



---

**SCI** SUPERINTENDÊNCIA DE  
CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão 2023

---

Desembargador Hilo de Almeida Sousa  
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Desembargador Manoel de Sousa Dourado  
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Sâmya Larissa Machado Rodrigues  
SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA DO TJPI

Henrique Luiz da Silva Neto  
SECRETÁRIO GERAL DO TJPI

Luiz Carlos Barboza de Paiva  
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO

#### EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO

Anderson Carlos Rezende de Sousa  
AUDITOR

Alcides Pereira Brito  
AUDITOR

Eline Monte Barros  
AUDITORA

Roxanna Coralina Queiroz Fernandes  
COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

Cleudia Andrade da Silva  
Assessora Administrativa

Gabriela Lustosa Lira  
GERENTE DE NÚCLEO

#### APOIO

Carlos Eduardo Pereira Rodrigues Vasconcelos  
ESTAGIÁRIO

Isaque Souza Duarte Araujo  
AUXILIAR DE INFORMÁTICA

## 1. INTRODUÇÃO

A Superintendência de Controle Interno possui como orientação Estratégica as seguintes definições:





Nesse sentido, cabe informar que compete à Superintendência de Controle Interno nos termos do [Manual de Atribuições do TJPI](#):

- 1 Apoiar a gestão para que cumpra com suas responsabilidades de primeira linha, fornecendo conhecimento e ferramentas adequadas para este processo;
- 2 Realizar ações segregadas de controle interno, com atuação direta nos processos e procedimentos, a priori e a posteriori;
- 3 Instituir modelos de minutas, disponibilizar checklists e bancos de pareceres, dirimir dúvidas, subsidiar decisões das autoridades e do fiscal do contrato, dispor de informações relevantes para prevenir riscos;
- 4 Acompanhar os processos de trabalho do poder, órgão ou entidade para garantir a eficiência operacional interna, orientando as demais unidades administrativas quanto aos procedimentos adequados para cada tipo de transação, de acordo com os padrões definidos no ambiente de controle, abrangendo todas as áreas da administração;
- 5 Realizar o monitoramento contínuo do processo de gestão de riscos e do funcionamento dos controles internos estabelecidos, adotando as providências necessárias para a redução das deficiências encontradas em sua operação.



A Superintendência de Controle Interno, conforme [Lei Complementar 283/2023](#) possui os seguintes cargos/funções:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INTERNO (SCI)		
Cargo/Função	Símbolo	Quantidade
Superintendente de Controle Interno	CC/02	1
Assessor Administrativo	CC/03	1
Coordenador de Acompanhamento da Gestão	CC/04	1
Coordenador de Auditoria	CC/04	2
Gerente de Núcleo	FC/02	1
Assistente de Avaliação de Governança, Controles Internos e Gerenciamento de Risco	FC/03	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## 2. PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO

### 2.1 AÇÃO 1: EMISSÃO DE PARECER EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

#### 2.1.1 Exercício 2023

Nos termos do Provimento N° 8/2023 - PJPI/TJPI/SECPRE e Resolução TJPI n°. 230/2021 a Superintendência de Controle Interno (SCI) tem como principal ação a emissão de parecer em processos administrativos com fulcro na análise da conformidade dos atos. Dentre os processos sujeitos a análise, dispõe o Provimento N° 8/2023 que cabe a SCI verificar, *in verbis*:

I - às contratações de serviços envolvendo terceirização de mão de obra, independentemente do valor;

II - às aquisições de bens/materiais e as contratações de serviços com valores iguais ou superiores aos constantes no inciso II, artigo 75 da Lei 14.133/2021;

III - às contratações de obras e serviços de engenharia com valores iguais ou superiores aos constantes no inciso I, artigo 75 da Lei 14.133/2021;

IV - às contratações diretas por dispensa de licitação, com exceção daqueles previstos nos incisos I e II do art. 75 da Lei 14.133/2021 e parágrafo único, artigo 16° do Provimento N° 1/2023 - PJPI/TJPI/SECPRE;

V - às contratações diretas por inexigibilidade de licitação realizadas com base no art. 74 da Lei n° 14.133/21;

VI - aos procedimentos administrativos referentes ao Provimento n° 27/2014 que superem o valor de 6.600 (seis mil e seiscentas) UFRs;

VII - aos termos aditivos a contratos:

a) de serviços que envolvam a terceirização de mão de obra, independentemente do valor;

b) decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação, independentemente de valor, com exceção daqueles previstos nos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133/21;

c) de outros serviços ou aquisições cujo valor inicial da contratação seja igual ou superior ao constante no inciso II, artigo 75 da Lei 14.133/2021;

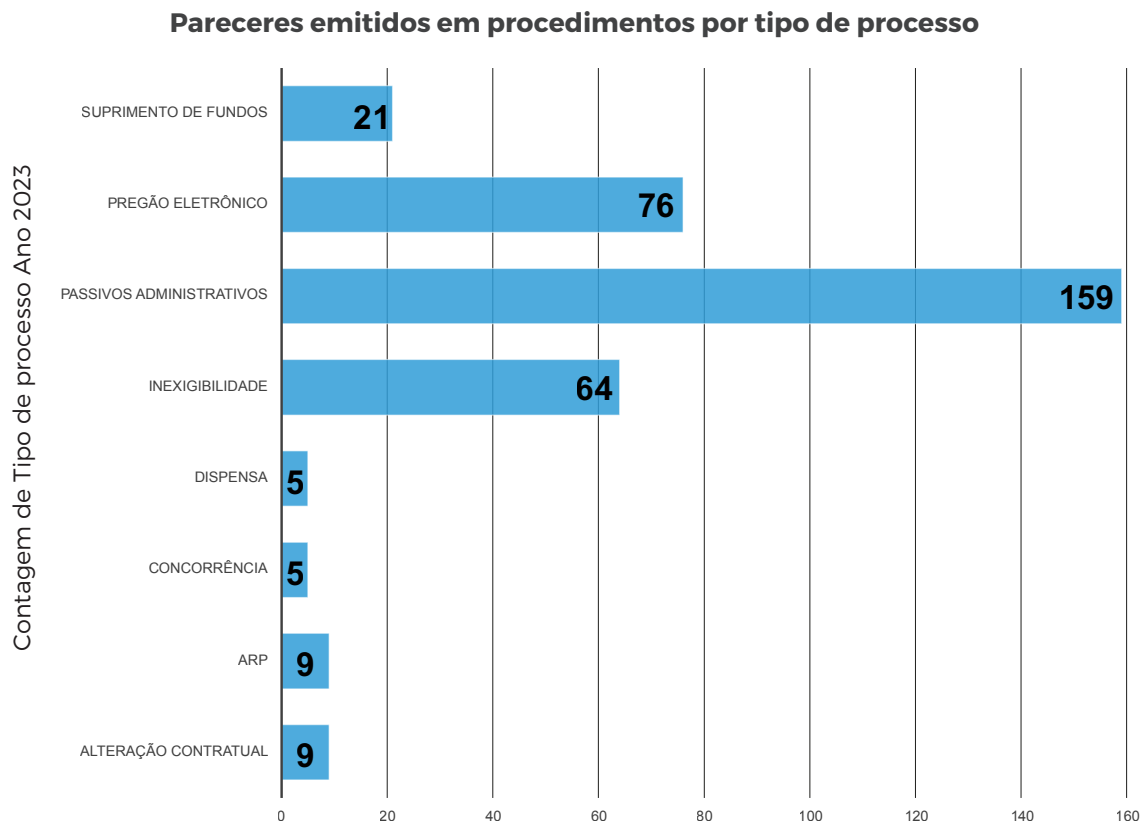
d) de obras e serviços de engenharia cujo valor inicial da contratação seja

igual ou superior ao constante no inciso I, artigo 75 da Lei 14.133/2021.  
(...)

Art. 3º Os demais atos de gestão não alcançados por esta portaria poderão ser analisados a critério da Superintendência de Controle Interno, do Presidente do TJPI, Corregedor-Geral da Justiça e Secretário-Geral.

Acrescenta-se ainda o artigo 9º da Portaria (Presidência) N° 875/2023 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 18 de abril de 2023 (4211255) **dispõe que** em casos excepcionais, mediante justificativa e ouvida a Superintendência de Controle Interno deste Tribunal, para atender as despesas do artigo 7º, incisos IV, V, VI e VII, desta Portaria, o limite do inciso II do artigo anterior poderá ser ultrapassado, limitado a 2.500 (duas mil e quinhentas) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Piauí - UFR-PI, em qualquer caso.

Nesse sentido, durante o exercício de 2023 foram emitidos pareceres em procedimentos administrativos, conforme gráfico a seguir discriminado por tipo de processo:



Pode-se citar também como exemplo de pareceres emitidos, os quadros abaixo

detalhados por tema, tempo de duração, dentre outros:

**a) Licitações e contratação direta**

NÚMERO DO PROCESSO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA	TEMPO DE DURAÇÃO
23.0.000117977-2	INEXIGIBILIDADE	16/11/2023	3 DIAS
23.0.000090843-6	INEXIGIBILIDADE	01/09/2023	1 DIA
23.0.000097990-2	INEXIGIBILIDADE	13/09/2023	1 DIA
23.0.000121394-6	INEXIGIBILIDADE	27/10/2023	3 DIAS
23.0.000119977-3	INEXIGIBILIDADE	16/11/2023	7 DIAS
23.0.000108580-8	INEXIGIBILIDADE	20/09/2023	2 DIAS
23.0.000111692-4	INEXIGIBILIDADE	17/10/2023	4 DIAS
23.0.000021567-8	INEXIGIBILIDADE	17/07/2023	4 DIAS
23.0.000128448-7	INEXIGIBILIDADE	23/11/2023	2 DIAS
23.0.000059186-6	PREGÃO	21/07/2023	7 DIAS
23.0.000052755-6	PREGÃO	03/07/2023	8 DIAS
23.0.000066063-9	PREGÃO	17/07/2023	4 DIAS
23.0.000088286-0	PREGÃO	10/10/2023	6 DIAS
23.0.000089742-6	PREGÃO	11/09/2023	10 DIAS
23.0.000117205-0	PREGÃO	28/11/2023	7 DIAS
23.0.000027037-7	PREGÃO	13/07/2023	10 DIAS
23.0.000115607-1	PREGÃO	14/11/2023	8 DIAS

**b) Passivos administrativos**

SERVIDOR/MAGISTRADO/OBJETO	DATA DE ASSINATURA	TEMPO DE DURAÇÃO
MARIA IRACI LUZ ARAUJO	10/02/2023	1 DIAS
JOSÉ SÁ CARVALHO NETO	14/02/2023	5 DIAS
ANA RITA AVELINO DA SILVA	24/02/2023	0 DIAS
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	31/03/2023	2 DIAS
ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	31/03/2023	2 DIAS
SÉRGIO JOSÉ CARVALHO DO RÊGO	18/04/2023	7 DIAS
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA	20/01/2023	7 DIAS

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	26/04/2023	8 DIAS
JOAQUIM ALVES DA SILVA	20/04/2023	2 DIAS
ANIVALDO FERRO CARVALHO	17/05/2023	1 DIA
TERESINHA DE JESUS FURTADO DE CARVALHO ALCÂNTARA	23/05/2023	0 DIAS
DENISE FERNANDES DOS SANTOS	16/05/2023	12 DIAS

### c) Suprimento de fundos

NÚMERO DO PROCESSO	TEMÁTICA	DATA DE ASSINATURA	TEMPO DE DURAÇÃO
23.0.000041389-5	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS/MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SELEÇÃO PÚBLICA DOS ESTAGIÁRIOS	25/04/2023	1 DIA
23.0.000046540-2	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VALOR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA 5º VARA DA COMARCA DE PICOS	26/04/2023	1 DIA
23.0.000046535-6	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS À SECRETARIA GERAL	27/04/2023	0 DIAS
23.0.000048698-1	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA ETIQUETAS	02/05/2023	4 DIAS
23.0.000052271-6	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VERBA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	16/05/2023	0 DIAS
23.0.000056129-0	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VERBA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	16/05/2023	0 DIAS
23.0.000057771-5	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VERBA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	19/05/2023	0 DIAS
23.0.000063763-7	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE FLORIANO	08/06/2023	1 DIA
23.0.000058507-6	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE FRONTEIRAS	15/06/2023	0 DIAS
23.0.000069050-3	REQUERIMENTO A LIBERAÇÃO DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE PARNAÍBA	19/06/2023	0 DIAS



## 2.1.2 Alinhamento da **AÇÃO 1** ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS
- V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

## 2.2 AÇÃO 2 ORIENTAÇÃO CONSULTIVA

### 2.2.1 Emissão de orientação em procedimento administrativo

Durante o ano de 2023 foram realizadas diversas consultas pelas Unidades Administrativas do Tribunal de Justiça do Estado Piauí, a saber:

- Aprimoramento do fluxo dos processos de pagamento das empresas prestadoras de serviço de mão-de-obra terceirizadas, a fim de se reduzir eventuais glosas e danos ao erário.
- Normatização da EFD-Reinf, visando o cumprimento da Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de 2021.
- Orientação acerca das possibilidades de alteração orçamentária por meio de remanejamento/suplementação.
- Consulta sobre a normatização da Nova Lei de Licitações - 14.133/2021.
- Manifestações acerca Prestação de Contas da Gestão/Relatórios de Gestão Fiscal.

### 2.2.2 Alinhamento da AÇÃO 2 ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS   |
| <input type="checkbox"/>            | II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL                             |
| <input type="checkbox"/>            | IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS |
| <input type="checkbox"/>            | V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS           |

- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

## 2.3 AÇÃO 3

### EMISSÃO DE PARECER NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E RGF



#### 2.3.1 Acompanhamento da gestão por meio de prestação de contas e RGF

Em atenção a Instrução Normativa TCE (IN TCEPI) n.º 05/2022, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Portaria (Presidência) N.º 1090/2019 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 28 de março de 2019 ([0951836](#)), a SCI emite mensalmente parecer de conformidade nas prestações de contas mensais das unidades gestoras do TJPI, parecer na prestação de contas anual do FERMOJUPI, e quadrimestralmente, emite despacho quando do envio do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme normativos a seguir:

**IN TCEPI 05/2022** Art. 18 A prestação de contas dos fundos especiais deverá ser encaminhada, mensalmente, na forma e prazo estabelecidos nos termos do art. 5º desta Instrução Normativa.

[...]

§ 2º A prestação de contas do mês de dezembro conterà ainda:  
I - cópia do parecer do órgão deliberativo e/ou do conselho sobre a fiscalização e acompanhamento do desenvolvimento de suas ações, quando houver; II - cópia do parecer do órgão de controle interno ao qual o fundo esteja vinculado.

Art. 28 Os titulares dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado deverão apresentar, devidamente assinado, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme artigos 54 e 55 da LRF, até 35 (trinta e cinco) dias do término do quadrimestre, devendo conter as assinaturas dos responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno.

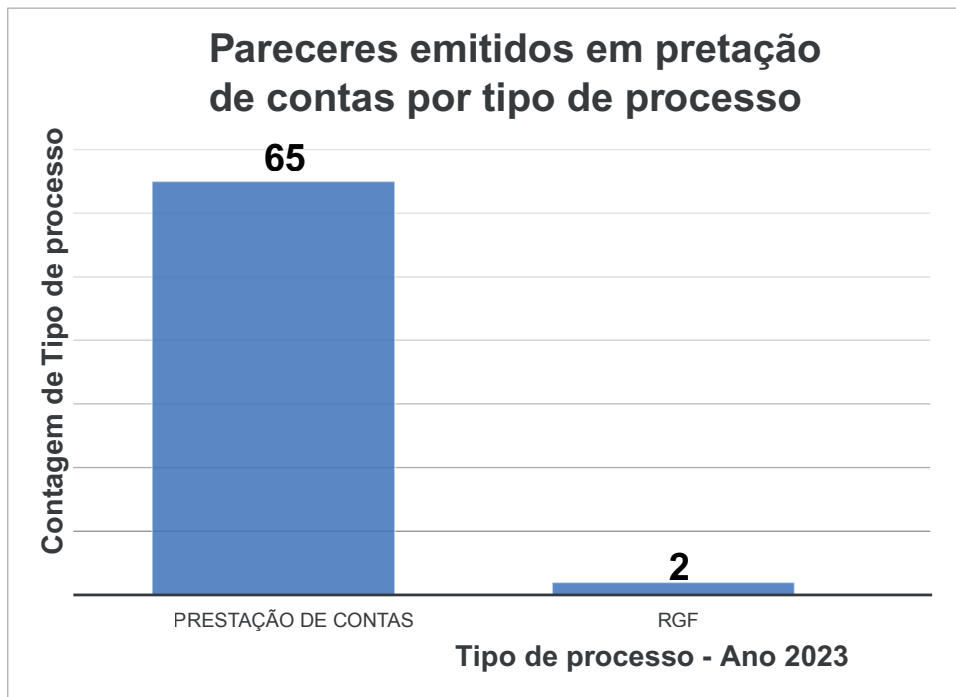
**LRF** Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: [...]

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

**Portaria TJPI n.º 1090/2019** Art. 2º As prestações de contas mensal e anual deverão ser encaminhadas com os documentos constantes no art. 4º à unidade de controle interno até o dia 15 do mês subsequente para análise de conformidade e emissão de parecer.

Durante o ano de 2023 foram emitidos pareceres de prestação de contas mensais,

pareceres no RGF, consoante quadro abaixo:



O quadro abaixo traz esses pareceres de prestação de contas:

NÚMERO DO PROCESSO	TEMÁTICA	DATA DE ASSINATURA	TEMPO DE DURAÇÃO
23.0.000051161-7	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE ABRIL	17/05/2023	9 DIAS
23.0.000051163-3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE ABRIL	19/05/2023	11 DIAS
23.0.000054375-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE ABRIL	24/05/2023	8 DIAS
23.0.000054270-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE ABRIL	24/05/2023	9 DIAS
23.0.000054199-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE ABRIL	24/05/2023	9 DIAS
23.0.000104874-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE AGOSTO	19/09/2023	1 DIA
23.0.000104871-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE AGOSTO	20/09/2023	1 DIA

23.0.000107000-2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE AGOSTO	25/09/2023	12 DIAS
23.0.000107824-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE AGOSTO	26/09/2023	4 DIAS
23.0.000107100-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE AGOSTO	25/09/2023	12 DIAS
23.0.000025923-3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	28/03/2023	15 DIAS
23.0.000024872-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	28/03/2023	4 DIAS
23.0.000025006-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	28/03/2023	18 DIAS
23.0.000039783-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	19/04/2023	6 DIAS
23.0.000039784-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	24/04/2023	13 DIAS
23.0.000040364-4	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	25/04/2023	14 DIAS
23.0.000040966-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	27/04/2023	15 DIAS
23.0.000040454-3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE FEVEREIRO	27/04/2023	16 DIAS
23.0.000012624-1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	23/02/2023	9 DIAS
23.0.000012886-4	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	23/02/2023	9 DIAS
23.0.000012656-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	27/02/2023	3 DIAS
23.0.000012655-1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	28/02/2023	14 DIAS
23.0.000013373-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	27/02/2023	3 DIAS
23.0.000013385-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	27/02/2023	3 DIAS
23.0.000013366-3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	27/02/2023	3 DIAS
23.0.000013358-2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JANEIRO	27/02/2023	0 DIAS
23.0.000092722-8	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JULHO	28/08/2023	5 DIAS
23.0.000078324-2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	21/07/2023	9 DIAS
23.0.000079748-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	24/07/2023	12 DIAS

23.0.000079772-3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	25/07/2023	13 DIAS
23.0.000079838-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	25/07/2023	13 DIAS
23.0.000092682-5	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	24/08/2023	6 DIAS
23.0.000092528-4	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	28/08/2023	14 DIAS
23.0.000092606-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE JUNHO	28/08/2023	5 DIAS
23.0.000066078-7	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE MAIO	21/06/2023	13 DIAS
23.0.000065730-1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE MAIO	22/06/2023	14 DIAS
23.0.000064653-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE MAIO	26/06/2023	13 DIAS
23.0.000064694-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE MAIO	26/06/2023	12 DIAS
23.0.000065333-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE MAIO	27/06/2023	13 DIAS
23.0.000130135-7	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	21/11/2023	7 DIAS
23.0.000130138-1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	21/11/2023	8 DIAS
23.0.000131433-5	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	24/11/2023	11 DIAS
23.0.000131544-7	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	27/11/2023	3 DIAS
23.0.000132026-2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	27/11/2023	3 DIAS
23.0.000132224-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	28/11/2023	4 DIAS
23.0.000132058-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE OUTUBRO	28/11/2023	0 DIAS
23.0.000117321-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE SETEMBRO	24/10/2023	0 DIAS
23.0.000117320-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE SETEMBRO	24/10/2023	0 DIAS
23.0.000119649-9	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE SETEMBRO	26/10/2023	9 DIAS
23.0.000119744-4	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE SETEMBRO	26/10/2023	15 DIAS
23.0.000119553-0	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ DO MÊS DE SETEMBRO	27/10/2023	16 DIAS

O quadro abaixo detalha os pareceres no tocante ao RGF:

NÚMERO DO PROCESSO	TEMÁTICA	DATA DE ASSINATURA	TEMPO DE DURAÇÃO
23.0.000059317-6	RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2023	26/05/2023	1 DIA
23.0.000105686-7	RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre/2023.	28/09/2023	2 DIAS

### 2.3.2 Alinhamento da **AÇÃO 3** ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL
- IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS
- V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS



## 2.4. AÇÃO 4

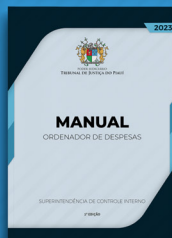
### CONFEÇÃO / MANIFESTAÇÃO DE MANUAL, MINUTAS DE NORMATIVOS



#### 2.4.1 Envio de propostas de normativos

A SCI também contribuiu na elaboração de propostas de normativos, conforme tabela a seguir:

PROPOSTA / MANIFESTAÇÃO	Órgão	Uni- dade	Processo	Docu- mento	Tipo	Mês
PROVIMENTO N° 08/2023	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000007452-7</a>	<a href="#">4023922</a>	Minuta	1
MANIFESTAÇÃO REMUNERAÇÃO DOS MEDIADORES	TJPI	SCI	<a href="#">20.0.000004854-3</a>	<a href="#">4036134</a>	Manifestação	3
MANIFESTAÇÃO MINUTAS SLC	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000031525-7</a>	<a href="#">4188059</a>	Manifestação	4
MANUAL DO ORDENADOR DE DESPESAS	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000051283-4</a>	<a href="#">4468980</a>	Manual	7
MANIFESTAÇÃO MINUTA SLC	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000038153-5</a>	<a href="#">4616031</a>	Manifestação	8
MANIFESTAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000003148-8</a>	<a href="#">3957573</a>	Manifestação	1
RESOLUÇÃO GESTÃO DE RISCOS	TJPI	SCI	<a href="#">23.0.000144477-8</a>	<a href="#">4996624</a>	Minuta	12



#### Manual do Ordenador de Despesas

um guia prático e ilustrado para  
assinar documentos  
com segurança e eficiência.

## 2.4.2 Alinhamento da **AÇÃO 4** ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS
- V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

## 2.5. AÇÃO 5

### SUBSÍDIO PARA ALCANCE DE 100% NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA

Defesa junto ao CNJ em relação à item não pontuado na transparência, diligência e obtenção de certidão junto ao TCE-PI



#### 2.5.1 Ranking da Transparência 2023

Em apoio à Secretaria de Gestão Estratégica (SEGES) a SCI prestou-se assessoramento a Presidência desta Corte de Justiça nos autos do processo (Sei [23.0.000021568-6](#), [23.0.000039040-2](#)), bem como resposta dos itens sob sua responsabilidade nos autos do processo Sei [23.0.000008945-1](#).



#### 2.5.2 Selo Diamante no Levantamento Nacional de Transparência Pública realizado pela ATRICON

Esta SCI também prestou assessoramento no levantamento em tela nos autos do Processo Sei nº [23.0.000021568-6](#), [23.0.0001029584](#), [23.0.000128245-0](#) e [23.0.000135214-8](#).



#### 2.5.3 Alinhamento da AÇÃO 5 ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS
- V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

## 2.6. AÇÃO 6

### PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SCI



#### 2.6.1 Cursos Realizados na modalidade a distância no ano de 2023

Os servidores da SCI foram capacitados por diversos cursos à distância - EAD disponibilizados no site da Escola de Administração Pública – ENAP, conforme lista abaixo:

- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o coso);
- Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção;
- Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais;
- Contabilidade com foco na gestão do orçamento público;
- Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual;
- Introdução ao Orçamento Público;
- Gestão e Fiscalização de contratos administrativos;
- Boas Práticas em contratos de serviços terceirizados;
- Nova Lei de Licitações: planejamento e governança;
- Aplicação do Power bi para aprimoramento da gestão;
- Básico em orçamento público;
- Os Procedimentos Auxiliares das licitações e contratações no âmbito da lei nº 14.133/2021;
- Introdução ao Excel;
- Orçamento Público.

#### 2.6.2 Cursos realizados modalidade presencial

Cita-se ainda as capacitações realizadas nessa modalidade, consoante lista abaixo:

- 4º Seminário Nacional de Terceirização;
- 10º Contratos Week;
- Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública.

### 2.6.3 Alinhamento da **AÇÃO 6** ao Planejamento Estratégico

A ação encontra-se alinhada aos seguintes macrodesafios previstos no planejamento estratégico do TJPI:

- I - GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- II - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- III - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- IV - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS
- V - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- VI - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- VII - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
- VIII - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- IX - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- X - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- XI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- XII - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS



SCI SUPERINTENDÊNCIA DE  
CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão  
2023