



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Relatório de Atividades de Controle Interno 2012

Fevereiro de 2013



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

SUMÁRIO

I.	DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO – DCI	3
II.	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.....	3
III.	ESTRUTURA FUNCIONAL	4
IV.	ATIVIDADES REALIZADAS EM 2012	5
1.	APOIO À CORREGEDORIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PORTARIA 101 DE 25 DE JULHO DE 2012.	5
2.	MONITORAMENTO DA AUDITORIA REALIZADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL E NO PATRIMÔNIO EM 2011	5
3.	MONITORAMENTO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO DOS ARQUIVOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (INTERIOR).....	6
4.	ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL.....	6
5.	ACOMPANHAMENTO PATRIMONIAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS EM 2011	7
6.	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7
7.	MONITORAMENTO DOS BENS DE INFORMÁTICA DOADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.....	8
8.	MONITORAMENTO DOS LINKS ATIVOS E OCIOSOS INSTALADOS NOS ANEXOS UNIVERSITÁRIOS.	8
9.	ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA	9
10.	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL DO PROJETO DE BI	9
11.	APOIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – TCE-SP (AUDITORIA ANUAL).....	9
12.	AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS E ARRECADAÇÃO.	9
13.	AUDITORIA ESPECIAL EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS COMARCAS DO INTERIOR.....	10
14.	AUDITORIA ESPECIAL EM VERBAS DISTRIBUÍDAS NAS COMARCAS DO INTERIOR.....	10
15.	AUDITORIA NAS OBRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE FACHADAS E SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHOS - FÓRUM JOÃO MENDES JR.	11
16.	AUDITORIA SIMULTÂNEA PROMOVIDA PELO CNJ EM CONTRATOS DE TI.....	11
17.	ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO MANUAL DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO	11
18.	ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO ANUAL E AUDITORIA DE 2012.....	12
19.	ESTUDO DE VIABILIZAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE CONTRATO.....	12
20.	MONITORAMENTO DOS ESTUDOS PARA NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA OS IMÓVEIS DO TJSP.....	12
21.	AUDITORIA NO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL	13
22.	CONTINUIDADE NA AUDITORIA NA GRÁFICA E OFICINAS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13
23.	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14
24.	FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 98 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	14
25.	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PROMOVIDOS PELO INDG.....	14
V.	CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS.....	15
VI.	SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	16



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

I. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO – DCI

As Unidades de Controle Interno foram criadas pela Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, em nível estadual, pela Resolução 504, de 25 de novembro de 2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido regulamentada pela Portaria nº 7.800, de 28 de janeiro de 2010, que instituiu a Diretoria de Controle Interno.

A finalidade da Diretoria de Controle Interno é propiciar ações preventivas e orientar as unidades administrativas do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o intuito de colaborar para assegurar legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência nas gestões administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e tecnologia da informação, proporcionando apoio à Alta Administração na aplicação dos recursos públicos.

II. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

As atividades realizadas pelo Controle Interno foram planejadas e inseridas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2012, levando-se em consideração os artigos dispostos na Portaria 7800/2010, determinações e prioridades definidas pela E. Presidência do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e sugestões apresentadas pela Diretoria de Controle Interno.

Além das auditorias, também foram realizados trabalhos de acompanhamento de processos já auditados em 2010 e 2011, que requerem atenção e monitoramento constantes até que se cumpram as determinações exaradas naqueles autos pela E. Presidência.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

III. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar esta função, quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Diretoria de Controle Interno com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.

Por outro lado, é também fundamental que seus integrantes entendam seu trabalho como uma oportunidade incomum de contribuir para a evolução deste Tribunal de Justiça inserindo-o em um contexto moderno, de gestão exemplar, estabelecendo parâmetros de excelência passíveis de serem alcançados.

Diante disso, a Diretoria de Controle Interno pode e deve se consolidar como um setor que trará para a Administração do Tribunal de Justiça, definitivamente, o entendimento de que a base do sistema deve ser o planejamento, a boa administração e a transparência de procedimentos, levados a cabo por servidores cada vez mais qualificados.

Atualmente a Diretoria de Controle Interno é composta pela seguinte estrutura técnica:

Diretor

Rodnei Pinto Fernandes

Coordenadoras

Silvana Todesco

Neusa Pereira da Silva Hopp

Supervisor

Douglas Alaor Franco Martins

Analistas Técnicos Judiciários

Gino Arduini Neto

Elias Palma da Silva

Eduardo Nardim Fregonesi



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

IV. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2012

1. Apoio à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça - Portaria 101 de 25 de julho de 2012.

Em agosto de 2012, foi realizada inspeção pela Corregedoria Nacional de Justiça na área administrativa do Tribunal de Justiça, sendo o responsável pela Unidade de Controle Interno designado para dar apoio à equipe de inspeção.

Em 19 de outubro de 2012, foi publicado no Diário Oficial do Conselho Nacional de Justiça, o Relatório de Inspeção Preventiva no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, contendo diversos apontamentos com determinações, recomendações e pedidos de providências.

O Núcleo de Planejamento e Gestão e a Diretoria de Controle Interno foram designados pela E. Presidência para auxiliar na compilação das informações enviadas pelas Secretarias, sendo que a minuta de relatório com as fundamentações encontra-se na E. Presidência até a presente data para análise e posterior remessa ao Conselho Nacional de Justiça.

2. Monitoramento da Auditoria realizada no Almojarifado Central e no Patrimônio em 2011

A auditoria avaliou os controles físico e financeiro dos bens dispostos no Almojarifado Central e nos subalmojarifados, com objetivo de aprimorar a eficiência e a eficácia dos setores analisados, no desempenho de suas atribuições, mediante orientação, informações e técnicas que enriquecessem e atualizassem a gestão, ensejando economicidade para o Tribunal de Justiça.

O relatório foi encaminhado ao Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão e às Secretarias envolvidas para manifestação em 18/10/2011, restando ainda pendência do referido ato pelas Secretarias de Planejamento de Recursos Humanos, da Administração e da Tecnologia da Informação.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

3. Monitoramento da proposta de contratação de empresa de gerenciamento dos arquivos de primeira instância (interior)

Em razão da r. decisão do Grupo de Inspeção dos Contratos Administrativos, Portaria 7.909/2010 da E. Presidência, que acolheu os relatórios nº 78/2010 e nº 151/2010 da DCI, foi determinado que a SAB, a SJ e a SPI iniciassem estudos preventivos para evitar eventuais problemas de solução de continuidade, ante a existência de indícios de dependência desta E. Corte para com os serviços da empresa Recall do Brasil, contratada, por meio de licitação, para armazenar e gerenciar o acervo e o arquivo de processos do Tribunal de Justiça.

Em 26/09/2012, os excelentíssimos Juízes Assessores da Presidência, responsáveis pela SAD, SAB e SPI, por meio de ofício, informaram que foram concluídos os termos de referência para gestão e guarda de documentos arquivados nas 10 Regiões Administrativas Judiciárias, bem como o projeto de gestão de acervo, com pendência somente de análise técnica da STI, que aguardava a manifestação da empresa contratada Softplan.

Em 29/01/2013, a Secretaria de Abastecimento informa que o Termo de Referência está sendo revisado pela Secretaria de Primeira Instância, tendo em vista os questionamentos técnicos apresentados pelas empresas pesquisadas.

Situação pendente, pois se aguardam providências da SPI para continuidade do procedimento.

4. Acompanhamento do Plano Plurianual

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Plano Plurianual, monitora a execução orçamentária de todos os órgãos do Estado.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Considerando que o sistema é alimentado de janeiro a dezembro pelos setores competentes de cada órgão, somente no início do exercício subsequente são apresentados os dados acumulados do período.

Esta Diretoria de Controle Interno, em 28 de janeiro de 2013, teve acesso aos demonstrativos relativos a 2012 publicados por aquela Pasta e está procedendo à análise para apresentar o Relatório de Auditoria ainda no mês de fevereiro de 2013.

5. Acompanhamento patrimonial dos equipamentos de informática adquiridos em 2011

Procedimento que visa checar a instalação dos equipamentos de informática adquiridos em 2011 nas comarcas da capital e interior, e o registro patrimonial.

Este trabalho está em andamento até a presente data devido à quantidade de equipamentos a serem vistoriados e a demora no retorno das informações solicitadas às administrações prediais das Comarcas com previsão de término em fevereiro de 2013.

6. Auditoria Especial sobre eventuais irregularidades em contratos de manutenção de veículos

Solicitada pela D. Comissão de Transportes e determinada pela E. Presidência, esta auditoria especial visa à inspeção de eventuais irregularidades nos contratos administrativos de manutenção de veículos oficiais do Tribunal de Justiça firmado com a empresa Uzêda Soluções Automotivas Ltda. EPP.

Foram realizados levantamentos preliminares baseados nas análises dos processos de contratação, das notas fiscais emitidas e das ordens de serviços emitidas pela unidade administrativa.

A fase atual da auditoria encontra-se no cruzamento dos dados digitados das notas fiscais para verificar a conformidade das quantidades de



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

peças substituídas, de serviços realizados e dos valores cobrados pela empresa, para que se possa avaliar se houve irregularidades na execução dos serviços contratados.

Houve atraso neste procedimento devido à inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça e as demais auditorias especiais determinadas pela E. Presidência que alteraram o cronograma programado para 2012 com previsão de término do relatório em fevereiro de 2013.

7. Monitoramento dos bens de informática doados pelo Conselho Nacional de Justiça

Procedimento que visa checar a instalação dos equipamentos de informática doados pelo Conselho Nacional de Justiça nas comarcas da capital e interior.

Este trabalho está em andamento até a presente data, tendo em vista a quantidade de equipamentos a serem vistoriados e a demora no retorno das informações solicitadas às administrações prediais das Comarcas com previsão de término em fevereiro de 2013.

8. Monitoramento dos links ativos e ociosos instalados nos anexos Universitários.

Verificar a situação dos links ativos e sem utilização nos anexos universitários do Juizado Especial Cível – JEC existentes no Estado de São Paulo gerando custos desnecessários, solicitada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e aprovada pelos DD. Desembargadores supervisores da DCI.

Os trabalhos estão em desenvolvimento após o fornecimento, em dezembro de 2012, das respostas aos questionários e dos relatórios solicitados pela DCI à Secretaria de Tecnologia da Informação.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

9. Acompanhamento dos processos de aposentadoria

Em cumprimento ao item 2.3 do Plano Anual de Auditoria e ao inciso XVIII, artigo 2º, da Portaria nº 7.800/2010, foram verificadas, pelo método de amostragem, concessões de aposentadorias realizadas em 2012.

10. Análise do cumprimento contratual do Projeto de BI

Foram analisados os contratos relativos aos pregões 161/2010 – A, 161/2010-B e concorrência 161/2010-C, referente à contratação dos serviços de Business Intelligence (BI), determinada pela Egrégia Presidência, face o sugerido pelo Núcleo de Planejamento e Gestão, com o objetivo específico de verificar a implantação dos sistemas no Tribunal de Justiça, bem como o consumo de horas dedicadas ao desenvolvimento das atividades.

O relatório de auditoria foi apreciado pela E. Presidência, tendo sido acolhidas as recomendações feitas pela DCI, com proposta de remessa ao Núcleo de Planejamento e Gestão para deliberações cabíveis.

11. Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP (auditoria anual)

A Diretoria de Controle Interno deu o necessário apoio à equipe de auditores designados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, intermediando as informações requeridas junto aos setores do Tribunal de Justiça.

Importante informar que as contas de 2010 e 2011, não foram julgadas por aquele Órgão até a presente data.

12. Auditoria em tomada de contas e arrecadação.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Foi procedida a inspeção na tomada de contas, quando da realização da auditoria especial determinada pela E. Presidência nas verbas mensais distribuídas para as comarcas do interior (item 5.1).

Ficou prejudicada a análise da arrecadação tendo em vista a realização de inspeção pela Corregedoria Nacional de Justiça e as auditorias especiais determinadas pela E. Presidência que alteraram o cronograma programado para 2012, aliado ainda ao fator da reduzida estrutura desta Unidade.

13. Auditoria Especial em Obras e Serviços de Engenharia nas Comarcas do Interior

Auditoria realizada por determinação da E. Presidência com a finalidade de verificar a conformidade dos contratos de obras e serviços de engenharia no exercício de 2011.

Nesse ano foram realizadas obras em 47 comarcas, com o custo total de R\$ 5.038.110,92.

Para verificar a conformidade das licitações foram selecionadas 12 comarcas, quais sejam: Adamantina, Barra Bonita, Caconde, Cananéia, Garça, Ituverava, Lençóis Paulista, Marília, Monte Mor, Piracicaba, Santo André e Viradouro, no montante de R\$ 2.953.708,40, representando 59,63% do valor total dos contratos e 26% do total de comarcas atendidas em 2011.

O relatório de auditoria está em análise pela E. Presidência para deliberações pertinentes ao que foi apontado pela DCI.

14. Auditoria especial em verbas distribuídas nas comarcas do interior

Por determinação da E. Presidência foi realizada auditoria especial nas verbas distribuídas às comarcas do interior selecionadas pelo critério de amostragem. O método de inspeção foi por análise documental, com exceção das comarcas de São Bernardo do Campo e Araçatuba, que também tiveram inspeção "*in loco*".



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

As recomendações apresentadas no relatório de auditoria foram apreciadas e acolhidas pela Alta Administração, dando-se conhecimento às Unidades atinentes às recomendações e sugestões exaradas.

15. Auditoria nas obras para a recuperação de fachadas e substituição de caixilhos - Fórum João Mendes Jr.

Auditoria para verificar o procedimento licitatório e a execução contratual das obras para recuperação de fachadas e substituição de caixilhos do prédio do Fórum João Mendes Jr.

O relatório de auditoria foi finalizado e as recomendações aprovadas pela E. Presidência para cumprimento dos itens pela Secretaria de Administração.

16. Auditoria simultânea promovida pelo CNJ em contratos de TI

Auditoria simultânea em contratos de Tecnologia da Informação (TI) proposta pela Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, em ato contínuo ao curso de capacitação em auditoria em TI promovido pelo CNJ.

Foram analisados contratos correspondentes a 36,8% do investimento em TI no período de janeiro de 2011 a março de 2012, segundo diretrizes do CNJ, com a proposta de corrigir falhas e identificar se há boas práticas em contratações de TI mantidas pelo Tribunal de Justiça

O relatório de auditoria foi finalizado em julho de 2012, sendo que as recomendações foram analisadas e acolhidas pela E. Presidência, com posterior remessa ao Conselho Nacional de Justiça e à Secretaria de Tecnologia da Informação para providências.

17. Elaboração e publicação do Manual da Diretoria de Controle Interno



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Em cumprimento ao inciso XIV, artigo 2º, da Resolução 504 de 25 de novembro de 2009, foi redigido o Manual da Diretoria de Controle Interno com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

18. Elaboração e publicação do Plano Anual e Auditoria de 2012.

Foram definidas as diretrizes e prioridades concernentes às atividades previstas para o setor ao longo do ano, bem como a estratégia de capacitação da equipe da DCI pelo Conselho Nacional de Justiça.

19. Estudo de viabilização de curso para capacitação de gestores de contrato

Haja vista que a matéria não é de competência da Diretoria de Controle Interno, o presente estudo foi encaminhado ao CETRA, área responsável para avaliar a possibilidade de realizar o treinamento para capacitação dos gestores de contrato.

A primeira etapa do treinamento foi realizada em dezembro de 2012 com a participação de servidores de diversas Secretarias e Diretorias do Tribunal de Justiça.

20. Monitoramento dos estudos para novo modelo de contratação de seguradora para os imóveis do TJSP

Em reunião do Grupo de Inspeção dos Contratos Administrativos, em 23/11/2010, foi deliberado que a Diretoria Controle Interno inserisse, em seu Plano de Anual de Auditoria de 2011, inspeção aprofundada nos contratos securitários do Tribunal de Justiça, sem prejuízo de encaminhamento do relatório final à Comissão de Assuntos Administrativos, o que foi acolhido pela E.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Presidência em 30/11/2010, tendo em vista as sucessivas prorrogações emergenciais com a empresa Yassuda Seguros S/A.

Em 27/07/2012, foi contratada a empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros, por meio de licitação, sem prejuízo do prosseguimento dos estudos, com o objetivo de contratar uma empresa especializada em gestão de seguros e de perito avaliador de imóveis e seu conteúdo, conforme r. despacho dos Juízes Assessores da Presidência, responsáveis pela Secretaria de Administração, exarado às fls. 1814, processo nº 2004/1251.

Tendo em vista as providências tomadas pela Secretaria de Administração, restaram sanados, por ora, os apontamentos mencionados no Relatório de Auditoria nº 143/2010.

21. Auditoria no Sistema de Controle Patrimonial

Auditoria prejudicada, devido a inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça e as auditorias especiais determinadas pela E. Presidência que alteraram o cronograma programado para 2012, aliado ainda ao fator da reduzida estrutura desta Unidade, com proposta de inserção deste item no Plano Anual de Atividades de Controle Interno de 2013.

22. Continuidade na Auditoria na Gráfica e Oficinas Gerais do Tribunal de Justiça

Esta auditoria ficou prejudicada devido à inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça e as auditorias especiais determinadas pela E. Presidência que alteraram o cronograma programado para 2012, com proposta de inserção no Plano Anual de Atividades de Controle Interno de 2013.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

23. Contratos de prestação de serviços terceirizados

Auditoria simultânea em contratos de prestação de serviços terceirizados prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, referente ao terceiro ciclo de capacitação das unidades de controle interno, tendo sido prejudicado devido à alteração do tema do curso para Auditoria em Obras Públicas.

24. Fiscalização do cumprimento da Resolução 98 do Conselho Nacional de Justiça

Verificar a conformidade dos cálculos dos valores bloqueados na conta do Banco do Brasil, relativos aos encargos trabalhistas referentes a férias, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, nas contratações de empresas terceirizadas.

Não foi possível o cumprimento deste item, tendo em vista a inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça e as auditorias especiais determinadas pela E. Presidência que alteraram o cronograma programado para 2012.

25. Acompanhamento dos projetos promovidos pelo INDG

Este trabalho visava acompanhar os projetos promovidos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça. No entanto, o referido convênio não foi celebrado impossibilitando a Diretoria de Controle Interno cumprir este item.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

V. CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS.

Título	Organizador / Data	Participantes
Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público	TJSP e TCE/SP Julho/2012	Rodnei Pinto Fernandes, Neusa Hopp, Silvana Todesco, Eduardo Nardin Fregonesi, Elias Palma da Silva, Eduardo Medici, Gino Arduini e Douglas Alaor Franco Martins
Utilização do Sistema Bizagi Modeler	TJSP Agosto/2012	Douglas Alaor Franco, Martins e Elias Palma da Silva
Capacitação em Auditoria de Contratos de Tecnologia da Informação	CNJ e TCU Abril/2012	Rodnei Pinto Fernandes, Douglas Alaor Franco e Martins
Capacitação em Auditoria de Obras Públicas – CNJ-TCU	CNJ e TCU Setembro/2012	Rodnei Pinto Fernandes e Gino Arduini
Utilização do Sistema SAJ/ADM – Nova Versão	TJSP Outubro/2012	Eduardo Nardin Fregonesi e Elias Palma da Silva
Gestão de Contratos Administrativos	CETRA-TJSP Dezembro/2012	Elias Palma da Silva e Gino Arduini
Desenvolvimento em Competências Gerenciais – CNJ	EAD-CNJ Dezembro/2012	Gino Arduini
VIII Encontro Nacional de Controle Interno “Acesso à informação e Prevenção à Corrupção – Realidade Brasileira e Panorama Internacional”	Corregedoria Geral da Administração, Conselho Nacional de Controle Interno e Governo do Estado de São Paulo.	Rodnei Pinto Fernandes e Douglas Alaor Franco Martins
Seminário: “Os poderes públicos no combate às fraudes à licitação” será realizado no dia 19/10	Governo do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça e Escola Paulista da Magistratura.	Rodnei Pinto Fernandes e Douglas Alaor Franco Martins



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

VI. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Item	Atividade	Situação	Previsão
1	Apoio à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça - Portaria 101 de 25 de julho de 2012.	Aguardando análise da Presidência	fev/13
2	Monitoramento da Auditoria realizada no Almojarifado Central e no Patrimônio em 2011.	Aguardando providências da SPRH e SAD	
3	Monitoramento da proposta de contratação de empresa de gerenciamento dos arquivos de primeira instância (interior)	Aguardando providências da SPI e SAB	-
4	Acompanhamento do Plano Plurianual	Em andamento	fev/13
5	Acompanhamento patrimonial dos equipamentos de informática adquiridos em 2011	Em andamento	fev/13
6	Auditoria Especial sobre eventuais irregularidades em contratos de manutenção de veículos	Em andamento	fev/13
7	Monitoramento dos bens de informática doados pelo Conselho Nacional de Justiça	Em andamento	fev/13
8	Monitoramento dos links ativos e ociosos instalados nos anexos Universitários.	Em andamento	fev/13
9	Acompanhamento dos processos de aposentadoria	Finalizado	-
10	Análise do cumprimento contratual do Projeto de BI	Finalizado	-
11	Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP (auditoria anual)	Finalizado	-
12	Auditoria em tomada de contas e arrecadação.	Finalizado	-
13	Auditoria Especial em Obras e Serviços de Engenharia nas Comarcas do Interior	Finalizado	-
14	Auditoria especial em verbas distribuídas nas comarcas	Finalizado	-



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

	do interior		
15	Auditoria nas obras para a recuperação de fachadas e substituição de caixilhos - Fórum João Mendes Jr.	Finalizado	-
16	Auditoria simultânea promovida pelo CNJ em contratos de TI	Finalizado	-
17	Elaboração e publicação do Manual da Diretoria de Controle Interno	Finalizado	-
18	Elaboração e publicação do Plano Anual e Auditoria de 2012.	Finalizado	-
19	Estudo de viabilização de curso para capacitação de gestores de contrato	Finalizado	-
20	Monitoramento dos estudos para novo modelo de contratação de seguradora para os imóveis do TJSP	Finalizado	-
21	Auditoria no Sistema de Controle Patrimonial	Prejudicado - Plano Anual de 2013	-
22	Continuidade na Auditoria na Gráfica e Oficinas Gerais do Tribunal de Justiça	Prejudicado - Plano Anual de 2013	-
23	Contratos de prestação de serviços terceirizados	Prejudicado	-
24	Fiscalização do cumprimento da Resolução 98 do Conselho Nacional de Justiça	Prejudicado	-
25	Acompanhamento dos projetos promovidos pelo INDG	Prejudicado - sem convênio	-

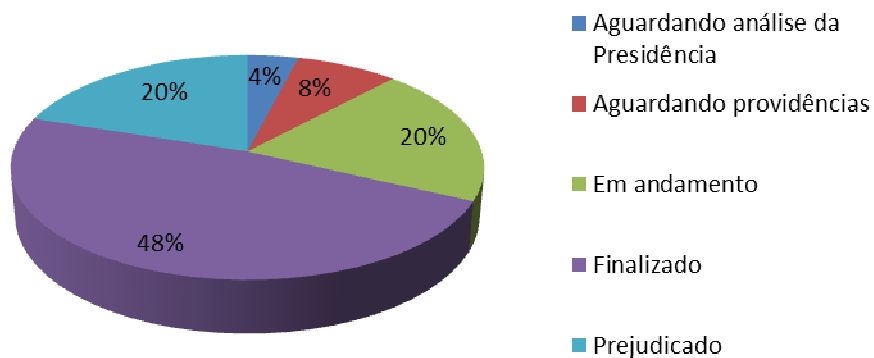


PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno

Situação	Qtde	%
Aguardando análise da Presidência	1	4%
Aguardando providências	2	8%
Em andamento	5	20%
Finalizado	12	48%
Prejudicado	5	20%

Atividades de Controle Interno - 2012



São Paulo, 07 de janeiro de 2013.

Neusa Hopp
Coordenadora

Silvana Todesco
Coordenadora

Rodnei Pinto Fernandes
Diretor de Controle Interno