

Meta 16 / 2013

Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal

Média do Percentual de Cumprimento dos requisitos: 84,38%

Quantitativo de Tribunais: 90

Tribunais que cumpriram totalmente a meta: 27

Legenda	
P16.1	O tribunal mantém unidade de Controle Interno, de acordo com a meta de nivelamento nacional do CNJ nº 9 (Anexo I da Resolução CNJ nº 70/2009)?
P16.2	A unidade de controle interno está diretamente vinculado à presidência?
P16.3	A unidade de controle interno atua com base em processo de trabalho definido e documentado na realização de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização?
P16.4	A unidade de controle interno atua com base em normas técnicas e em regulamentos específicos para área?
P16.5	Há previsão regimental ou outro normativo que define as competências das atividades de controle interno?
P16.6	Há recursos humanos suficientes para realizar as atividades de controle interno?
P16.7	O tribunal promove/estimula ações de capacitação para o melhor desempenho das atividades desenvolvidas pela equipe de controle interno?
P16.8	Há infraestrutura tecnológica para apoiar os processos de trabalho?
P16.9	Oferece orientações presenciais e à distância focadas no trabalho desempenhado pelos gestores sobre a correta aplicação dos recursos públicos?
P16.10	A unidade de controle interno se abstém de exercer atividades próprias e típicas de gestão, assessoria jurídica, etc., que possam comprometer a independência de sua atuação?
P16.11	A unidade de controle interno tem acesso irrestrito e imediato a todo e qualquer documento físico ou eletrônico e a registros de atos de gestão praticados pelos dirigentes e servidores da instituição?
P16.12	A unidade de controle interno mantém programa de monitoramento da qualidade do trabalho de auditoria interna?
P16.13	A unidade de controle interno tem autonomia para definir diretrizes, princípios e conceitos adotando as normas técnicas aplicáveis à ação de controle interno visando à qualidade e integração dos procedimentos de controle?
P16.14	Nos últimos 12 meses foi realizada auditoria de avaliação de controles internos visando aferir a adequação dos controles administrativos no enfrentamento de riscos?

P16.15	As atividades da unidade de Controle interno são realizadas conforme planejamento pré-estabelecido?
P16.16	A unidade de Controle Interno se abstém de exercer o papel de assessoramento dos gestores na definição de estratégias para gerenciamento de riscos, na identificação e avaliação dos riscos e na definição, implantação e no monitoramento de controles internos para mitigar os riscos ?
P16.17	A unidade de Controle Interno promove avaliação/diagnóstico dos sistemas de controles internos administrativos?

TRIBUNAIS SUPERIORES																				
Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento	
STJ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TST	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
STM	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	N	N	NÃO	70,59%
TSE	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
Respostas Positivas	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	66,18%		
Respostas Negativas	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1			
Percentual de Atendimento ao quesito	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	50,00%	75,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	50,00%	75,00%	50,00%	75,00%	50,00%	50,00%			

JUSTIÇA FEDERAL																				
Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento	
TRF1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRF3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRF4	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	94,12%	
TRF5	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	NÃO	82,35%	
TRF2	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	S	S	N	NÃO	70,59%	
Respostas Positivas	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	3	5	4	5	5	3	89,41%		
Respostas Negativas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	2			
Percentual de Atendimento ao quesito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	60,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	60,00%			

JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL																				
Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento	
TJAM	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJCE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJDFT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%

TJES	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJGO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJMA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJMS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJMT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJPE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJRN	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJSE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJAC	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJAP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJRO	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJRR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJSP	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	88,24%	
TJPR	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	88,24%	
TJRJ	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	NÃO	88,24%	
TJSC	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%	
TJMG	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	82,35%	
TJTO	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	82,35%	
TJBA	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	NÃO	76,47%	
TJPI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	76,47%	
TJRS	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	70,59%	
TJAL	N	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	N	NÃO	58,82%	
TJPB	S	S	N	N	S	S	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	N	NÃO	52,94%	
Respostas Positivas	26	27	23	26	27	17	27	25	26	26	27	23	26	18	25	25	18	89,76%		
Respostas Negativas	1	0	4	1	0	10	0	2	1	1	0	4	1	9	2	2	9			
Percentual de Atendimento ao quesito	96,30%	100,00%	85,19%	96,30%	100,00%	62,96%	100,00%	92,59%	96,30%	96,30%	100,00%	85,19%	96,30%	66,67%	92,59%	92,59%	66,67%			
JUSTIÇA DO TRABALHO																				
Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento	
TRT2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT9	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT13	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT22	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT23	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%	
TRT6	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%	
TRT10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	94,12%	
TRT18	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	94,12%	
TRT1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%	

TRT3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	NÃO	88,24%
TRT15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	88,24%
TRT19	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	NÃO	82,35%
TRT20	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	82,35%	
TRT21	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	NÃO	82,35%	
TRT24	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	82,35%	
TRT11	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	S	N	NÃO	76,47%	
TRT17	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	76,47%	
TRT5	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	NÃO	70,59%	
TRT7	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	N	S	N	S	S	N	NÃO	70,59%	
TRT8	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	N	NÃO	70,59%	
TRT4	S	S	N	S	N	N	S	N	N	S	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	64,71%	
TRT12	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	N	NÃO	64,71%	
TRT16	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	64,71%	
Respostas Positivas	24	24	18	22	23	12	23	21	21	23	23	13	24	14	24	23	14	84,80%		
Respostas Negativas	0	0	6	2	1	12	1	3	3	1	1	11	0	10	0	1	10			
Percentual de Atendimento ao quesito	100,00%	100,00%	75,00%	91,67%	95,83%	50,00%	95,83%	87,50%	87,50%	95,83%	95,83%	54,17%	100,00%	58,33%	100,00%	95,83%	58,33%			

JUSTIÇA ELEITORAL

Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento	
TRE-DF	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-PR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-RO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-RS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-SP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-TO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TRE-PI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TRE-BA	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-PA	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-PE	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-SC	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-SE	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-AP	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	S	NÃO	82,35%
TRE-CE	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	NÃO	82,35%
TRE-MT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	S	S	S	NÃO	82,35%
TRE-RR	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	NÃO	82,35%
TRE-AC	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	N	S	NÃO	76,47%
TRE-PB	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	N	S	N	S	S	NÃO	76,47%
TRE-RJ	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	NÃO	76,47%
TRE-AM	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	N	S	NÃO	70,59%

TRE-MG	S	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	S	S	NÃO	70,59%
TRE-ES	S	S	S	S	S	N	S	S	N	N	S	S	N	S	N	N	N	NÃO	64,71%
TRE-GO	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	64,71%
TRE-RN	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	58,82%
TRE-MA	S	N	N	N	S	N	S	S	S	N	S	N	S	S	N	S	N	NÃO	52,94%
TRE-AL	S	S	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N	N	NÃO	47,06%
TRE-MS	N	S	N	S	S	N	N	N	N	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	35,29%
Respostas Positivas	26	25	23	25	27	10	25	24	23	18	27	13	26	13	25	20	17	79,96%	
Respostas Negativas	1	2	4	2	0	17	2	3	4	9	0	14	1	14	2	7	10		
Percentual de Atendimento ao quesito	96,30%	92,59%	85,19%	92,59%	100,00%	37,04%	92,59%	88,89%	85,19%	66,67%	100,00%	48,15%	96,30%	48,15%	92,59%	74,07%	62,96%		
JUSTIÇA MILITAR																			
Sigla	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cump. Meta	Percentual de Cumprimento
TJMSP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100%
TJMMG	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NÃO	94,12%
TJMRS	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	S	N	N	NÃO	70,59%
Respostas Positivas	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	88,24%	
Respostas Negativas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1		
Total de Respostas Positivas	87	87	75	84	88	46	86	80	80	77	87	57	86	53	85	77	56	84,38%	
Total de Respostas Negativas	2	2	14	5	1	43	3	9	9	12	2	32	3	36	4	12	33		
Percentual de Atendimento ao quesito	96,67%	96,67%	83,33%	93,33%	97,78%	51,11%	95,56%	88,89%	88,89%	85,56%	96,67%	63,33%	95,56%	58,89%	94,44%	85,56%	62,22%		

Fórmula = A meta estará cumprida quando todas as respostas às perguntas forem SIM.

DNL = Dados Não Lançados

ID = Inconsistência nos dados

Relatório gerado em 11/03/2014.