

META 16

Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.

RELATÓRIO META 16/CNJ - 2013 - GRAU DE CUMPRIMENTO

Questões	Janeiro 2013	Fevereiro 2013	Março 2013	Abril 2013	Mai 2013	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	Novembro 2013	Dezembro 2013
P16.1	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.2	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.3	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.4	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.5	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.6	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.7	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.8	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
P16.10	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.11	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.12	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.13	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.14	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
P16.15	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P16.16	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
P16.17	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Percentual	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	76,47%	100,00%

Critério de Preenchimento

O questionário deverá ser respondido mensalmente até o mês em que todas as respostas forem SIM.

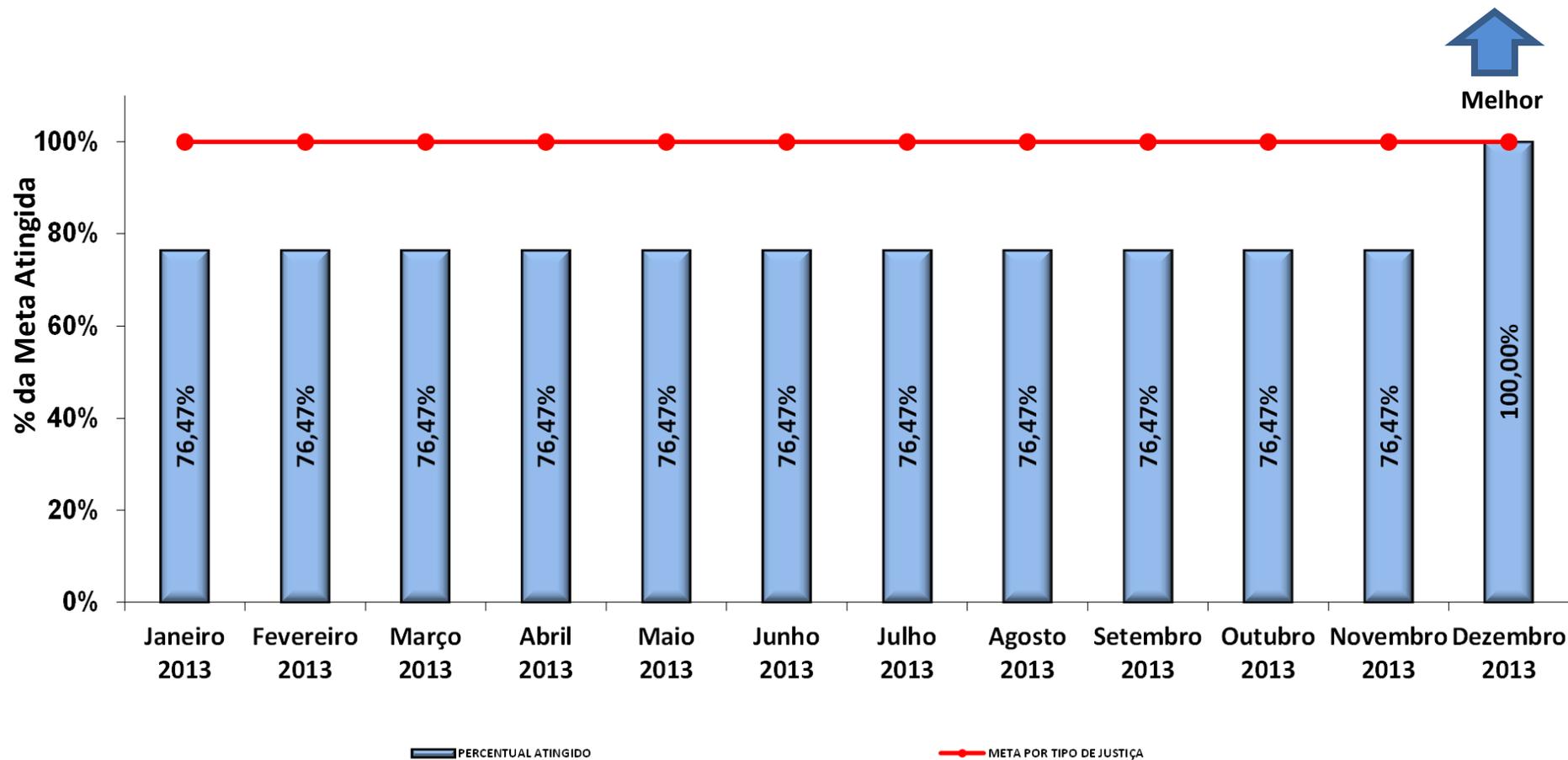
Critério de Cumprimento da Meta:

As Unidades de Controle Interno deverão identificar as ações necessárias ao cumprimento da meta, a fim de que sejam concluídas até 31/12/2013. Para fins de cálculo do percentual de cumprimento, será considerado o último lançamento. A meta estará cumprida quando todas as respostas às perguntas forem SIM



Coordenadoria de Planejamento TJMT
NEGE – Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica

META 16: Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.



Fonte: Coord. Controle Interno