

# 1ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

## AUDITORIA DA PRESIDÊNCIA



Planejamento  
Estratégico

TJ-MA

Auditório do TJ, 12 de abril de 2011



Planejamento  
Estratégico

TJ-MA

## 1ª RAE Reunião de Avaliação da Estratégia



### Metas 2010

Objetivo Estratégico	Estratégia	Meta replanejada	Status
Fortalecer a capacidade do Controle Interno do Poder Judiciário, assegurando maior autonomia	Disseminar a importância do Controle Interno através de palestras, participação em eventos e reuniões.	Jun/2011	Em andamento
	Elaborar cartilhas eletrônicas 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.	Nov/2011	Em andamento



Planejamento  
Estratégico

TJ-MA

**1ª RAE**  
**Reunião de Avaliação da Estratégia**



**Metas no 1º Trimestre :**

(Meses de janeiro/fevereiro e março)

Objetivo Estratégico	Cronograma	Status
Assessoramento e orientação aos gestores administrativos	02/01/2011 a 31/03/2011	Em andamento
Elaboração do Relatório do Controle Interno para compor a Prestação de Contas anual ao TCE/MA	01/02/2011 a 15/03/2011	Concluído
Auditoria na folha de pagamento do Poder Judiciário do Maranhão	02/01/2011 a 31/03/2011	Em andamento



Planejamento  
Estratégico

TJ-MA

**1ª RAE**  
**Reunião de Avaliação da Estratégia**



**Atividades desenvolvidas que não foram contempladas no plano**

Ação	Cronograma	Status
Controle dos equipamentos de informática doados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ	03/03/2011	Concluído

Realizada auditoria nos bens doados pelo CNJ ao Poder Judiciário do Maranhão, confirmando sua existência física nas comarcas de todo o Estado, em cumprimento à determinação do Excelentíssimo Sr. Presidente do CNJ, informada através do Ofício-Circular n 1109/SG – COMC, da lavra do Secretário-Geral do CNJ



Planejamento  
Estratégico

TJ-MA

## 1ª RAE Reunião de Avaliação da Estratégia



**Meta:**

### **Ações planejadas**

(AÇÕES QUE CONTRIBUIRÃO PARA O ALCANCE DA META)  
(Meses de abril/maio e junho)

Ações	Cronograma
Controle no uso do Cartão Corporativo no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão	Até 30/jun
Auditoria na folha de pagamento do Poder Judiciário do Maranhão	Até 30/jun
Controle dos Atos de Admissão dos servidores	Até 15/jun
Controle dos contratos administrativos celebrados em 2010	Até 30/jun
Verificação da legalidade dos atos de concessão de diárias e passagens a magistrados, servidores e colaboradores eventuais	Até 30/jun