

## **ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

### **I. Atividades previstas no Plano Anual de Atividade de Controle Interno -2013**

1. Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
  - ✓ Realizado
2. Fiscalização do cumprimento da Resolução 98 do Conselho Nacional de Justiça.
  - ✓ Relatório Preliminar finalizado;
  - ✓ Marcada reunião com a SOF/SAB para definir como as recomendações propostas serão realizadas.
3. Acompanhamento do Plano Plurianual.
  - ✓ Em análise;
  - ✓ Até o momento não foi apresentado nenhum fato relevante.
4. Acompanhamento dos processos de admissão, desligamento, concessão de aposentadorias.
  - ✓ Análise dos processos em andamento.
5. Acompanhamento da aplicação das recomendações aprovadas pela alta administração nas auditorias realizadas nos anos anteriores.
  - ✓ Realizado.
6. Monitoramento do Sistema de Controle Patrimonial.
  - ✓ Relatório Preliminar finalizado;
  - ✓ Em análise pelas unidades auditadas.
7. Auditoria na Gráfica e Oficinas Gerais do Tribunal de Justiça.
  - ✓ Relatório Preliminar finalizado;
  - ✓ Em análise pelas unidades auditadas.
8. Auditoria em Folha de Pagamento
  - ✓ Folha de Pagamento da Magistratura.
    - Relatório preliminar em fase de finalização.
  - ✓ Folha de Pagamento de Servidores
    - Em processo de análise dos cálculos de décimos de incorporação;
    - Formatação do relatório de auditoria.
9. Auditoria em Avaliação de Desempenho.
  - ✓ Relatório finalizado;
  - ✓ Para despachar com os Desembargadores e Presidência.

10. Auditoria em Sistemas de Segurança da Informação.
  - ✓ Em andamento;
  - ✓ Aguardando retorno da STI das informações e documentos requisitados.
11. Auditoria no cumprimento da apresentação da Declaração de Bens.
  - ✓ Relatório Preliminar finalizado;
  - ✓ Em análise pelas unidades auditadas.
12. Avaliação das Estruturas de Controle Interno (Ações Coordenadas do CNJ)
  - ✓ Realizado.
13. Obras Públicas (Ações Coordenadas do CNJ)
  - ✓ Realizado.
14. Tecnologia da Informação (Ações Coordenadas do CNJ)
  - ✓ Realizado.
15. Meta 16 - Fortalecer a estrutura de controle interno
  - Pendentes os quesitos:
    - ✓ 4.6 - Há recursos humanos suficientes para realizar as atividades de controle interno?
      - Aguardando a nomeação de contadores.
    - ✓ 4.14 - Nos últimos 12 meses foi realizada auditoria de avaliação de controles internos visando aferir a adequação dos controles administrativos no enfrentamento de riscos?
      - Aguardando a finalização dos trabalhos do item 1.2 do Plano Anual de Atividades de Controle Interno.
16. Fiscalização nos contratos emergenciais, por dispensa e inexigibilidade de licitação.
  - ✓ Em análise.

## **II. Pendentes do ano de 2012**

1. Auditoria Especial – Contrato de manutenção de veículos – Uzêda.
  - ✓ Relatório finalizado;
  - ✓ Para despachar com os Desembargadores e Presidência.
2. Estudos realizados nos contratos de manutenção de bomba hidráulica.
  - ✓ Relatório finalizado;
  - ✓ Para despachar com os Desembargadores e Presidência.

### **III. Estudo sobre a aplicação dos Cadernos Técnicos de Prestação de Serviços Terceirizados**

- ✓ Estudo realizado.
- ✓ Proposta de aplicação dos cadernos no TJ, ressalvados os casos específicos com justificativa da área solicitante.
- ✓ Para despachar com os Desembargadores.

### **IV. Propostas de Normas**

#### **1. Minuta de Provimento de Licitações e Contratos**

- ✓ Coordenação do grupo formado pela SAB, SAD, SOF e GTAJ na definição do novo Provimento de Licitações e Contratos com a finalidade de melhorar o planejamento e execução dos contratos no Tribunal de Justiça;
- ✓ Minuta finalizada;
- ✓ Aguardando agendamento de reunião com os Juízes Assessores da Presidência em conjunto com as Secretarias.

#### **2. Regulamentação da Resolução CNJ nº 114/09**

- ✓ Participação nas reuniões realizadas na Assessoria da Presidência sobre as definições dos dispositivos da Minuta de Resolução do TJ, principalmente aquelas afetas ao Controle Interno.

### **V. Plano Anual de Atividades de Controle Interno – 2014**

- ✓ Definição dos temas a serem abortados;
- ✓ Apresentar para aprovação até o dia 14/11/2013.

### **VI. Plano Quadrienal de Atividades de Controle Interno – 2014/2017**

- ✓ Definição dos temas a serem abortados;
- ✓ Apresentar para aprovação até o dia 14/11/2013.

### **VII. Acompanhamento da Resolução CNJ nº 182/2013.**

- ✓ Acompanhar junto à Secretaria de Tecnologia da Informação o cumprimento do §1º do art. 7º da Resol. CNJ nº 182/2013, que trata da elaboração do Plano de Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), devendo ser submetida à autoridade competente até o dia 30 de novembro de 2013.
- ✓ Emitida requisição de informação à Secretaria de Tecnologia da Informação sobre os andamentos da elaboração do referido plano.

...

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



## PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

**Diretoria de Controle Interno**

Rua da Consolação, nº 1.483, 9º andar - (11) 3257-6335 | fax: (11) 3259-6317  
dci@tjsp.jus.br

(PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade competente do órgão que deliberará sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a serem realizados.

...

### VIII. Formulário enviado mensalmente à Secretaria de Planejamento Estratégico para compor o Painel de Gestão da E. Presidência

Formulário OUTUBRO 2013 – Painel de Gestão da E. Presidência - Out/2013	
Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:	100%
Fiscalização do cumprimento das Resoluções CNJ nº 98/09 e 169/2013	72%
Acompanhamento do Plano Plurianual	53%
Acompanhamento dos processos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria.	75%
Acompanhamento da aplicação das recomendações aprovadas pela alta administração	100%
Monitoramento do Sistema de Controle Patrimonial	77%
Auditoria na Gráfica e Oficinas Gerais do Tribunal de Justiça	77%
Auditoria em Folha de Pagamento	75%
Auditoria em Avaliação de Desempenho	93%
Auditoria em Sistemas de Segurança da Informação	63%
Avaliação das Estruturas de Controle Interno (CNJ)	100%
Obras Públicas (CNJ)	100%
Gestão em Tecnologia da Informação (CNJ)	100%
Meta 16 - Fortalecer a estrutura de controle interno	82%
Auditoria no cumprimento da apresentação da Declaração de Bens	86%

Percentuais relativos ao cronograma de execução das atividades planejadas para cumprimento até 29/11/2013

São Paulo, 06 de novembro de 2013.

**Rodnei Pinto Fernandes**  
Diretor de Controle Interno