



## PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>NAI</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>						
<b>TEMA</b>	<b>Governança Institucional</b>			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ									
<b>INDICADOR</b>	Capacitação de servidores nos referenciais de controle interno utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>										
<b>FINALIDADE</b>	Disseminar o conhecimento e definir boas práticas de controle interno no PJERJ							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado					
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>						
<b>FÓRMULA</b>	(Total de Diretorias Gerais abrangidas pela capacitação / total de Diretorias Gerais) x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM					
<b>META</b>	100%					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	RELAÇÃO DE CONCLUINTEES (relatório DGPE/ESAJ)	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Qtde. de UO					
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2016</b>	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.
	<b>2017</b>	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.

<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>		RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 100,0%		<b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</b>									
<b>BASE</b>	<b>0,00</b>												
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>60,0%</b>												
<b>META</b>	<b>100,0%</b>												

**ANÁLISE CRÍTICA**

No último RIGER anual de 2016, foi mencionado que o percentual apurado estava relacionado ao fato de cada uma das Diretorias Gerais encaminhar 2 participantes para cada uma das capacitações, a saber: em controles internos (COSO I - cód ESAJ - CIG) e em gestão de riscos (COSO II - cód ESAJ - COSO). Dessa forma, para o cômputo do indicador são somadas as Diretorias que enviaram 2 ou mais servidores para serem capacitados em ambos os cursos. Neste exercício houve a transformação da Diretoria-Geral de Controle Interno (DGCOI) em Núcleo de Auditoria Interna (NAI), através da Resolução TJOE 01/2017. Diante destas mudanças, no primeiro semestre de 2017, houve a priorização das ações referentes a reestruturação do NAI e da realização das auditorias constantes no Plano Anual de Auditoria (PAA) aprovado para 2017. Encontra-se em análise a revisão e ampliação do Projeto Estratégico do NAI, que importará na revisão inclusive dos indicadores. Considerando a revisão em andamento foi mantido o percentual acumulado. Saliencia-se que o percentual acima reflete a nova quantidade de Diretorias-Gerais, pós reestruturação.

**AÇÕES GERENCIAIS**

Foi encaminhado ao DEGEP o Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) para ampliar o projeto estratégico do NAI cujo objetivo é contribuir para o aprimoramento da Governança Institucional, quanto ao mecanismo de Controle, em relação aos componentes de gestão de riscos, de estrutura de controle interno e de auditoria interna. O projeto propiciará que Departamentos e Diretorias Gerais, tanto do TJERJ quanto da CGJ, contem com servidores e colaboradores capacitados em controles internos e gestão de riscos, o que favorece o aprimoramento dos seus processos de trabalho e o fortalecimento da Governança Institucional.

Responsável pela emissão do relatório: <b>Fernando Camargo mat.26511</b>	Responsável (aprovação e divulgação): <b>Daniele Navarro da C.Nascimento mat.28022</b>	Data: <b>20/07/2016</b>
--	--	-------------------------