





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE	NORMA TÉCNICA/ ATIVIDADE DE CONTROLE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>TRANSPARÊNCIA</b>													
9	Realizar gestão do Portal Transparência do PJES, promovendo, dentre outros, o controle das publicações no Portal Transparência de informações relativas às Resoluções do CNJ, Leis Orçamentárias, LRF, etc.												
10	Analisar, por amostragem, os Anexos da Resolução CNJ nº 102/2009 e proceder à publicação no Portal Transparência.												
<b>COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>													
11	Analisar, por amostragem, os Termos de Referência (nova contratação), antes da realização dos procedimentos relativos à cotação de preços.												
12	Analisar, por amostragem, contratos de prestação de serviço (mensageria e limpeza), com escopo direcionado à análise dos procedimentos de repactuação e aplicação de penalidades, principalmente.												
<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
13	Verificar, por amostragem, o ato de afastamento do servidor/magistrado para fins de aposentadoria.												
14	Analisar, por amostragem, as consignações realizadas em Folha de Pagamento.												
15	Analisar a execução do projeto nº 11, "Intensificar a Capacitação de Servidores e Magistrados", constante no Planejamento Estratégico Institucional (PEI TJES), tendo por base Matriz de Planejamento.												
15.1	Verificar se as funções de confiança estão sendo exercidas por servidor efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.												
<b>PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS</b>													
16	Orientar a elaboração da Norma de Procedimento referente à locação e de cessão de uso de bens imóveis, contemplando a realização de Laudo de Avaliação baseado na NBR 14653-2:2011 e de Chamamento Público, quando for o caso.												
17	Realizar os procedimentos afetos à Resolução CNJ nº 114/2010.												
18	Realizar acompanhamento, por amostragem, dos procedimentos relacionados ao Sistema GEO-OBRAS.												
18.1	Fiscalização das obras e reformas de engenharia, em atendimento à Resolução TJES nº 23/2014.												
<b>CONTABILIDADE E FINANCEIRO</b>													
19	Verificar, por amostragem, convergências às novas normas contábeis e acompanhar a implantação do SIGEFES, sistema informatizado financeiro e contábil.												
20	Verificar, por amostragem, transferência de saldos SMARpd/SIGEFES.												
21	Verificar, por amostragem, os cálculos afetos a dívida com pessoal apurados no final de 2013, considerando juros, principal e correção.												
21.1	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.												
<b>CONTROLE PATRIMONIAL E DE ALMOXARIADO</b>													
22	Verificar, por amostragem, os registros patrimoniais de bens de informática adquiridos/recebidos em doação em 2015.												
<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
23	Acompanhar as ações executadas pelo Poder Judiciário do Espírito Santo com relação aos limites impostos pela LRF, em especial com relação ao limite de pessoal.												