

## Meta 16 / 2013

Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.

**P16.1** - O tribunal mantém Estrutura 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 estrutura de controle interno está diretamente vinculado à presidência?

**P16.3** - A estrutura de controle interno atua com base em processo de trabalho definido e documentado na realização de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização?

**P16.4** - A estrutura 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 estrutura 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 estrutura 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 estrutura de controle interno mantém programa de monitoramento da qualidade do trabalho de auditoria interna?

**P16.13** - A estrutura 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 Estrutura de Controle interno são realizadas conforme planejamento pré-estabelecido?

**P16.16** - A Estrutura de Controle Interno exerce 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 Estrutura de Controle Interno promove avaliação/diagnóstico dos sistemas de controles internos administrativos?

Tribunais Superiores	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	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento
STJ	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	N	S	S	S	<b>NÃO</b>	76,47%
STM	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	76,47%
TSE	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	<b>DNL</b>	0,00%
TST	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	<b>NÃO</b>	88,24%
	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	1	3	1	3	1	2		48,24%

Justiça Estadual	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	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento
TJAC	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	N	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	58,82%
TJAL	N	S	N	S	S	N	N	N	N	N	S	N	S	N	N	S	N	<b>NÃO</b>	35,29%
TJAM	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	<b>SIM</b>	100,00%
TJAP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	76,47%
TJBA	N	S	N	N	S	N	S	S	S	N	N	N	N	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	35,29%
TJCE	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	70,59%
TJDFT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	<b>SIM</b>	100,00%
TJES	S	S	N	N	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	S	N	<b>NÃO</b>	64,71%
TJGO	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	<b>DNL</b>	0,00%
TJMA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	<b>NÃO</b>	88,24%
TJMG	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	58,82%
TJMS	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	<b>NÃO</b>	76,47%
TJMT	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	76,47%
TJPA	S	S	S	S	N	N	S	N	N	S	N	S	S	N	S	S	S	<b>NÃO</b>	64,71%
TJPB	S	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	<b>NÃO</b>	35,29%
TJPE	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	<b>NÃO</b>	70,59%
TJPI	S	S	S	S	S	N	N	S	N	S	N	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	52,94%
TJPR	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	<b>NÃO</b>	64,71%
TJRJ	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	<b>NÃO</b>	70,59%
TJRN	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	<b>SIM</b>	100,00%
TJRO	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	N	S	S	S	S	S	<b>NÃO</b>	76,47%
TJRR	S	S	N	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	<b>NÃO</b>	47,06%
TJRS	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	64,71%
TJSC	S	S	N	S	S	N	S	S	S	N	S	S	S	N	N	N	N	<b>NÃO</b>	58,82%
TJSE	S	S	N	S	S	S	N	N	N	S	S	N	S	S	S	N	S	<b>NÃO</b>	64,71%
TJSP	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	<b>NÃO</b>	76,47%
TJTO	S	S	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	<b>NÃO</b>	52,94%
	24	26	13	22	24	8	19	16	19	21	20	11	22	7	22	10	12		64,49%

Justiça Militar	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	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento
TJMMG	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	N	N	S	S	S	NÃO	76,47%
TJMRS	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	S	N	N	NÃO	52,94%
TJMSP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	76,47%
	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	0	1	0	3	1	1		68,63%

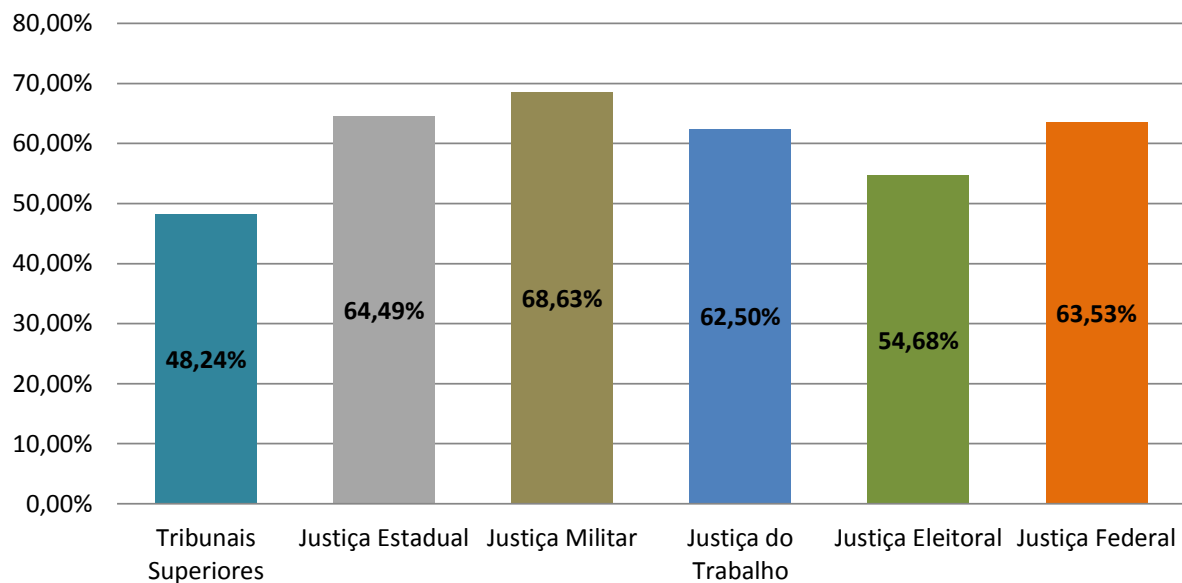
Justiça do Trabalho	P16.1	P16.2	P16.3	P16.4	P16.5	P16.6	P16.7	P16.8	P16.9	P16.10	P16.11	P16.12	P16.13	P16.14	P16.15	P16.16	P16.17	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento
TRT1	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	N	S	S	S	S	N	N	NÃO	70,59%
TRT2	S	S	N	N	S	N	S	N	S	S	S	N	S	S	S	N	S	NÃO	64,71%
TRT3	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	58,82%
TRT4	S	S	N	S	N	N	S	N	N	S	S	N	S	N	N	N	N	NÃO	41,18%
TRT5	S	S	N	N	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	N	N	N	NÃO	52,94%
TRT6	S	S	N	N	S	N	S	N	S	S	S	N	S	S	N	N	S	NÃO	58,82%
TRT7	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	64,71%
TRT8	S	S	S	S	S	N	S	N	N	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	52,94%
TRT9	S	S	N	S	S	N	N	N	N	S	N	S	S	N	N	N	N	NÃO	41,18%
TRT10	S	S	N	S	S	N	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	70,59%
TRT11	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	NÃO	47,06%
TRT12	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	NÃO	64,71%
TRT13	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	NÃO	52,94%
TRT14	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	DNL
TRT15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	76,47%
TRT16	S	S	N	N	S	N	N	N	S	N	S	N	N	N	N	N	N	NÃO	29,41%
TRT17	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	82,35%
TRT18	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	76,47%
TRT19	S	S	N	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	47,06%
TRT20	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	NÃO	82,35%
TRT21	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	N	NÃO	76,47%
TRT22	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	NÃO	70,59%
TRT23	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	70,59%
TRT24	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	S	S	N	S	NÃO	70,59%
	24	24	11	17	23	5	20	8	21	17	21	5	22	7	17	5	8		62,50%

Justiça Eleitoral	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	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento
TRE-AC	S	N	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	64,71%
TRE-AL	S	S	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N	N	NÃO	47,06%
TRE-AM	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-AP	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-BA	S	N	N	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	S	N	S	N	NÃO	41,18%
TRE-CE	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NÃO	82,35%
TRE-DF	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-ES	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	NÃO	76,47%
TRE-GO	S	S	N	S	S	N	N	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	47,06%
TRE-MA	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-MG	S	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	S	S	NÃO	70,59%
TRE-MS	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-MT	S	S	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	52,94%
TRE-PA	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	NÃO	76,47%
TRE-PB	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	58,82%
TRE-PE	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	76,47%
TRE-PI	S	N	S	S	S	N	S	S	S	N	S	N	S	S	S	N	N	NÃO	64,71%
TRE-PR	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-RJ	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	NÃO	70,59%
TRE-RN	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	58,82%
TRE-RO	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL	DNL
TRE-RR	S	S	N	S	S	N	S	N	S	S	S	N	S	N	S	N	N	NÃO	58,82%
TRE-RS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	NÃO	DNL
TRE-SC	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	NÃO	88,24%
TRE-SE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100,00%
TRE-SP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	NÃO	94,12%
TRE-TO	S	S	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	S	S	S	NÃO	DNL
	21	17	14	18	21	4	18	13	20	11	21	6	19	10	19	9	10		54,68%

Justiça Federal	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	Cumpriu a Meta	Percentual de Cumprimento	
TRF1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SIM	100,00%
TRF2	S	S	N	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N	NÃO	47,06%
TRF3	S	S	N	N	S	N	N	N	S	N	S	N	N	N	S	N	N	N	NÃO	35,29%
TRF4	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	N	NÃO	70,59%
TRF5	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	N	N	N	S	S	N	S	NÃO	64,71%	
	5	5	3	3	5	1	4	3	4	3	4	1	3	2	5	1	2		63,53%	

Panorama Nacional	80	78	47	66	79	22	67	45	68	57	71	24	70	27	69	27	35		60,92%
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--------

### Meta 16 de 2013



Cumprimento da meta até o momento: 60,92%

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

DNL = Dados Não Lançados

ID = Inconsistência nos dados

Relatório gerado em 25.07.2013.