b>PROCESSOS DE LEVANTAMENTO</b>									
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Aprimoramento do ambiente de controle institucional, por meio da atuação das unidades que compõem o Sistema de Controle Interno do PJ ERJ em cada linha de defesa institucional e dinamização das rotinas de trabalho e otimização dos controles efetuados.								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Adaptações dos processos de trabalho às oportunidades de melhoria e achados de auditoria.								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>			NAI/DIAUF - 30/11/2021			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			NAI
						<b>Data:</b>		07/01/2022	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

**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	NAI	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	Aperfeiçoamento e gestão de pessoas		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais												
FINALIDADE	Trazer à discussão e reflexão o assunto "Orçamento Público"; contextualizando-o com a estrutura orgânica, abordando os instrumentos legais de planejamento e transparência, passando pelas etapas da receita e despesa pública, além da importante atuação do Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, aplicar-se-á o conhecimento aos estudos das fontes de recursos das unidades gestoras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e seus fundos especiais.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS									
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	x									
FÓRMULA	$\sum$ dos participantes, por tipo) / $\sum$ dos cursos ofertados, por tipo					SENTIDO DE MELHORIA	Nm									
META	Aprimoramento do ambiente de controle institucional			ORIGEM DOS DADOS	DE ACORDO COM O MÉTODO DE CADA TRABALHO	UNIDADE DE MEDIDA	Nº PROCESSOS									
ORDENADOR DE DESPESA	PARTICIPANTES	CURSOS OFERTADOS														
ÁREA JUDICIÁRIA	49	1														
ÁREA ADMINISTRATIVA	19	1														
<b>CURSOS OFERTADOS PELA DIAUF</b>																
<table border="1"><caption>CURSOS OFERTADOS PELA DIAUF</caption><thead><tr><th>Área</th><th>Cursos Ofertados</th><th>Participantes</th></tr></thead><tbody><tr><td>ÁREA JUDICIÁRIA</td><td>48</td><td>48</td></tr><tr><td>ÁREA ADMINISTRATIVA</td><td>20</td><td>20</td></tr></tbody></table>								Área	Cursos Ofertados	Participantes	ÁREA JUDICIÁRIA	48	48	ÁREA ADMINISTRATIVA	20	20
Área	Cursos Ofertados	Participantes														
ÁREA JUDICIÁRIA	48	48														
ÁREA ADMINISTRATIVA	20	20														
ANÁLISE CRÍTICA	Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais.															
AÇÕES GERENCIAIS	Busca constante por demandas de capacitação da estrutura orgânica.															
Responsável pela emissão do relatório:	NAI/DIAUF - 30/11/2021			Responsável (aprovação e divulgação):	NAI		Data:	07/01/2022								





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJ ETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x	INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE		
<b>TEMA</b>	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária				<b>OBJ ETIVO ESTRATÉGICO</b>			Aprimoramento das políticas de controle interno						
<b>INDICADOR</b>	Execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)				<b>PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE</b>			Processo de trabalho: Realizar Auditoria Interna (RAD-NAI-007 REV01)						
<b>FINALIDADE</b>	Demonstrar a execução do PAA										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Status	
<b>PERIODICIDADE</b>	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>			<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>			x	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>			<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>			
<b>FÓRMULA</b>	nº de ações concluídas no prazo/nº de ações planejadas										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			
<b>META</b>	100% das auditorias internas realizadas							<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Proc. 2020-0686628		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	PAA	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
	<b>2012</b>	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	<b>2013</b>	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
	<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>													
<b>LINHA DE BASE</b>	RESULTADO NO PERÍODO - Período: ano de 2021 Fonte: PAA 2021													
<b>RESULTADO ATUAL</b>	EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:													
<b>META</b>														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	As 6 auditorias já concluídas tiveram o seu curso habitual, seguindo as fases de planejamento, execução e relatório. O objetivo de cada trabalho foi atingido, tendo sido realizadas as avaliações pertinentes com propostas de encaminhamento às unidades auditadas para apreciação da Administração Superior.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Houve prorrogação de alguns prazos para resposta a solicitações de documentos ou informações realizadas pela equipe de auditoria, a pedido das unidades auditadas, o que foi gerenciado pela DIAOP de forma que não impactasse no prazo final para entrega do relatório ao NAI e, conseqüentemente, à Administração Superior. Além disso, em razão de a pandemia de COVID-19 não ter terminado, as reuniões necessárias à condução das auditorias foram realizadas prioritariamente através da plataforma Teams.													
Responsável pela emissão do relatório: DIAOP					Responsável (aprovação e divulgação): DIAOP					Data: 07/01/2022				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

**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	NAI	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	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução do Plano Anual de Auditoria (anexo I - Auditorias e Levantamentos)					
FINALIDADE	Demonstrar a execução do PAA						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	nº de ações concluídas no prazo/ nº de ações planejadas						SENTIDO DE MELHORIA	Nm	
META	100% das ações realizadas				ORIGEM DOS DADOS	Ato Executivo 177/2016, alterado pelo Ato Executivo nº 162/2017	UNIDADE DE MEDIDA	PAA	
RESULTADOS NO PERÍODO									
Planejadas 2021	Concluídas 2021	Programadas para 2º semestre							
480	480	0							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Conforme indicador Grau de relevância das decisões preliminares do TCERJ:  <b>Atos de Pessoal</b> - 468 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJ ERJ, no ano de 2021.  <b>Atos e Contratos</b> – 5 decisões encaminhadas pelo TCE ao TJ ERJ sobre este tema, em 2021.                      Consultorias realizadas, conforme PAA 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo administrativo SEI nº 2021-0612628 - autuação do SEI, que registrou as seguintes atividades da Divisão: credenciamento do Presidente deste TJ ERJ nos sistemas e-TCERJ (titular das UO's TJ, FETJ e FUNARPEN) e SICODI; credenciamento da atual Diretora do NAI no sistema e-TCE (módulo credenciamento de usuários) e SICODI, ambos como delegatária/ procuradora do Presidente do TJ ERJ; credenciamento da Desembargadora Diretora-Geral da EMERJ nos sistema e-TCE (titular da UO FEEMERJ) e SICODI; e credenciamento da Secretária Geral da EMERJ como delegatária/ procuradora da Diretora-Geral da EMERJ, nos sistemas e-TCE e SICODI.</li> <li>• Processo administrativo SEI nº SEI 2020-0653593 – confecção do Ato alterador que promoveu modificações ao Ato Normativo TJ 06/2018 (estabelece regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o TJ ERJ e as OSCs).</li> <li>• Processo administrativo SEI nº 2020-0622475 – confecção do Ato alterador, que promoveu modificações ao Ato Normativo 13/2018 (disciplina a instauração e os procedimentos de Tomada de Contas no âmbito do PJ ERJ e o seu encaminhamento ao TCE).</li> <li>• Processo administrativo SEI nº 2021-0657149 - estudo, pesquisas e confecção de minuta de novo Estatuto de Auditoria Governamental do PJ ERJ (Ato Normativo 16/2021), tendo em vista as publicações das Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020.</li> <li>• Processo administrativo SEI nº 2021-0683399 - autuação do SEI, referente ao Programa de Qualidade de Auditoria (PQA), que materializou as seguintes atividades da Divisão: pesquisas nas estruturas organizacionais de diversos Tribunais do País; reuniões, na plataforma Teams, com as equipes do TRE-PA e do TRE-MT para trocar informações; parecer, enviado à Diretora-Geral do NAI, relatando os achados da pesquisa; elaboração de minuta de PQA, em conformidade com as Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020, conforme determinado pela Presidência, culminando com a publicação do Ato Normativo TJ 21/2021, que institui o PQA no âmbito deste TJ ERJ.</li> <li>• Processo administrativo SEI 2021-0675028 - audlio ao GBNAI no preenchimento de questionários referentes ao Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, com intuito de aprimorar as defesas dos Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais contra fraudes e desvios.</li> <li>• Processo administrativo SEI nº 2021-0683399 - pesquisa, solicitada pela Diretora-Geral deste NAI, sobre os modelos de Programas de Integridade de alguns Tribunais do País (em atendimento à Resolução 410 CNJ), que consiste numa das etapas do Plano de Gerenciamento do Projeto de Implementação da Política de Governança Institucional.</li> </ul>								
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve ações gerenciais no período.								
Responsável pela emissão do relatório:			DITEC	Responsável (aprovação e divulgação):			NAI	Data: 07/01/2022	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

**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	NAI	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	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	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[[ $\sum$ de decisões, por tipo e grau de relevância]]/100							SENTIDO DE MELHORIA	Nm
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	PROCESSOS	UNIDADE DE MEDIDA	Nº DE DILIGÊNCIAS
	ATOS DE PESSOAL	ATOS E CONTRATOS							
BAIXA RELEVÂNCIA	468	1							
MÉDIA RELEVÂNCIA	0	0							
ALTA RELEVÂNCIA	0	4							
ANÁLISE CRÍTICA	<p><b>Atos de Pessoal</b> - as 468 decisões preliminares do TCE encaminhadas ao TJERJ, no ano de 2021, assim classificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 de alta relevância - Não houve nenhuma decisão de alta relevância no período.</li><li>• 0 de média relevância - Não houve nenhuma decisão de média relevância no período.</li><li>• 468 de baixa relevância - diligências para solicitação de esclarecimentos referentes à incorporação de cargos comissionados; comprovação de forma de ingresso do servidor no cargo público.</li></ul> <p><b>Atos e Contratos</b> – as 5 decisões que o TCE encaminhou ao TJERJ, em 2021, são classificadas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 de alta relevância - determinação para instauração de Tomadas de Contas Especial pelo TJERJ para apuração de eventuais responsabilidades e posterior encaminhamento do resultado ao TCERJ; determinação para encaminhar documentação visando complementar a Prestação de Contas Anual de Gestão do TJERJ, referente ao exercício de 2020; determinação para se pronunciar acerca de supostas irregularidades suscitadas numa Representação relativa à dispensa de licitação.</li><li>• 0 de média relevância - Não houve nenhuma decisão de média relevância no período.</li><li>• 1 de baixa relevância - promoção da inclusão, no SIGFIS, de dados referentes a atos de dispensa de licitação.</li></ul>								
AÇÕES GERENCIAIS	Não houve nenhuma ação gerencial no período.								
Responsável pela emissão do relatório:		DITEC/SEACE			Responsável (aprovação e divulgação):		NAI		Data: 07/01/2022



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES									
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJ ETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional			OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das políticas de controle interno do PJ ERJ				
INDICADOR	Percentual de determinações implementadas			PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE	Monitoramento da implementação de determinações decorrentes de relatórios de auditoria				
FINALIDADE	Demonstrar o percentual de implementação das determinações oriundas de auditorias							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Nº de recomendações implementadas/ total de recomendações propostas x 100								SENTIDO DE MELHORIA
META						ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditoria	UNIDADE DE MEDIDA	Números de determinações
2021	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS			RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS			RESULTADO PERCENTUAL (%)		
	44			16			36,36		
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <p>RESULTADO ATUAL (%)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução Comparativa do Resultado - Fonte:</p> <p>TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS</p> <p>RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS</p> </div> </div>								
LINHA DE BASE									
RESULTADO ATUAL (%)	36,36								
META									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Plano Anual de Monitoramento estabelecido para o exercício de 2021 foi parcialmente cumprido, restando 01 (um) trabalho a ser concluído no início de 2022: Auditoria para Avaliar a Eficácia dos Controles Internos no PJ ERJ aplicados aos Contratos de Serviços de Manutenção de Engenharia (Processo SEI nº 2020-0661717). No exercício ora em análise, foram encaminhados ao NAI 14 (quatorze) relatórios de monitoramento, a saber: Monitoramento do Levantamento para Conhecer os Controles Internos da Gestão Patrimonial e da Gestão Contábil dos Bens Imóveis do TJ ERJ (Processo SEI nº 2020-0677676); Monitoramento da Auditoria para Verificar Achados Identificados pelo CNJ em Processos de Contratação (Processo SEI nº 2020-0672990); Monitoramento da Auditoria no Inventário de Bens Permanentes (Processo TJ SEI nº 2021-0614026); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do TJ ERJ, referente ao exercício de 2019 (Processo SEI nº 2020-0645028); Monitoramento da Prestação de Contas Anual de Gestão do FETJ, referente ao exercício de 2019 (Processo SEI nº 2020-0646356); Monitoramento da Vistoria de Garantia das Construções de Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall dos Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital (Processo SEI nº 2020-0606685); Levantamento de Inventário de Riscos do PJ ERJ, relativo à Gestão de Governança de TI - DGTEC (Processo SEI nº 2021-0647558); Levantamento para Conhecer e Avaliar a Etapa de Fiscalização de Convênios Onerosos do IBISS e do Lar Fabiano de Cristo (Processo SEI nº 2021-0644969); Levantamento da Gestão do Plano de Saúde dos Servidores (Processo SEI nº 2021-0670236); Vistoria Técnica de Garantia da Complementação da Construção do Fórum da Comarca de Angra dos Reis (Processo SEI nº 2019-0616878); Levantamento para Conhecer as Respostas Fornecidas pela Administração Superior e as Medidas de Controle Adotadas Frente à COVID-19 (Processo SEI nº 2020-0653379); Vistoria Técnica de Garantia da Construção do Prédio do Foro da Comarca de Teresópolis (Processo SEI nº 2021-0654710); Vistoria Técnica de Garantia da Construção do Fórum Regional da Leopoldina (Processo SEI nº 2021-0670511); e Levantamento para Conhecer os Controles Internos Relativos ao Cumprimento dos Objetivos Estabelecidos no PAA da Execução Física e Financeira das Ações Vinculadas aos Programas da LOA (Processo nº 2020-0661717). No tocante ao monitoramento das prestações de contas anuais de Gestão do TJ e do FETJ, referentes ao exercício de 2018, esclarecemos que os seus monitoramentos foram realizados nas prestações de contas, referentes ao exercício de 2019, uma vez que as ressalvas contidas nas aludidas prestações de contas foram reiteradas nas prestações de contas seguintes do TJ e do FETJ. Importante registrar, ainda, que o trabalho de monitoramento de ressalvas oriundas das prestações de contas anuais de gestão do TJ RJ e do FETJ, realizado pela DIMON em apoio à NAI/DIAUF e a NAI/DIAGE, não é considerado para efeito da elaboração do gráfico acima apresentado, uma vez que neste gráfico é demonstrada a relação entre o número de determinações monitoradas e o número de determinações implementadas. Quanto à performance da DIMON, no exercício de 2021, verifica-se que a Divisão manteve produtividade condizente com o seu histórico de entregas anuais.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	A DIMON está realizando a revisão do processo de trabalho de monitoramento de auditoria, visando à identificação de oportunidades de melhoria que contribuam para o aprimoramento dos relatórios encaminhados à Administração Superior.								
Responsável pela emissão do relatório:	DIMON			Responsável (aprovação e divulgação):	NAI			Data:	07/01/2022