



Planejamento Estratégico

TJ - MA

2ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

Hotel Premier - 13 de julho de 2010



Planejamento Estratégico

TJ - MA

2ª RAE - Auditoria



Pendências do 1º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado/replanejado
Fortalecer a capacidade do Controle Interno do Poder Judiciário, assegurando maior autonomia.	Estruturar o setor, analisando a necessidade de aumento do quadro de pessoal, melhorias de estrutura física e equipamentos.	31 de Março	Aguardando resposta dos setores intervenientes.
	Realizar treinamentos para os servidores, observando as matérias específicas do controle interno.	30 de Junho	Aguardando resposta do setor interveniente.
	Propor a alteração da nomenclatura do setor de Auditoria para Assessoria de Controle Interno, tendo em vista o novo perfil da área e a nomenclatura adotada pelo CNJ e observando a alteração da simbologia dos cargos.	28 de Fevereiro	Aguardando resposta dos setores intervenientes.
	Delimitar competência sobre o cumprimento das decisões e Atos Normativos dos Órgãos de Controle Externo.	31 de Março	Aguardando resposta dos setores intervenientes.
	Fomentar a interação entre o responsável definido para controle de outros atos e o Controle Interno	30 de Junho	Aguardando resposta do setor interveniente.
	Disseminar a importância do Controle Interno, através de palestras, participação em eventos e reuniões.	30 de Junho	Replanejado para acontecer a partir do 2º Semestre deste ano.



TJ-MA

Ações Planejadas para o 2º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado
Fortalecer a capacidade do Controle Interno do Poder Judiciário, assegurando maior autonomia.	Acompanhar a tramitação da proposta de alteração da nomenclatura.	30 de Novembro	
	Orientar os gestores na observância dos aspectos legais e normativos no uso dos recursos públicos.	30 de Novembro	
	Elaborar cartilhas eletrônica de orientação sobre os aspectos legais e normativos no uso dos recursos públicos, a ser distribuído para os servidores envolvidos direta ou indiretamente nesses processos.	30 de Novembro	
	Implementar o plano de ação da Auditoria, acompanhando os seus resultados.	30 de Novembro	
	Disseminar a importância do Controle Interno, através de palestras, participação em eventos e reuniões	30 de Junho	Replanejado para acontecer a partir do 2º Semestre deste ano.



TJ-MA

Indicadores de Desempenho:

1) Indicadores dos Planos de Ação

Número de ações em que o controle externo está envolvido

2) Indicadores Operacionais

Resultado do Plano Anual de Auditoria

2ª RAE - Auditoria



1) Indicadores Operacionais Plano Anual de Atividades de Auditoria

Ação	Objetivo	Cronograma
Assessoramento aos Gestores Administrativos	Assessorar os diversos setores administrativos com vistas à melhoria dos serviços administrativos.	Início do trabalho: 02/01/2010 Término: 31/12/2010
Auditoria na Presidência e Diretoria Geral	Monitoramento do atendimento das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e das recomendações e atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça.	Início do trabalho: 02/01/2010 Término: 31/12/2010
Auditoria na Presidência, Diretoria Geral e Diretoria Financeira	Acompanhamento da elaboração do Processo de Prestação de Contas – Exercício 2009.	Início do trabalho: 02/01/2010 Término: 03/04/2010
Auditoria na Diretoria Financeira	Verificar se a utilização do Cartão Corporativo está em consonância com a legislação que regula a matéria.	2º Semestre Início do trabalho: 01º/11/2010 Término: 15/12/2010
Auditoria na Coordenadoria de Material e Patrimônio	Verificar a existência física dos bens móveis, avaliando as condições gerais das instalações, estocagem e segurança do prédio onde funciona a Coordenadoria de Material e Patrimônio	Início do trabalho: 02/08/2010 Término: 31/08/2010

2ª RAE - Auditoria



1) Indicadores Operacionais Plano Anual de Atividades de Auditoria

Ação	Objetivo	Cronograma
Auditoria na Coordenadoria de Pagamento	Verificar se o gasto com pessoal obedece ao limite da LRF; analisar a legalidade das verbas concedidas aos servidores em consonância com o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e legislação pertinente.	Início do trabalho: 02/01/2010 Término: 31/12/2010
Auditoria na Coordenadoria de Recursos Humanos	Analisar os processos de concessão de diárias e passagens a servidores em consonância com a Resolução que regulamenta o assunto; verificar a legalidade dos atos de admissão dos servidores.	<u>Diárias e Passagens</u> Início do trabalho: 30/08/2010 Término: 30/09/2010 <u>Atos de Admissão</u> Início do trabalho: 02/08/2010 Término: 31/08/2010
Auditoria na Divisão de Licitação e Contratos	Verificar a legalidade dos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação das Unidades Gestoras do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.	<u>Processos Licitatórios</u> 02/01/2010 a 31/12/2010 <u>Dispensa/ Inexigibilidade</u> 02/01/2010 a 31/12/2010
Auditoria na Diretoria Administrativa	Verificar a formalização e execução dos editais e contratos de fornecimento de bens e serviços, inclusive de engenharia e obras, incluindo sua gestão e fiscalização.	Início do trabalho: 03/05/2010 Término: 30/06/2010
Auditoria no FERJ	Avaliar o controle interno do FERJ quanto à arrecadação da receita.	Início do trabalho: 01º/10/2010 Término: 31/10/2010
Setores Auditados	Monitoramento da implementação de recomendações da Auditoria da Presidência.	Início do trabalho: 01º/11/2010 Término: 15/12/2010

2ª RAE - Auditoria



1) Indicadores Operacionais

Processos Recebidos na Auditoria

Mês	Entrada	Saída
Janeiro	40	39
Fevereiro	40	40
Março	36	31
Abril	34	32
Maiο	41	30
Junho	30	15

Obs. Tendo em vista a tabela acima, verifica-se a média mensal de 32 (trinta e dois) processos analisados por mês pelo setor.