



ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno



Estado do Paraná
PODER JUDICIÁRIO
Núcleo de Controle Interno

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
- 2011 -



ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno

INTRODUÇÃO

Em observância ao disposto no art. 11, X, da Resolução nº 14/2009 do Tribunal de Justiça, o Núcleo de Controle Interno apresenta o Plano Anual de Atividades a serem desenvolvidas no ano de 2011. Por meio do planejamento, pretende-se dar continuidade às atividades já realizadas pelo Núcleo até o momento e objetiva-se, primordialmente, a implementação do Sistema de Controle Interno no Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Através do presente Plano Anual de Atividades, o Núcleo de Controle Interno busca definir de forma antecipada as metas e objetivos a serem alcançados no corrente ano, possibilitando perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um referencial futuro.

1 FATORES CONSIDERADOS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

1.1 Missão do Núcleo de Controle Interno

O Núcleo de Controle Interno, ao contar com infraestrutura específica para o desenvolvimento dos trabalhos, tem a missão de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os programas de gestão; Verificar a observância e comprovação da legalidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, especialmente quanto à eficiência e à eficácia das ações administrativas, relativas à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, nos seus vários órgãos; Examinar as aplicações de recursos públicos alocados por entidades de direito privado; Subsidiar meios e informações, bem como apoiar o controle externo e o CNJ no exercício de sua missão institucional (art. 1º, § 1º, da Resolução nº 86/2009 do Conselho Nacional de Justiça).

1.2 Estrutura Organizacional e Composição do Núcleo de Controle Interno

O Decreto Judiciário nº 1047/2009, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definiu que o Núcleo de Controle Interno será composto pelas seguintes unidades:



ESTADO DO PARANÁ

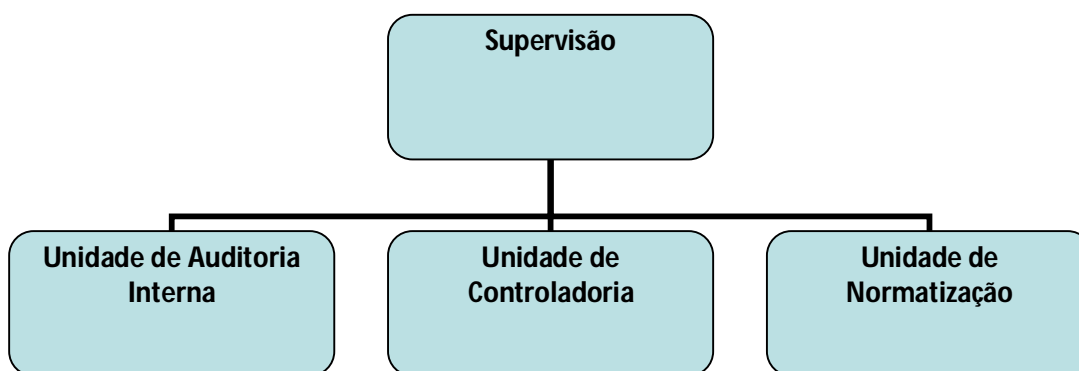
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno

Supervisão, Unidade de Auditoria Interna, Unidade de Controladoria e Unidade de Normatização (art. 1º). Cada unidade possui suas atribuições consagradas nos arts. 2º a 5º.

Atualmente a equipe de trabalho é composta por 04 (quatro) servidores, sendo eles 01 (um) Contador, 02 (dois) Assessores Jurídicos e 01 (um) Técnico Judiciário.

1.3 Organograma Funcional



2 AÇÕES PROPOSTAS

O sistema de controle interno está em estágio de implementação no âmbito do Poder Judiciário do Paraná. As ações propostas a seguir foram programadas considerando as necessidades mais prementes desta etapa de atuação do Núcleo de Controle Interno, em conformidade com a estrutura e o número de servidores disponíveis.



ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno

Plano Anual de Atividades do Núcleo de Controle Interno do
Poder Judiciário do Estado do Paraná
- 2011 -

Nº	I Descrição Sumária	II Tipo	III Objetivos	IV Período de Realização	V Escopo
01	Reestruturação do Sistema de Controle Interno	Gestão	Adequar as atribuições e o modelo de atuação no Núcleo de Controle Interno	Fev./Dez.	<ul style="list-style-type: none">- Aprovação da minuta de Resolução que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema de Controle Interno (prot. Nº 261.712/2010);- Aprovação de instrumento legal (decreto/outro) com nova estrutura do NCI;- Aprovação da minuta de Decreto Judiciário que regulamenta o funcionamento do Sistema de Controle Interno, com a criação dos Sistemas Administrativos e seus respectivos Órgãos Centrais (prot.º 319.831/2010).
02	Estruturação do Núcleo de Controle Interno	Gestão	Concretizar o disposto na Constituição Federal, Resolução nº 86/2009 do CNJ, Resolução nº 14/2009 do TJPR.	Fev. / Dez.	<ul style="list-style-type: none">- Ampliação da estrutura física;- Lotar novos servidores no Núcleo de Controle Interno, com formação específica e inerente ao Controle Interno;- Visitas em unidades de controle interno da Administração Pública;
03	Normatização de procedimentos	Operacional e Gestão	Uniformizar os procedimentos de modo a reduzir falhas e alcançar maior eficiência na gestão operacional.	Fev. / Dez.	<ul style="list-style-type: none">- Trabalhar na aprovação da Instrução Normativa SCI ("Norma das Normas");- Orientação e



ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno

Nº	I Descrição Sumária	II Tipo	III Objetivos	IV Período de Realização	V Escopo
					elaboração de Instruções Normativas pelos órgãos centrais dos sistemas administrativos.
04	Capacitação dos integrantes do Núcleo de Controle Interno	Operacional e Gestão	Disponibilizar pessoal capacitado para o desenvolvimento eficaz das atividades de Controle Interno.	Fev. / Dez.	- Participação em cursos, seminários e outros eventos.
05	Atendimento ao disposto no Decreto Judiciário nº 310/2010 do TJPR e na Lei nº 8.429/92.	Operacional	Cumprir o disposto no Decreto Judiciário nº 310/2010 do TJPR e na Lei nº 8.429/92.	Mai. / Jun.	- Fiscalizar a entrega da relação anual de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos agentes públicos;
06	Aplicação das Resoluções nºs 98/2009 e 114/2010 CNJ	Operacional e Gestão	Concretizar o disposto nas referidas resoluções.	Fev. / Jul.	- Reuniões ou grupos de estudos com unidades do Poder Judiciário ligadas diretamente a cada uma das Resoluções.
07	Apoio aos órgãos de controle	Gestão	Contribuir para o aprimoramento da gestão.	Fev. / Dez.	- Análise dos relatórios e recomendações emitidos pelos órgãos de controle.
08	Alinhamento estratégico	Gestão	Alinhar as atividades de controle interno com os planejamentos orçamentário, financeiro e estratégico.	Jul. / Dez.	- Reuniões com as unidades envolvidas. - Participação no processo de planejamento e elaboração da proposta orçamentária, inclusive dos Fundos, no que concerne ao PPA, LDO e LOA.
09	Auditoria Bens de Informática doados pelo Conselho Nacional de Justiça	Operacional	Avaliação dos controles sobre os bens patrimoniais do TJPR e esclarecimento às inconsistências encontradas em auditoria realizada pelo CNJ.	Fev./Mar.	Realizar os procedimentos de auditoria interna em 100% dos bens recebidos pelo TJPR no período de 2007 a 2010, oriundos de doação do CNJ.
10	Portal da	Operacional/Legal	Participar da	A partir de	- Contribuir para a



ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Controle Interno

Nº	I Descrição Sumária	II Tipo	III Objetivos	IV Período de Realização	V Escopo
	Transparência		Comissão que buscará adequação do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça à Lei Estadual 16.595/2010.	março	adequação tempestiva do atual portal da transparência do Poder Judiciário do Paraná à Lei Estadual 16.595/2010.
11	Página do Núcleo de Controle Interno na Internet	Operacional	Criação de página do NCI na internet para dar publicidade ao trabalho realizado.	Jul./Dez.	- Trabalhar junto ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação para o desenvolvimento da página do NCI.