



Poder Judiciário  
**Conselho Nacional de Justiça**

## RELATÓRIO

### RELATÓRIO DE PROGRESSO - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA DIRETORIA-GERAL

#### 1º QUADRIMESTRE DE 2024

O presente relatório apresenta os resultados das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos da Diretoria-Geral (COCR/Dagi) no primeiro quadrimestre de 2024, conforme Plano Anual COCR 2024 (1753048). As ações planejadas serão divididas, para fins elucidativos, entre aquelas que geram um produto (quantificável) e aquelas que acontecem continuamente.

#### PROGRESSO DAS AÇÕES (PRODUTOS) PLANEJADAS PARA 2024

<b>Ação</b>	<b>Quantidade estimada para o ano</b>	<b>Quantidade realizada</b>	<b>Observações</b>
Fomentar a implantação de Solução Informatizada para Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	1	0	A ação está sendo realizada em conjunto com a Divisão de Apoio à Governança e Inovação da Diretoria-Geral (Dagi) e da Coordenadoria Administrativa de Gestão de Pessoas (COGP).  O acompanhamento da ação consta no Relatório de Progresso da Dagi, Documento 1857837 — Ação estratégica 5

Fomentar a implantação de Solução Informatizada para Gestão de Passagens e Diárias	1	0	<p>Considerando que o Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (SIGEO) possui um módulo de diárias e passagens, a presente ação é parte integrante da ação de implementação desse sistema.</p> <p>O acompanhamento da ação consta no Relatório de Progresso da Dagi, Documento 1857837 — Ação estratégica 4.</p>
Avaliar riscos de contratações cujo valor anual seja maior do que R\$ 500.000,00	15	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo 00524/2024 - Serviços de agenciamento de viagens</li> <li>- Processo 10155/2023 - Serviços de instalação, manutenção, remanejamento e montagem de divisórias, portas e respectivos acessórios</li> <li>- Processo 13414/2023 - Serviços de tradução simultânea e interpretação de libras</li> <li>- Processo 03363/2024 - Serviços de apoio administrativo — recepção</li> <li>- Processo 05229/2024 - Serviço de vigilância armada e desarmada</li> </ul>
Acompanhar envio da Folha de Pagamento ao TCU	12	4	<p>Todas as folhas de pagamento enviadas até o fim do 1º quadrimestre foram devidamente processadas no TCU, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dezembro/2023;</li> <li>- janeiro/2024;</li> <li>- fevereiro/2024; e</li> <li>- março/2024.</li> </ul>
Mapear processos da COCR	3	0	<p>Foram iniciadas as tratativas entre COCR e SEGEP/DIGE/DGE para o mapeamento do processo de trabalho "Realização de análise de risco em grandes contratações"</p>

Realizar visitas técnicas	2	2	- 6/2/2024 - Visita técnica ao Tribunal Superior do Trabalho - Assunto: Módulo de Diárias e Passagens do SIGEO - 11/3/2024 - Visita técnica ao Tribunal de Contas da União - Assunto: Aproximação Institucional e Controles Internos
Capacitação	60 horas	63,5	- 8º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos - Curso de Formação Continuada sobre LINGUAGEM SIMPLES - Workshop: Gerenciando Equipes Híbridas - Turma 1 - Formação Inicial de Formadores do CNJ - Novo Modelo das 3 Linhas - <i>in company</i>

### **PROGRESSO DAS AÇÕES (CONTÍNUAS) PLANEJADAS PARA 2024**

Além das ações quantificadas no quadro acima, a COCR atua continuamente, nas seguintes ações:

- Assessoramento à Dagi e ao Diretor-Geral;
- Intermediação entre DG e SAU;
- Intermediação entre DG e TCU;
- Gerenciamento de riscos nas unidades da DG;
- Gerenciamento de controles internos das unidades da DG;

A respeito das ações de caráter continuado, é mister mencionar algumas informações sobre 1º quadrimestre de 2024.

O Conselho Nacional de Justiça figura como órgão fiscalizado em 7 (sete) diferentes ações de fiscalização do Tribunal de Contas da União, dentre levantamentos, acompanhamentos e auditorias. Apesar desse quantitativo, até o final do primeiro quadrimestre, não constavam quaisquer pendências para com o TCU.

A Secretaria de Auditoria emitiu certificado pela regularidade — sem ressalvas — das demonstrações contábeis e transações subjacentes do CNJ no ano de 2023, fruto da Auditoria de Contas Anual. Ainda sobre os trabalhos de auditoria interna, há, atualmente, 24 recomendações pendentes direcionadas à Diretoria-Geral e unidades subordinadas, emitidas nos seguintes relatórios de auditoria: Auditoria em Contas 2022 (5); Política de Assédio e Discriminação (3); e Auditoria em Contas 2023 (16).

E, por fim, na atuação de gerenciamento de controles internos, cite-se o Processo 03484/2024, o qual contém plano de implementação de controle interno para contabilização da gratificação natalina. Tal controle, proposto às unidades da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, contém procedimentos a serem

observados com o objetivo de que as demonstrações contábeis reflitam, adequada e tempestivamente, o montante de 13º salário adiantado ou a pagar aos servidores do Conselho Nacional de Justiça.

## CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

A atuação da COCR em gestão de riscos e controles internos tem o objetivo de otimizar processos administrativos da Diretoria-Geral. Ademais, ressalte-se que a COCR exerce atividades típicas de segunda linha de defesa administrativa, conforme modelo do Instituto dos Auditores Internos (IIA).

Considerando o cumprimento das ações no período, encaminho os autos à Divisão de Apoio à Governança e Inovação da Diretoria-Geral, para ciência.

### Saulo Augusto Félix de Araújo Serpa

Coordenador de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos da Diretoria-Geral



Documento assinado eletronicamente por **SAULO AUGUSTO FÉLIX DE ARAUJO SERPA, COORDENADOR - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA DIRETORIA-GERAL**, em 22/05/2024, às 14:11, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1859270** e o código CRC **8F21767C**.