



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual

Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)

Anual de 2010

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Dezembro/2010

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica	5
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	5
2.2 Objetivos da Qualidade	8
2.3 Projetos Estratégicos	10
2.4 Projetos Não Estratégicos	18
2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos.....	19
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	28
3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/GBDIN.....	28
3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEDOC.....	42
3.3 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEAUD.....	48
3.4 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEMED.....	64
4 GESTÃO DOS RECURSOS	76
4.1 Quadro de Pessoal (Final de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009).....	76
4.1.1 Capacitação	78
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	79
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	82
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	85
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades	88
5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO	89
5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO	89
5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA	90
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	91
6.1 Divulgação do SIGA/PJERJ	91
6.2 A DGDIN e o CNJ	92
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	95
8 ANEXOS	97
8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores.....	97



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional relativos ao período de Janeiro a Dezembro do ano de 2010.

Os objetivos da qualidade podem ou não ser implementados por meio de projetos (estratégicos ou não estratégicos). A DGDIN definiu 6 (seis) objetivos da qualidade e apenas um deles não está sendo implementado por meio de projetos e encontra-se detalhado no item 2.2 deste relatório.

Em 17/12/2010, foi publicada a Resolução TJ/OE nº. 34/2010, que altera o planejamento estratégico definido na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. De acordo com a minuta do anexo a ser publicado, a DGDIN passa a ser coordenadora de cinco (5) projetos estratégicos. Em 2010, os projetos foram cumpridos de acordo com o planejado, havendo detalhes a mencionar, conforme o item 2.3 deste relatório. A DGDIN está desenvolvendo, ainda, um projeto não-estratégico, detalhado no item 2.4 deste relatório.

A DGDIN é responsável pela medição de nove (9) indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório. A DGDIN encontra desafios na medição dos indicadores estratégicos, tendo em vista que alguns deles contêm dados que necessitam ser providos por outras unidades do PJERJ, demandando mais tempo para sua medição. Há necessidade de publicar, logo no início de 2011, a revisão das metas definidas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009.

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGDIN está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

No que se refere a recursos pertinentes a pessoal, constata-se que há necessidade de aumento do quadro; o quantitativo de pessoas não é o adequado ao serviço desempenhado na unidade, uma vez que se observa aumento no número de unidades atendidas pelo SIGA, sendo que o crescimento da equipe não foi proporcional, conforme detalhado no item 4 deste relatório.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

A DGDIN encaminhou no final de 2010, proposta de revisão da estrutura organizacional da unidade, a fim de incluir uma Assessoria de Projetos, o que vai ao encontro das recomendações do CNJ para 2011. A atividade de coordenação do portfólio de projetos estratégicos do PJERJ foi, então, assumida pela DGDIN. Também foi sugerido que o Serviço de Replicação do SIGA fique diretamente ligado à Diretoria Geral, tendo em vista a natureza de sua atividade.

Em 30/12/2010, foi publicada a Resolução TJ/OE nº. 38/2010, que alterou a estrutura organizacional do PJERJ, incluindo a alteração solicitada pela DGDIN.

Quanto à capacitação, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação.

Quanto aos recursos de tecnologia da informação, houve provimento satisfatório de equipamentos. No que se refere aos sistemas, a unidade necessita de apoio da DGTEC no desenvolvimento ou aquisição de, pelo menos, um sistema para monitoramento dos projetos estratégicos do PJERJ. Cabe destacar que a DGDIN vem empregando esforços no sentido de adquirir um programa que concilie a gestão estratégica com pontos importantes do SIGA, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

No que se refere aos recursos de infraestrutura, as instalações estão adequadas às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades da unidade.

Quanto à documentação e registro dos processos de trabalho, a DGDIN documentou mais um (1) processo de trabalho, totalizando onze (11) rotinas DGDIN, e revisou nove (9). As rotinas 005 e 007 (RAD-DGDIN-005, RAD-DGDIN-007) estão em fase final de revisão e deverão ser publicadas no primeiro trimestre de 2011.

Para a organização do arquivo corrente, a DGDIN atualiza a relação de acervo documental, sempre que necessário, e está ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Quanto à fiscalização de contratos, a DGDIN está fiscalizando dois (2) contratos, referentes à realização de auditorias internas e externas, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

Em relação às auditorias de gestão, no ano de 2010 a DGDIN passou por uma auditoria interna e uma externa (recertificação), conforme detalhado no item 5.1 do RIGER.

No que se refere à autoavaliação do SIGA, a DGDIN passou por duas (2) avaliações no período de abrangência deste relatório, cujo detalhamento encontra-se no item 5.2 deste relatório.

A DGDIN realizou, ainda, atividades complementares, conforme detalhado no item 6, entre elas, cursos SIGA e palestras para estagiários e servidores.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGDIN são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, utilizando os Valores e a Política da Qualidade do PJERJ como seus direcionadores.

A última alteração efetuada nos Direcionadores Estratégicos da DGDIN ocorreu em fevereiro de 2008, em uma reunião de análise crítica.

Já a última alteração efetuada nos Direcionadores Estratégicos do PJERJ ocorreu no dia 03/04/2008, em reunião da Comissão de Gestão Estratégica (COGES). Cabe ressaltar, entretanto, que, em novembro/2009, durante um workshop em Brasília, a equipe do CNJ destacou a importância de os Tribunais também considerarem entre seus direcionadores os **“Atributos de Valor para a Sociedade”**. São eles:

- Celeridade;
- Modernidade;
- Acessibilidade;
- Transparência;
- Responsabilidade social e ambiental;
- Imparcialidade;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Ética;
- Probidade.

Segue abaixo a redação atual dos direcionadores da DGDIN:

-Missão: “Contribuir para o desenvolvimento institucional mediante a disseminação e o apoio ao planejamento, implementação, manutenção e melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão do PJERJ”;

-Visão: “Implementar o SIGA no PJERJ, com benefícios para os usuários internos e externos”;

-Valores (Os mesmos do PJERJ):

- “Conhecimento Atualizado”

(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ);

- “Ética”

(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas);

- “Objetividade”

(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem “achismos”);

- “Melhoria Contínua”

(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado);

- “Foco no Usuário”

(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário);

- “Busca de Conciliação para Solução de Conflitos”

(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas);

- “Comprometimento”

(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo);

- “Transparência”

(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer);

-Política da Qualidade (mesma do PJERJ): “Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida”.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

A Missão e a Visão do PJERJ são:

-Missão: “Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza”;

-Visão: “Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania”.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.2 Objetivos da Qualidade

A DGDIN definiu um (1) objetivo da qualidade que não está sendo implementado por meio de projeto, cujo resultado está detalhado a seguir:

TEMA: Alinhamento e Integração						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ						
OBJETIVO DA QUALIDADE	META	SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR	RESULTADO		CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA	
			Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	% Planejado (No período)	% Realizado (No período)
Implementar os Elementos do Sistema de Gestão (SIGA) nas Unidades Executoras do PJERJ (Não certificadas)	Pelo menos 65% dos elementos do SIGA implementados em 21 Unidades Executoras do PJERJ, com medição realizada por meio de autoavaliação com estas unidades até final de Dezembro/2010	62% dos elementos do SIGA implementados nas Unidades Executoras do PJERJ (não certificadas)	65% dos elementos do SIGA implementados	1ª Aval/2010	100% de implementação das ações	100% de implementação das ações
				72,4% dos elementos do SIGA implementados (UO não certificadas)		
				2ª Aval/2010		
	Redução do coeficiente de variação da implementação do SIGA entre as unidades executoras, com 25% de variação, até final de Dezembro/2010	30% de variação da implementação do SIGA entre as Unidades Executoras (não certificadas) (Resultado de final de 2008)	30% de variação na implementação do SIGA	1ª Aval/2010		
				29,9% de variação		
				2ª Aval/2010		
OBSERVAÇÕES						
		Resultado de final de 2008, período da última avaliação do SIGA no PJERJ		---		---



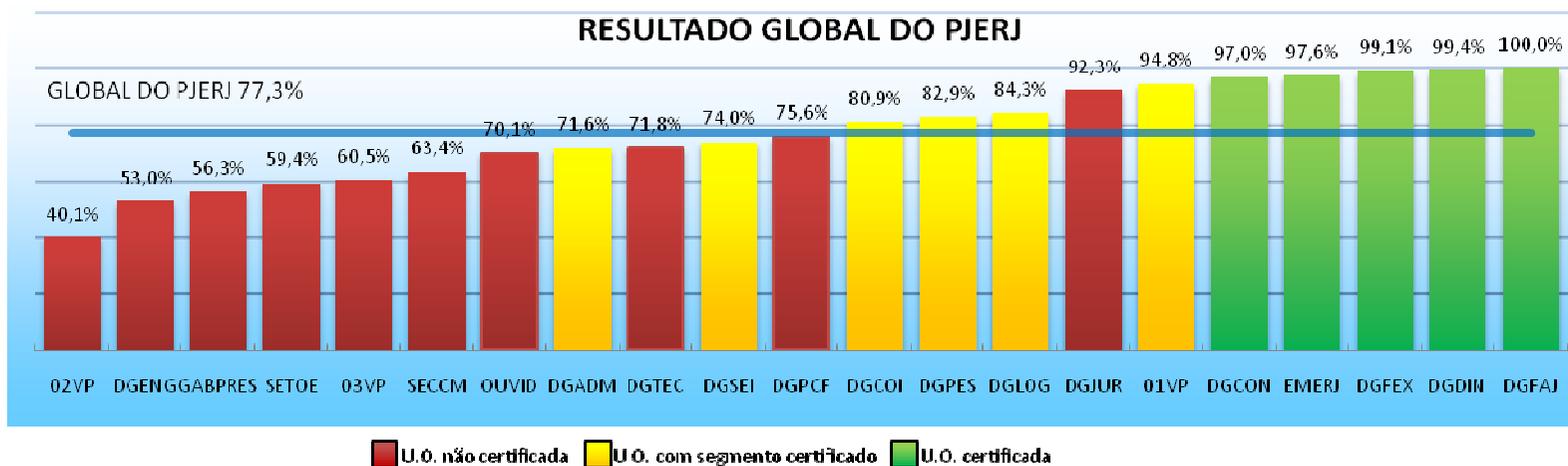
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS: A segunda avaliação do SIGA de 2010 alcançou resultado de 77,3% (somente não certificadas) dos elementos do SIGA implementados, com coeficiente de variação de 22,8%. Já a primeira autoavaliação alcançou resultado médio de 72,4% de implementação dos elementos do SIGA nas unidades do PJERJ (somente nas não certificadas) e variação de 22,8%. Considera-se que o grau de avaliação próximo a 80% de implementação do SIGA (em relação ao máximo de 100%), seja satisfatório, desde que todos os elementos tenham sido implementados. Decorre que a obtenção de 100% no grau de autoavaliação de cada Unidade, isoladamente, somente pode ser alcançado quando todas as unidades tiverem grau de implementação satisfatório, incluindo, especialmente, a contribuição de outras Unidades Executoras, consideradas de apoio. É possível observar, ainda, que os resultados abaixo da média do global advêm das Unidades Não Certificadas, podendo-se observar 6 (seis) unidades abaixo de 70% de implementação dos elementos do SIGA. Cabe destacar, por fim, que foi elaborada a RAD-DGDIN-011, que descreve o processo de trabalho de realização das autoavaliações do SIGA. O resultado correspondente à DGDIN, isoladamente, é de 99,4%.

AÇÕES GERENCIAIS: A DGDIN irá elaborar plano de ação para atuar especificamente junto aos elementos que obtiverem menor % de implementação no resultado global. São eles: 2 (Planos e Projetos), com 78,1% de implementação - cabe destacar que a Resolução TJ/OE nº. 38/2010 alterou a estrutura da DGDIN, a fim de incluir uma Assessoria de Projetos, o que se estima que irá ampliar o desenvolvimento dos projetos no PJERJ; 5 (Rotinas Administrativas Operacionais), com 81,1%; 8 (Indicadores), com 72% – cabe ressaltar que, entre as deliberações de RAC, já consta a revisão da Árvore de Indicadores do PJERJ; 13 (Pesquisa de Satisfação e de Opinião), com 62,9%; 14 (Controle de PNC), com 57,7% e 15 (Reunião de Análise Crítica), com 63%. As três unidades com menor grau de implementação são a 02VP, DGENG e GABPRES terão atenção especial, sendo que é possível que a SECCM reinicie as atividades para o processo de certificação na NBR-ISO 9001:2008 no ano de 2011.

Fonte: Relatório de Informações Gerenciais Extraordinário Interno do PJERJ – Avaliação do Grau de Implementação do Sistema Integrado de Gestão





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.3 Projetos Estratégicos

O anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, publicada em 17/12/2010, definia como estratégicos três projetos: (1) Modelo Simplificado, (2) Quadro de Auditores Internos do PJERJ e (3) Implementar a Gestão Estratégica. Os demais eram tratados como projetos não estratégicos, todavia, a minuta de revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, preliminarmente aprovada pelo Juiz Auxiliar da Presidência vinculado à DGDIN, manteve como não-estratégico somente o projeto do Selo Cultura da Qualidade e elevou ao nível estratégico dois projetos: (4) Implantar método de gerenciamento de rotinas em Unidades Judiciárias de 1º grau e (5) Certificar unidades administrativas e jurisdicionais de acordo com a NBR ISO 9001. Esta é a classificação que está sendo considerada no presente relatório.

As informações e os resultados dos cinco projetos estratégicos coordenados pela DGDIN estão resumidos nas planilhas a seguir:

TEMA: Alinhamento e Integração									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário									
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA				INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)		% Realizado (No período)		Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implementar o Modelo de Gestão Simplificado para Unidades Prestadoras de Jurisdição	Implementação do Modelo de Gestão Simplificado em 12 Núcleos Regionais até final de Dezembro/2014	05 e 12NUR	02 e 04NUR	05 e 12NUR	02 e 04NUR	2 NUR com Modelo de Gestão Implementado	2 NUR com Modelo de Gestão Implementado (05 e 12NUR)	R\$ 177.978,12 (Até o final de 2010)	R\$ 24.275,36 (Até o final de 2010)
		100%	100%	90%	88%				
	OBSERVAÇÕES								
	(2 NUR até final de Dezembro/2010)	100%		-10%	-12%	Meta atingida		Saldo de R\$ 93.822,72	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:

CRONOGRAMA / RESULTADO

05 e 12NUR: No 05 e no 12NUR, 90% das ações foram realizadas; o saldo negativo de 10% está relacionado à não realização de solenidade para entrega dos certificados, o que, todavia, não impactou no atingimento da meta definida.

02 E 04NUR: No 02 e 04NUR, 88% das ações foram implementadas; o saldo negativo de 12% está relacionado, assim como no que se refere ao 05 e 12NUR, a não realização de solenidade para entrega dos certificados, bem como não apresentação do nível gerenciado para os juízes e gestores; tais ações, todavia, não impactaram no atingimento da meta.

ORÇAMENTO ESTIMADO

05 e 12NUR: Até o final de 2010, foram realizadas, no 05NUR, 7 turmas de Ferramentas da Qualidade, sendo 2 turmas no 1º trimestre e 5 turmas no 2º trimestre/2010. Haviam sido planejadas 3 turmas de Ferramentas da Qualidade, no entanto, 7 já ocorreram. Como outros cursos ainda não foram realizados, será aguardado o final do 3º trimestre/2010, a fim de avaliar a necessidade de readequação do orçamento estimado. Cabe destacar, ainda, que, no 05NUR, no 1º trimestre, foram realizadas 2 turmas de SIGA que, por serem ministradas pela Diretora da DGDIN, não geram despesas. Não foram realizados cursos no 12NUR. Foram fabricadas 34 certificados do nível gerenciado para entrega às unidades, no entanto, até o momento, ainda não ocorreu solenidade. Também não foram adquiridas Leitoras Óticas.

02 E 04NUR: As despesas do 1º semestre/2010 estavam relacionadas à realização de capacitação, bem como à aquisição de 51 urnas para a realização de PSU/PO no 02 e 04NUR (1º trimestre/2010). Não foram realizados cursos no 02 e 04NUR. Foi realizada uma turma de SIGA no 04NUR que, por ser ministrada pela Diretora da DGDIN, não gera despesa. Até o final de 2010 foram fabricados 102 certificados do nível gerenciado para entrega às unidades, referente aos níveis básico e planejado, no entanto, até o momento, ainda não ocorreu solenidade. Também não foram adquiridas as Leitoras Óticas.

AÇÕES GERENCIAIS:

CRONOGRAMA / RESULTADO

05 e 12NUR / 02 e 04NUR: Replanejar as ações não realizadas para o 1º trimestre/2011 - solenidade para entrega dos certificados, para os quatro NUR e apresentação do nível gerenciado para os Juízes e gestores do 02 e 04NUR.

ORÇAMENTO ESTIMADO

05 e 12NUR / 02 e 04NUR: Replanejar as despesas estimadas não realizadas para 2011, reavaliando a necessidade de replanejamento do orçamento, no que se refere à capacitação para os próximos anos.

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário									
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO			
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)		
Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	Formar um total de 52 Auditores Internos do PJERJ até final de Dezembro/2014 (16 Auditores até final de Dezembro/2010)	100%	98,5%	16 auditores aptos até final de 2010	16 auditores aptos até final de 2010	R\$ 93.822,72 (Até o final de 2010)	R\$ 93.822,72 (Até o final de 2010)		
		OBSERVAÇÕES							
		-1,5%		Meta atingida		Não há saldo			
<p>ANÁLISE DE DADOS: CRONOGRAMA / RESULTADO Ao final de 2010, o pequeno saldo negativo de 1,5%, está relacionado, somente à realização de reunião presencial com os auditores internos Vander e Ângelo, para feedback sobre seu desempenho durante as auditorias (ambos já foram contatados), o que, todavia, não prejudicou o atingimento da meta de 16 auditores aptos ao final de 2010.</p> <p>ORÇAMENTO ESTIMADO As despesas estimadas para 2010 foram executadas dentro do planejado e dizem respeito à: I) Diárias para servidores do NUR participarem de curso de auditor líder; II) Realização de cursos na capital (Noções; Interpretação; Auditorias; Atributos e Auditor Líder) e no interior (Noções; interpretação, Auditoria, Atributos) e acompanhamento e prática de auditorias. Até o final do 3º trimestre/2010, as despesas efetuadas são relacionadas à diárias para acompanhamentos de auditoria para servidores do interior; 7 servidores realizando curso de auditor líder (7 cursos + 7 diárias); realização de turmas do curso de "Noções", de "Interpretação da Norma ISO", de "Auditoria de Gestão" e de "Atributos do Auditor", realizadas, inclusive, para os servidores do 05NUR, que teve 14 varas cíveis indicadas para certificação.</p>									
<p>AÇÕES GERENCIAIS: CRONOGRAMA / RESULTADO As reuniões com os auditores internos do PJERJ, Vander e Ângelo, serão realizadas no 1º trimestre/2011; uma vez que a implementação do projeto continuará em 2011, o mesmo pode ser considerado implementado.</p> <p>ORÇAMENTO ESTIMADO As despesas foram executadas dentro do planejado.</p>									

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário							
PROJETO	META	INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	Capacitação em MEP para 330 gestores do PJERJ até final de Dez/2014 (124 em 2010)	125 concluintes do curso MEP em 2010	139 concluintes do curso MEP em 2010	100% das ações implementadas	67% das ações implementadas	R\$ 105.812,00 (Até o final de 2010)	R\$ 63.132,00 (Até o final de 2010)
	Capacitação em BSC para 330 gestores do PJERJ até final de Dez/2014 (124 em 2010)	125 concluintes do curso BSC em 2010	145 concluintes do curso BSC em 2010				
	Atingir 90% de sucesso na execução dos projetos estratégicos até final de Dez/2014 (20% em 2010)	20% de sucesso nos projetos estratégicos em 2010	25% de sucesso nos projetos estratégicos em 2010				
	Realizar 4 reuniões estratégicas com (âmbito institucional), até final de Dez/2014 (1 em 2010)	1 reunião em 2010	1 reunião em 2010 (Realizada em 26/10/2010)				
	---	OBSERVAÇÕES					
		Metas atingidas		Saldo negativo de 31,75%		Saldo de R\$ 42.680,00	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:

CRONOGRAMA / RESULTADO

Até final de 2010, verifica-se 31,75% de saldo negativo na implementação das ações. As ações pendentes estão especialmente relacionadas à: 1) Finalização do portfólio de projetos (convencionou-se que o portfólio somente deveria ser disponibilizado após a revisão da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, cuja revisão do anexo está em andamento; 2) Formação de Equipes Multifuncionais, uma vez que a formação das equipes está alinhada à revisão do portfólio de projetos e do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009; 3) Aquisição do software para monitoramento de projetos (A DGTEC não deu retorno sobre a aquisição de software de gerenciamento de projetos, o que atrasou as ações a ele relacionadas; assim, tais ações devem ser replanejadas para 2011, na nova gestão). 4) Consolidação dos resultados dos indicadores estratégicos (estima-se que seja finalizada quando da revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, com os resultados anuais dos indicadores); 5) Finalização da revisão da RAD-PJERJ-007 (Após a emissão dos RIGER semestrais pelas unidades do PJERJ - o que se estendeu até final de setembro/2010 -, percebeu-se a necessidade de adequação de alguns itens do template disponibilizado em 01/07/2010, especialmente, após a revisão da RAD-PJERJ-006, em vigor a partir de 13/09/2010. Considerando-se o fato de que algumas unidades entraram em contato com a DGDIN já no final de novembro/2010, informando que já estavam elaborando o relatório, decidiu-se que, para minimizar os impactos nos usuários, que a revisão 06 da referida RAD somente seria realizada no 1º trimestre de 2011. Uma vez que a revisão da RAD-PJERJ-007 impacta em projetos como "Implementar a Gestão Estratégica" e "Certificar unidades organizacionais do PJERJ", será emitido RACAP; 3) Implementação da Estrutura de Escritório de Projetos (A DGDIN enviou proposta à DGPES, em 22/11/2010, para alteração da estrutura da DGDIN e inserção de escritório de projetos, bem como de relação de atribuições; assim, as ações relacionadas ao assunto, serão desenvolvidas após a alteração da estrutura. Cabe destacar que, em 09/12/2010, foram divulgadas as metas do CNJ para 2011 e que, entre elas, está o desenvolvimento de estrutura para gestão de projetos).

ORÇAMENTO ESTIMADO

As despesas estimadas para 2010 dizem respeito à: I) Realização de cursos MEP e BSC para os gestores do PJERJ; II) Solicitação de aquisição de licenças para MS-Project e treinamento de MS-Project. Até o final do 3º trimestre/2010, as despesas estão sendo utilizadas conforme o planejado e as já efetuadas se referem à realização de cursos de capacitação para os gestores do PJERJ, em "Metodologia de Gestão de Projetos" (MEP) e "Balanced Scorecard" (BSC): foram realizadas 9 turmas de MEP e 5 turmas de BSC. As despesas não realizadas estão relacionadas à aquisição do software MS-Project (Aprox. R\$ 45.000,00) e despesas planejadas com viagens à Brasília, para esclarecimento de dúvidas com o CNJ, que não ocorreram (Aprox. R\$ 2.000,00).

AÇÕES GERENCIAIS:

CRONOGRAMA / RESULTADO

I) Replanejar as ações não realizadas para 2011, uma vez que o projeto será ampliado; II) Priorizar as ações necessárias para finalizar a revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, tendo em vista que tal ação impacta em diversas outras, como formação de equipes multifuncionais, consolidação de indicadores, revisão de portfólio de projetos etc; III) Finalizar a revisão da RAD-PJERJ-007 no 1º trimestre de 2011, a fim de adequar a elaboração do RIGER do 1º semestre/11; e IV) Contatar a DGTEC, a fim de verificar a possibilidade de permissão de download de software gratuito em 2011, já que a DGDIN está estudando a aquisição de sistema integrado para o SIGA. Em janeiro/2011, será realizada reunião com as unidades que medem indicadores estratégicos e com os gestores dos projetos estratégicos, a fim de avaliar os resultados de 2010.

ORÇAMENTO ESTIMADO

Replanejar as despesas para 2011 e avaliar as não realizadas em 2010 quando da atualização do projeto no 1º trimestre/2011.

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário								
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO		
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)	
Implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau até Dezembro/2010 (META 5, CNJ)	Método implementado em, pelo menos 50% das unidades jurisdicionais até final de Dezembro/2010	100% das ações implementadas	91,40% das ações implementadas	50% de unidades com método implementado	57% das unidades com método implementado	R\$ 10.530,00 (Até o final de 2010)	R\$ 10.530,00 (Até o final de 2010)	
		OBSERVAÇÕES						
		-8,60%		Meta atingida (57% representa, ao final de 2010, 350 unidades)		Sem saldo		
<p>ANÁLISE DE DADOS: CRONOGRAMA / RESULTADO Verifica-se saldo negativo de apenas 8,60% na implementação das ações, especialmente relacionadas à revisão das RAD de Vara de Órfãos, previamente planejadas, o que, todavia, não impactou no atingimento da meta do projeto, uma vez que 57% das unidades judiciárias de 1º grau tiveram a gestão de processos de trabalho implementada (a meta era de 50%).</p> <p>ORÇAMENTO ESTIMADO As despesas planejadas dizem respeito à hospedagem dos Facilitadores do SIGA dos NUR na capital para participar do workshop ministrado pela DGDIN em 30 e 31/08/10 e 08 e 09/09/10 e foram executadas no 3º trimestre/2010.</p>								
<p>AÇÕES GERENCIAIS: CRONOGRAMA / RESULTADO Tendo em vista que o projeto será ampliado em 2011 e que a não inclusão das VOS não impactou no atingimento da meta, o projeto em 2010 pode ser considerado implementado.</p> <p>ORÇAMENTO ESTIMADO As despesas planejadas já foram executadas desde o 3º trimestre. Planejar a ampliação do projeto para 2011 e 2012.</p>								

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário									
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA				INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)		% Realizado (No período)		Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Certificar unidades administrativas e jurisdicionais de acordo com a NBR ISO 9001	Certificar 1 unidade administrativa, de acordo com a NBR ISO 9001:2008, até final de Dezembro/2010 (totalizando 38 unidades certificadas no PJERJ ao final deste período)	DELFA	14 Varas Cíveis 05NUR	DELFA	14 Varas Cíveis 05NUR	1 unidade certificada	1 unidade certificada	R\$ 40.926,00 (Até o final de 2010)	R\$ 23.076,26 (Até o final de 2010)
		100%	100%	99%	100%				
		OBSERVAÇÕES							
		-1%				Meta atingida (após revisão do escopo do projeto para 2010)		Saldo de R\$ 17.849,74	
ANÁLISE DE DADOS:									
<u>CRONOGRAMA / RESULTADO</u>									
<p>DELFA: Verifica-se saldo negativo de apenas 1% na realização das ações, referente a implementação da RAD-PJERJ-007, que não foi revisada em 2010. Optou-se por não revisar a RAD em Dez/2010, a fim de não prejudicar as unidades que já estavam iniciando a elaboração do RIGER Anual de 2010. Foi emitido o RACAP-DGDIN-008/2010.</p> <p>14 Varas Cíveis-05NUR: Cabe destacar que, no início de 2010, a meta era a certificação da SECCM, no entanto, foi iniciada a implementação do processo eletrônico, o que interrompeu e adiou a certificação. Assim, após a implementação do Nível Gerenciado no 05 e 12NUR, as 14 Varas Cíveis do 05NUR foram indicadas para a certificação, no entanto, a greve iniciada em Set/2010 prejudicou o processo de certificação daquelas unidades que chegaram a passar pela primeira auditoria interna. Por fim, decidiu-se que a meta para 2011 seria a preparação das unidades para a certificação em 2011, com a primeira auditoria interna realizada, o que foi alcançado. Atualização do projeto "Certificar unidades organizacionais do PJERJ de acordo com a NBR ISO 900" já está sendo elaborado para a certificação das unidades em 2011, após autorização da nova Administração Superior.</p>									
<u>ORÇAMENTO ESTIMADO</u>									
<p>14 Varas Cíveis-05NUR: As despesas para este grupo, estão relacionadas à realização de auditorias internas para as 14 varas cíveis do 05NUR. A diferença apresentada está relacionada à não realização de solenidade para entrega de certificados, bem como à economia com a auditoria interna do DELFA, que foi</p>									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

realizada por auditora interna do Quadro do PJERJ (Paula Lage).

DELFA: As despesas planejadas estão relacionadas à realização de auditorias e à realização de solenidade de certificação. Em agosto, foram realizadas as auditorias internas, que foram realizadas por auditor interno do quadro do PJERJ (Paula Lage) e, portanto, sem custos para o PJERJ; as demais despesas estão planejadas para o 4º trimestre. Cabe ressaltar que as despesas estimadas para o projeto "Certificar" foram alteradas, em razão da indicação de 14 Varas Cíveis do 05NUR para certificação, em substituição à SECCM, que está implementando o processo eletrônico. Até que o plano de projeto seja atualizado e considere as despesas estimadas para a certificação das 14 Varas Cíveis do 05NUR (auditorias internas e visitas da equipe da DGDIN foram realizadas em 2010), somente serão computadas as despesas com a certificação do DELFA.

AÇÕES GERENCIAIS:

CRONOGRAMA / RESULTADO

DELFA: Tendo em vista que a implementação da RAD-PJERJ-007 não impactou no atingimento da meta de certificação da unidade e que já foi emitido o RACAP-DGDIN-008/2010 para tratar o problema, o projeto pode ser considerado implementado.

14 Varas Cíveis-05NUR: Finalizar a atualização do projeto "Certificar", para incluir as 14 Varas Cíveis do 05NUR.

ORÇAMENTO ESTIMADO

DELFA: As despesas planejadas foram realizadas, tendo havido economia em razão da participação de auditor interno do quadro do PJERJ na realização da auditoria interna do DELFA.

14 Varas Cíveis-05NUR: Atualizar o plano de projeto, a fim de incluir as despesas com o restante do processo de certificação das varas cíveis do 05NUR.

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.4 Projetos Não Estratégicos

A DGDIN está desenvolvendo um (1) projeto não estratégicos, detalhado a seguir.

TEMA: Alinhamento e Integração								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário								
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO		
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)	
Estruturar o “Selo Cultura da Qualidade do PJERJ”, a ser concedido aos sistemas de gestão com 2 períodos de certificação, em conformidade com a NBR ISO 9001:2008.	Selo da Qualidade implementado em 1 unidade até final de Dezembro/2010	100% de ações implementadas	59,14% de ações implementadas	1 unidade com o selo implementado em 2010	0 unidade até o final de 2010	R\$ 14.610,00 (Até o final de 2010)	R\$ 0,00 (Até o final de 2010)	
		OBSERVAÇÕES						
		- 40,86%		Meta não atingida		Saldo de R\$ 14.610,00		
<p>ANÁLISE DE DADOS:</p> <p><u>CRONOGRAMA / RESULTADO</u> Verifica-se saldo negativo de 40,86%. Foi publicado o Ato Executivo 6367/2010, em 17/12/2010, instituindo o Selo Cultura da Qualidade no PJERJ. No entanto, tendo em vista que o ato autorizando a implementação do Selo somente foi publicado ao final de 2010, não foi possível realizar as demais ações planejadas.</p> <p><u>ORÇAMENTO ESTIMADO</u> As despesas estimadas para 2010 dizem respeito à confecção de certificados e troféus e à realização de solenidade. Tendo em vista que o ato executivo 6367/2010, que autoriza a implementação do selo somente foi publicado em 17/12/2010, a realização das ações planejadas que demandavam despesas ficaram prejudicadas.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS:</p> <p><u>CRONOGRAMA / RESULTADO</u> Em 2011, a DGDIN irá levar à nova Administração o conceito do Selo Cultura da Qualidade, a fim de verificar o interesse na sua implementação, haja vista que não foi realizado em 2010.</p> <p><u>ORÇAMENTO ESTIMADO</u> Replanejar as despesas não realizadas para 2011.</p>								

Fonte: Plano de Projeto / Planilha para Monitoramento de Projetos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos

A DGDIN é responsável pela medição de nove (9) indicadores estratégicos:

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN																																					
TEMA	VISÃO																																					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	(Visão do PJEJ) OBTER O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PJEJ PARA O EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO DA CIDADANIA.																																					
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 01 - Confiança no Poder Judiciário																																					
FINALIDADE DO INDICADOR	Para verificar se a população do Estado do RJ confia na Justiça Estadual.																																					
FÓRMULA	% de aprovação na pesquisa de opinião pública Confiança no Poder Judiciário																																					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																																					
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA		MM																									
META	Obter 70% de aprovação na pesquisa, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA		Percentual																									
PERIODICIDADE	Anual																																					
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ																									
RESULTADO NO PERÍODO																																						
LINHA DE BASE	56,00%																																					
RESULTADO ATUAL																																						
META	70,00%																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>Gráfico - Resumo do Acompanhamento</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>56,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>70,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>Gráfico Comparativo - Evolução no Período</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Planejado</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>															Item	Valor	Linha de Base	56,00%	Meta	70,00%	Ano	Planejado	Realizado	2010			2011			2012			2013			2014		
Item	Valor																																					
Linha de Base	56,00%																																					
Meta	70,00%																																					
Ano	Planejado	Realizado																																				
2010																																						
2011																																						
2012																																						
2013																																						
2014																																						
ANÁLISE DE DADOS:	Até o final de 2010 não foi realizada pesquisa para medir a confiança no Poder Judiciário. O CNJ informou, em maio/2010, que, em outubro/2010 realizaria pesquisa para o Poder Judiciário nacional. Até o final do ano, entretanto, não foi realizada a pesquisa. Cabe ressaltar que, em 2008, a DGDIN promoveu a realização de pesquisa de imagem institucional no PJEJ, realizada pela empresa Zaytec Brasil, consolidando que 56% dos entrevistados (público interno e externo) afirmavam confiar no Poder Judiciário.																																					
AÇÕES GERENCIAIS:	A DGDIN irá contatar o CNJ, a fim de indagar novamente sobre a realização da pesquisa. Caso não haja previsão, a DGDIN irá propor à Adm. Superior que realize pesquisa própria, a fim de atualizar os resultados da pesquisa de 2008.																																					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN																																				
TEMA	VISÃO																																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	(Visão do PJERJ) OBTER O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PJERJ PARA O EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO DA CIDADANIA.																																				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 02 - Satisfação do Cliente																																				
FINALIDADE DO INDICADOR	Para conhecer a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pelo tribunal.																																				
FÓRMULA	% de aprovação em pesquisa específica																																				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																																				
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM																									
META	Obter 73% no índice de aprovação, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																									
PERIODICIDADE	Anual																																				
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ																								
RESULTADO NO PERÍODO																																					
LINHA DE BASE	67,81%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>Gráfico - Resumo do Acompanhamento</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>67,81%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>73,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>Gráfico Comparativo - Evolução no Período (Previsto x Realizado)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Planejado</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2013</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2014</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>												Categoria	Valor	Linha de Base	67,81%	Resultado Atual	73,00%	Ano	Planejado	Realizado	2010			2011			2012			2013			2014		
Categoria	Valor																																				
Linha de Base	67,81%																																				
Resultado Atual	73,00%																																				
Ano	Planejado	Realizado																																			
2010																																					
2011																																					
2012																																					
2013																																					
2014																																					
RESULTADO ATUAL																																					
META	73,00%																																				
ANÁLISE DE DADOS:	Até o final de 2010 não foi realizada pesquisa para medir a satisfação do usuário do Poder Judiciário. O CNJ informou, em maio/2010, que, em outubro/2010 realizaria pesquisa para o Poder Judiciário nacional. Até o final do ano, entretanto, não foi realizada a pesquisa. Cabe ressaltar que, em 2008, a DGDIN promoveu a realização de pesquisa de imagem institucional no PJERJ, realizada pela empresa Zaytec Brasil, consolidando que 67,81% dos entrevistados (público interno e externo) afirmavam estar satisfeitos com o Poder Judiciário.																																				
AÇÕES GERENCIAIS:	A DGDIN irá contatar o CNJ, a fim de indagar novamente sobre a realização da pesquisa. Caso não haja previsão, a DGDIN irá propor à Adm. Superior que realize pesquisa própria, a fim de atualizar os resultados da pesquisa de 2008.																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
TEMA	Alinhamento e Integração												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 20 - Gestão Participativa												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para monitorar a implementação dos objetivos estratégicos												
FÓRMULA	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	4 reuniões por ano até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Reuniões	
PERIODICIDADE	Trimestral												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO (Até Nov/10)	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ. 2010
		1	1	2	3	4		1					100,00%
RESULTADO NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	0												
RESULTADO ATUAL	1												
META	1												
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</p> </div> </div>												
ANÁLISE DE DADOS:	Em 26/11/2010, por determinação da Administração Superior, foi realizada reunião de revisão estratégica, com a participação da AMAERJ e do SIND-JUSTIÇA, em atendimento às diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, que define no § 4º, art. 2º, da Resolução 70/2009, do CNJ, que se transcreve - "§ 4º Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo grau, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos". A meta estabelecida foi atingida.												
AÇÕES GERENCIAIS:	Contatar a próxima Administração, no início da nova gestão, a partir de 01/02/2010, a fim de viabilizar a realização das reuniões estratégicas de 2011 e 2012.												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
TEMA	Alinhamento e Integração												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 21 - Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista												
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)	
META	Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Projetos	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO (Até Nov/10)	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
		20%	40%	60%	80%	90%		28%					22,00%
RESULTADO NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	0%												
RESULTADO ATUAL (2010)	22%												
META (2010)	20%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>0% 22% 20%</p> <p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL (2010) META (2010)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREV. x REALIZ.)</p> <p>20% 28% 40% 60% 80% 90%</p> <p>2010 2011 2012 2013 2014</p> <p>— PLANEJADO — REALIZADO</p> </div> </div>													
ANÁLISE DE DADOS	<p>Na primeira medição dos projetos estratégicos em 2010, optou-se por indagar às unidades se seus projetos tinham tendência de atingimento da meta (conforme tabela 1), o que levou ao resultado de 59% de sucesso nos projetos estratégicos. Contudo, percebeu-se a necessidade de, além do sucesso, se utilizar a metodologia parametrizada na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (Preenchimento do Plano de Projeto até o Final). Assim, decidiu-se por se realizar nova medição, utilizando como critério, além do sucesso, os que estariam preenchidos até o final, tomando por base os RIGER Setoriais encaminhados (independente do prazo de envio), bem como os planos de projeto enviados à DGDIN, para a revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Foram considerados os resultados das 13 unidades, responsáveis pelos 64 projetos estratégicos propostos em 2009, na Resolução TJ/OE nº. 21/2009; se forem considerados os projetos preenchidos até o final do formulário Plano de Projeto (FRM-PJERJ-006-01), pode ser constatado que, dos 64 projetos propostos, 21 tiveram os planos de projeto preenchidos até o final e, destes, 14, além do preenchimento do plano, tiveram sucesso nas metas intermediárias traçadas para 2010, ou seja, 22% dos projetos; Dos projetos preenchidos até o final, tem-se notícia de que 13 foram devidamente assinados, completando o ciclo de aprovação do projeto, o que equivale 20% dos planos de projeto.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Tendo em vista que o anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 está sendo revisado, nova medição, baseada em parâmetros atualizados, será efetuada ainda no 1º trimestre/2010; a partir de 2011, uma vez que a RAD-PJERJ-006, onde constam as diretrizes da metodologia de projetos já está em vigor desde 13/09/2010, serão inseridas no planejamento do projeto, ações para estimular a adequada utilização da metodologia, definindo-se servidor responsável diretamente por tal controle. A fim de tornar a medição do final de ano ainda mais acurada, informações estão sendo solicitadas diretamente às unidades. Por fim, tendo em vista que as ações para os anos subsequentes terão de ser aprofundadas, que a meta de 2010 foi ultrapassada em apenas 2% e que a Resolução TJ/OE nº. 21/2009 será atualizada, sugere-se que as metas intermediárias para os anos subsequentes sejam mantidas.</p>												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN													
TEMA	Alinhamento e Integração													
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)													
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 22 - Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário													
FINALIDADE DO INDICADOR	Para identificar e implantar boas práticas do Judiciário, visando o aprimoramento do desempenho do PJERJ													
FÓRMULA	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	Implantar pelo menos uma prática de outro tribunal publicada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário anualmente, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de boas práticas realizadas		
PERIODICIDADE	Anual													
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ	
		45	46	47	48	49		45						
RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	0													
RESULTADO ATUAL (2010)	45													
META (2014)	49													
		GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)							
ANÁLISE DE DADOS:		<p>A meta previamente fixada era de 41 Boas Práticas em 2010. Entretanto, foram contabilizadas 45 Boas Práticas. Assim, as metas para os anos subsequentes foram alteradas. A medição deste indicador identificou principalmente boas práticas que já vinham sendo adotadas pelo PJERJ mas que ainda não tinham sido catalogadas antes de 2010, além das que resultaram de pesquisas no Banco de Boas Práticas do CNJ. São elas: EFICIÊNCIA OPERACIONAL (20): Revista interação; Certificação ISO; Lotação ideal de servidores; Arquivo central; Central de mandados; Núcleo de conciliação e mediação; Diário da justiça eletrônico; Arquivo central; Distribuição eletrônica; Padronização das rotinas de trabalho; Mapeamento e modelagem dos processos; Mapeamento e padronização de procedimentos; Pregão eletrônico; Semana da conciliação; Sistema de gestão de pessoas; Tabela de temporalidade de documentos; DNA gratuito; Processos eletrônicos; Virtualização das rotinas de trabalho; Mutirão de conciliação / ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA (2): Pesquisa de Satisfação do Usuário; Terminais de autoatendimento /</p> <p>RESPONSABILIDADE SOCIAL (11): Acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência; Gestão de pessoas disfuncionais; Justiça cidadã; Justiça itinerante; Pais trabalhando; Casamento comunitário; Justiça pelos jovens; Jovens mensageiros; Cartilha legal; Coleta seletiva de lixo; Central de penas e medidas alternativas / GESTÃO DE PESSOAS (12): Ações de segurança dos magistrados (curso de direção evasiva para motoristas de magistrados); Capacitação continuada; Capacitação de gestores; Combate ao tabagismo; Convênio com o CIEE para contratação de Estagiários; Encontros de saúde (caminhada pela saúde, palestras); Semana da saúde; Ginástica laboral; Política de incentivo aos instrutores internos (hora/aula servidor-instrutor e magistrado-instrutor); Programa de integração funcional; Reciclagem anual para atividade de segurança; Ensino a distância.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:		Realizar as ações necessárias (orientação e solicitação de informações às Unidades Executoras) no sentido de consultarem periodicamente o Banco de Boas Práticas do CNJ a fim de discutirem a possibilidade de adoção dessas práticas.												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
TEMA	Alinhamento e Integração												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS).												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 23 - Parcerias Estratégicas Internas ao Poder Judiciário												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para avaliar o grau de integração do PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário, para realizar a estratégia estabelecida												
FÓRMULA	(Total de parcerias internas que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica / total de parcerias internas) x 100												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Aumentar para 100% o percentual de parcerias estratégicas até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Parcerias	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
RESULTADO NO PERÍODO		100%	100%	100%	100%	100%		100%					
LINHA DE BASE	0,00%												
RESULTADO ATUAL	100,00%												
META	100,00%												
ANÁLISE DE DADOS:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>0,00% 100,00% 100,00%</p> <p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</p> <p>100% 100% 100% 100% 100%</p> <p>2010 2011 2012 2013 2014</p> <p>◆ PLANEJADO ■ REALIZADO</p> </div> </div> <p>A primeira medição do indicador verificou que o PJERJ realizou em 2010 um total de 13 parcerias internas; destas, todas foram consideradas estratégicas. São elas: 1) DOAÇÃO DE BENS DE ÓRGÃOS DE PODER JUDICIÁRIO (14 ESTAÇÕES DE TRABALHO) - STF / 2) DOAÇÃO DE BENS DE ÓRGÃOS DE PODER JUDICIÁRIO (213 ESTAÇÕES DE TRABALHO) - STF / 3 e 4) 2 (DOIS) CONVÊNIOS DE ADESAO TÉCNICO-INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E O BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA FINS DE ACESSO VIA INTERNET, POR MEIO DO SISTEMA BACEN-JUD 2.0. - CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL / 5) COOPERAÇÃO TÉCNICA E INTERCÂMBIO TECNOLÓGICO, ABRANGENDO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, BEM COMO O APOIO MÚTUO À POLÍTICA DE SEGURANÇA DOS BANCOS DE DADOS NO QUE CONCERNE À GUARDA DE SEUS ARQUIVOS DIGITAIS - TCE-RJ / 6) CONVÊNIO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ECONÔMICO- FISCAIS DAS BASES DE DADOS DA RFB - CNJ / 7) LIBERAÇÃO DE RECURSOS QUE IMPORTAM EM LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA "B" - TCE / 8) TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES E DE DOCUMENTOS - TCE-RJ / 9) CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ACESSO AO TJRJ - CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL / 10) CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ACESSO AO TJRJ ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CCS - STJ / 11) REDUÇÃO DO PASSIVO JUDICIAL (CEDAE) - CNJ / 12) DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO DJERJ - TRF 2ª REGIÃO / 13) ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CNJ / 14) ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O CNJ, O MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL - RENAJUD - CNJ.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:	As metas para os anos subsequentes devem ser alteradas, a fim de que se alinhem ao resultado verificado em 2010.												



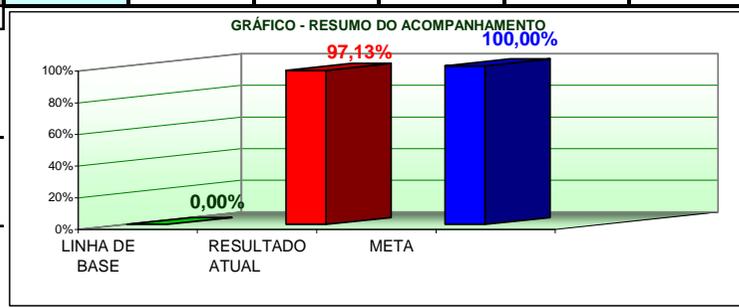
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN		

TEMA	Atuação Institucional												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES, SETORES E INSTITUIÇÕES.												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 24 - Parcerias Estratégicas												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para avaliar o grau de integração entre o PJERJ e instituições privadas e públicas externas ao Poder Judiciário para realização de sua estratégia												
FÓRMULA	$(\text{Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica} / \text{total de parcerias vigentes no período}) \times 100$												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN			SENTIDO DE MELHORIA	MM								
META	Aumentar para 100% o índice de parcerias estratégicas, até 2014			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Parcerias								
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
		97,13%	98,00%	99,00%	100,00%	100%		97,13%					

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	0,00%
RESULTADO ATUAL	97,13%
META	100,00%



ANÁLISE DE DADOS:	A primeira medição do indicador verificou que em 2010 foram realizadas 524 parcerias externas, em sua maioria, convênios. Destas, 509 foram consideradas importantes para a realização da estratégica do PJERJ, ou sejam 97,13%. As parcerias estratégicas podem ser classificadas da seguinte forma: Poder Executivo – 205; Instituições religiosas – 88; Instituições de educação – 77; Instituições financeiras – 46; Diversas - 114. Cabe destacar que o objetivo das parcerias com Instituições religiosas, geralmente está relacionado à reinserção social de ex-presidiários e também adoção, quando se tratam de abrigos.
AÇÕES GERENCIAIS:	As metas para os anos subsequentes foram alteradas, a fim de que se alinhassem ao resultado verificado em 2010. O acompanhamento das parcerias será mantido em 2011.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN

TEMA	Gestão de Pessoas												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	MOTIVAR E COMPROMETER MAGISTRADOS E SERVIDORES COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA.												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 33 - Alcance das Metas												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia												
FÓRMULA	$(\text{Total de metas estratégicas alcançadas} / \text{total de metas estratégicas}) \times 100$												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	A definir após a primeira medição										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Metas	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ

RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)				
LINHA DE BASE	0,00%	<p style="font-size: small;">LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p>					<p style="font-size: small;">2010 2011 2012 2013 2014</p> <p style="font-size: x-small;">◆ PLANEJADO ■ REALIZADO</p>				
RESULTADO ATUAL	0,00%										
META	100,00%										

ANÁLISE DE DADOS:	A consolidação do índice de alcance das metas será obtido com a mediação dos indicadores dos objetivos estratégicos do PJERJ. A DGDIN está trabalhando para que até o final de Janeiro/2011 sejam enviadas as tabelas para informação dos resultados dos indicadores estratégicos de 2010 às Unidades Executoras. Os RIGER anuais também são fontes para coleta de dados. Assim, com as informações dos RIGER Anuais e com o recebimento das planilhas, será possível realizar a medição do indicador. Cabe ressaltar, também, que o anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 está sendo revisado, o que pode alterar as metas intermediárias traçadas para o quinquênio.
AÇÕES GERENCIAIS:	Aguardar o envio dos RIGER Anuais de 2010 e dos dados a serem enviados pelas unidades em planilha em excel, para realizar a primeira medição tão logo haja informações para tanto.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
TEMA	Gestão de Pessoas												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	MOTIVAR E COMPROMETER MAGISTRADOS E SERVIDORES COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA.												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Indicador IE 34 - Clima Organizacional												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para verificar percentual das avaliações positivas												
FÓRMULA	$(\text{Total de avaliações positivas na pesquisa de clima organizacional}^*) / \text{total de avaliações na pesquisa de clima organizacional}^*) \times 100$												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Aumentar para X% o índice de avaliações positivas do clima organizacional, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Avaliações	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
RESULTADO NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	0,00%												
RESULTADO ATUAL	0,00%												
META	0,00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>0% 20% 40%</p> <p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p> <p>0,00% 0,00% 0,00%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</p> <p>80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%</p> <p>2010 2011 2012 2013 2014</p> <p>— PLANEJADO — REALIZADO</p> </div> </div>													
ANÁLISE DE DADOS:	Até o final de 2010 não foi realizada pesquisa para medir o clima organizacional. O CNJ informou, em maio/2010, que, em outubro/2010 realizaria pesquisa para o Poder Judiciário nacional. Até o final de 2010, não foi realizada pesquisa.												
AÇÕES GERENCIAIS:	A DGDIN irá contatar o CNJ, a fim de indagar novamente sobre a realização da pesquisa. Caso não haja previsão, a DGDIN irá propor à Adm. Superior que realize pesquisa própria, a fim de atualizar os resultados da pesquisa de 2008.												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/GBDIN (1º e 2º nível dos Processos de Trabalho)

		PLANILHA DE INDICADORES									
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN								
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional									
INDICADOR		(1º Nível) Grau de Implementação dos Indicadores Operacionais do PJERJ até o 2º Nível			DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a implementação dos Indicadores Operacionais do PJERJ									
FÓRMULA		[(∑ ID implementados) / (∑ de ID do PJERJ)] x 100									
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status									
ORIGEM DOS DADOS		RIGER das Unidades						SENTIDO DE MELHORIA		Maior é Melhor (MM)	
META		> 45,78%						UNIDADE DE MEDIDA		Nº de Indicadores	
PERIODICIDADE		Semestral									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	2007 - 1º Sem.	2007 - 2º Sem.	2008 - 1º Sem.	2008 - 2º Sem.	2009 - 1º Sem.	2009 - 2º Sem. (Novo método)	2010 - 1º Sem.	2010 - 2º Sem.		
	Total ID	498	498	451	451	685	465	465			
	ID Implementados	134	268	398	312	685	163	221			
	% Implementado	27%	54%	88%	69%	100%	35%	48%			
META>		> 45,78%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Grau de implementação dos Indicadores Operacionais por U.O. no Período</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Grau de implementação dos Indicadores Operacionais - Evolução</p> </div> </div>							
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Atualmente, a árvore de processos de trabalho e indicadores do PJERJ disponibilizada na intranet conta com 507 indicadores (Revisão 04). Destes, 42 são indicadores de Órgãos Julgadores. Deve ser destacado que, durante a implementação do novo template do RIGER do 1º semestre/2010, foi enfatizado que as unidades deveriam informar as árvores efetivamente utilizadas. Como a árvore do PJERJ não foi revisada, está sendo efetuada uma análise quantitativa dos indicadores, já que optou-se por aguardar os RIGER anuais para modificar a árvore do PJERJ, a fim de que as informações estejam mais consolidadas. 48% dos 507 indicadores constantes da árvore estão sendo monitorados, de acordo com os RIGER do 1º Semestre/2010. Ainda que a meta de > 45,78% tenha sido ultrapassada numericamente, sabe-se que a árvore do PJERJ está obsoleta. Detalhes da medição, por unidade, podem ser encontrados na tabela em anexo.</p>									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ACÇÕES GERENCIAIS:

A fim de que o indicador seja adequadamente monitorado e seja efetivamente utilizado como realimentação do serviço prestado pela DGDIN, após o recebimento e análise dos RIGER Anuais de 2010, há necessidade de: **1)** Revisar a árvore de processos de trabalho e indicadores do PJERJ, e acordo com os indicadores informados pelas unidades nos RIGER; **2)** Incluir os indicadores da gestão estratégica, bem como os do Justiça em Números que, atualmente, não coincidam com os já existentes; **3)** Adequar os indicadores referentes à CGJ entre suas diretorias gerais, a fim de melhor definir os responsáveis pela medição; **4)** Realizar análise qualitativa dos indicadores, a fim de orientar cada unidade individualmente, a partir do alinhamento dos seus processos de trabalho específicos à gestão estratégica do PJERJ.

TOTAL DE ID MEDIDOS NO PJERJ (2008)		
U.O.	Total de ID	ID Medidos
01VP	100%	12
02VP	100%	-
03VP	100%	3
CGJ/DGFAJ	100%	28
CGJ/DGFEX	100%	19
CGJ/DGADM	100%	28
SETOE		12
OUID	100%	
GABPRES		4
EMERJ	100%	24
DGTEC		Aguardando RIGER
OJ – 1º Grau	100%	26
OJ – 2º Grau	100%	6
DGPES	100%	23
DGPCF	100%	21
DGLOG	100%	28
DGENG	100%	4
DGJUR	100%	7
DGDIN	100%	23
DGCON	100%	12
DGCOI	100%	13
DGSEI	100%	15
SECCM		-
TOTAL	451	308

ID MEDIDOS NO PJERJ (2º Sem/2009)		
U.O.	Total de ID	ID Medidos
01VP	100%	12
02VP	0%	0
03VP	33%	3
CGJ	0%	0
DGADM	21%	14
DGFAJ	0%	0
DGFEX	0%	0
DGCOI	54%	7
DGCON	20%	12
DGDIN	100%	23
DGENG	78%	7
DGJUR	19%	4
DGLOG	46%	13
DGPCF	67%	14
DGPES	52%	12
DGSEI	29%	6
DGTEC	79%	11
EMERJ	83%	20
GABPRES	0%	0
OUID	100%	5
SECCM	0%	0
SETOE	0%	0
TOTAL	451	163

ID MEDIDOS NO PJERJ (1º Sem/2010)			
U.O.	% ID Medidos	Total de ID (Árvore PJERJ)	ID Medidos
01VP	100%	13	13
02VP	0%	17	0
03VP	71%	7	5
CGJ	-	-	-
DGADM	49%	43	21
DGFAJ	56%	34	19
DGFEX	41%	44	18
DGCOI	77%	13	10
DGCON	18%	61	11
DGDIN	100%	23	23
DGENG	44%	9	4
DGJUR	10%	21	2
DGLOG	79%	28	22
DGPCF	86%	21	18
DGPES	48%	23	11
DGSEI	0%	21	0
DGTEC	0%	14	0
EMERJ	176%	25	44
GABPRES	0%	15	0
OUID	0%	5	0
SECCM	0%	15	0
SETOE	0%	13	0
TOTAL	48%	465	221



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES							
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN						
PROCESSO DE TRABALHO	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional						
INDICADOR	(1º Nível) Quantidade de Pessoas Envolvidas no SIGA/PJERJ						
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a quantidade de pessoas envolvidas com a metodologia da NBR ISO 9001:2000, de modo a observar a evolução e o alcance do Sistema Integrado de Gestão no PJERJ						
FÓRMULA	(Σ pessoas envolvidas no SIGA/PJERJ)						
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
ORIGEM DOS DADOS	Consulta direta às unidades constantes do AEC 18/2008						
META	2.497 pessoas envolvidas no SIGA ao final de Dez/2010 (2097 envolvidos até o final de 2009 + 50 servidores do DELFA + pelo menos 350 servidores de unidades prestadoras de jurisdição com o Modelo de Gestão Simplificado implementado (Pelo menos 30 unidades no 05 e 12NUR)						
PERIODICIDADE	Semestral						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 / 2008	1º SEM/07	2º SEM/07	Tt no Per.	1º SEM/08	2º SEM/08	Tt no Per.
		1212	1679	1679	1722	2097	2097
	2009 / 2010	1º SEM/09	2º SEM/09	Tt no Per.	1º SEM/10	2º SEM/10	Tt no Per.
		2097	2097	2097	2260	2547	2547
RESULTADO NO PERÍODO							
TOTAL PERÍODO ANTERIOR (2009)	2097	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nº. DE ENVOLVIDOS NO SIGA</p> <p>TOTAL PERÍODO ANTERIOR (2009): 2097 TOTAL PERÍODO ATUAL (Até Nov/2010): 2547 META (Acumulada): 2497</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Nº. DE ENVOLVIDOS NO SIGA - EVOLUÇÃO</p> <p>1722 (1º SEM/08), 2097 (2º SEM/08), 2097 (1º SEM/09), 2097 (2º SEM/09), 2260 (1º SEM/10), 2547 (2º SEM/10)</p> </div> </div>					
TOTAL PERÍODO ATUAL (Até Nov/2010)	2547						
META (Acumulada)	2497						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Em 2009, foram estabelecidos mais 2 critérios para considerar o SIGA implementado em unidades do PJERJ, além do que já era utilizado para o indicador. São eles:</p> <p>1. UNIDADES EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO: O SIGA estará implementado em unidades que ao passarem por auditoria interna, fique constatado, PELA DGDIN e pela auditoria, que todas as fases para implementação da gestão, de acordo com a metodologia da NBR ISO 9001:2008 estejam concluídas, havendo, ainda, a necessidade de manter a auditoria interna anualmente;</p> <p>2. MODELO DE GESTÃO SIMPLIFICADO: O SIGA estará implementado em unidades que apresentarem pelo menos 80% de implementação de cada um dos elementos de cada nível (básico, planejado e gerenciado) do Modelo de Gestão Simplificado, ao concluírem o nível gerenciado.</p> <p>3. AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA EM UNIDADES EXECUTORAS: O SIGA estará implementado nas Unidades Executoras quando estas apresentarem pelo menos 80% de implementação do SIGA, de forma departamentalizada, e tiverem cumprido todos os elementos, confirmados pela realização de auditoria interna.</p> <p>Para 2010, estimava-se, de acordo com cada critério definido: Critério 1: Estima-se que sejam considerados envolvidos no SIGA os servidores do DGLOG/DELFA (aprox. 50 pessoas). Antes, também se considerava 10 servidores da SECCM, no entanto, em razão da implementação do processo eletrônico, a certificação da unidade foi adiada, por determinação da Adm. Superior; Critério 2: Será considerado o número de servidores nas Varas Cíveis do 5º e 12º Núcleos Regionais, que concluirão o nível Gerenciado ainda em 2010 (Aproximadamente 34 unidades, com cerca de 400 pessoas envolvidas, das quais se espera que, pelo menos 30 unidades, com cerca de 350 envolvidos façam parte da meta). No 2º e 4º Núcleos Regionais, serão consideradas para a meta de 2011, quando estima-se que os 3 níveis do Modelo de Gestão Simplificado serão concluídos nos citados NUR, com, aproximadamente, 700 envolvidos); o nível gerenciado já foi implementado no 05NUR (as avaliações para evidenciar a implementação do Nível Gerenciado foram realizadas entre 25/05 e 10/06/2010) e no 12NUR (as avaliações foram concluídas em 06/10/10). Assim, tendo em vista os resultados apresentados, já se pode considerar o 05NUR e o 12NUR como "envolvido no SIGA".</p> <p>No que se refere ao Critério 3: Foram realizadas as avaliações do SIGA nas seguintes unidades (não certificadas ou em processo de certificação) e datas: OUVID – 16/03/10; DGSEI – 19/03/10; 03VP – 22/03/10; DGCOI e DGCON – 23/03/10; 02VP – 26/03/10; DGJUR – 30/03/10; DGLOG – 15/04/10; DGPCF – 16/04/10; DGTEC e DGPEs – 20/04/10; GABPRES – 27/04/10; SETOE – 28/04/10; DGENG - 22/06/10; DGADM - 22/03/10. A DGDIN também passou por avaliação, tendo sido encaminhado e-mail a todos os departamentos e os resultados detalhados avaliados na reunião de análise crítica de maio/2010, no entanto, somente após a 2ª autoavaliação do SIGA de 2010 (em andamento) será possível ter informações suficientes para incluir alguma Unidade Executora na meta de 2011.</p> <p>No que se refere a 2009, cabe destacar que os servidores do 05 e 12NUR já estavam incluídos na meta para aquele ano, todavia, no final de novembro/2009, em razão da necessidade das unidades prestadoras de jurisdição cumprirem a meta 2 do CNJ e por determinação da Adm. Superior, as atividades do Modelo Simplificado foram suspensas, com reinício em fevereiro/2010. Cabe destacar, ainda, que pode haver alteração no Modelo Simplificado, no que se refere ao 02 NUR, uma vez que está se implementando o Super Cartório naquele Núcleo Regional, o que pode impactar na implementação do Modelo Simplificado. As 14VCIV do 05NUR também foram indicadas para certificação, no entanto, como já estavam previstas na meta, no critério 2, não há alteração do presente indicador. A meta fixada foi ultrapassada, já que todas as 34 unidades do modelo simplificado, com 400 envolvidos, no 05 e no 12NUR tiveram sucesso.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Será realizado levantamento do quantitativo de servidores (por departamento) em cada Unidade Executora, no final do 2º semestre/2010, utilizando-se as autoavaliações do SIGA realizadas em 2010 como parâmetro para definição das unidades que se estima que alcancem o patamar estabelecido no critério, a fim de que façam parte da meta a partir de 2011. Também vale destacar que a DGDIN irá desenvolver um projeto de "Selo Cultura da Qualidade do PJERJ" que se pretende que seja considerado um nível acima da certificação para as unidades que já passaram pela recertificação. No futuro, este também será um critério para considerar que os servidores destas unidades são "envolvidos no SIGA". É necessário destacar a necessidade de rever, com o Juiz Auxiliar da Presidência, a situação da SECCM, que interrompeu as atividades do SIGA, em razão da implementação do processo eletrônico na unidade, que culminou na mudança dos seus procedimentos. O projeto de certificação das VCIV do 05NUR já está sendo revisado para incluir as 14VCIV do 05NUR e excluir a SECCM, tendo sido minuta entregue à Diretora da DGDIN em 10/12/2010.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																																																																																																										
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / GBDIN																																																																																																										
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ																																																																																																										
INDICADOR	(1º Nível) Quantidade de Sistemas de Gestão Implementados e Planejados									DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO																																																																																																
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a evolução do SIGA no PJERJ.																																																																																																											
FÓRMULA	(Σ sistemas de gestão implementados) e (Σ sistemas de gestão planejados)																																																																																																											
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																																																																											
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditoria									SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é melhor																																																																																																	
META	69 (38+1+30) SIGA implementados no final de 2010, sendo 2 unidades em processo de certificação em 2010 e pelo menos 30 unidades do 05 e 12NUR, integrantes do Modelo de Gestão Simplificado									UNIDADE DE MEDIDA	Nº de SIGA implementados e planejados																																																																																																	
PERIODICIDADE	Trimestral																																																																																																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	2004 / 2006		1ºTrim/04	2ºTrim/04	3ºTrim/04	4ºTrim/04	1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	Total no Período																																																																																													
	2007 / 2009		1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07	1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	Total no Período																																																																																													
	2010		1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	Total no Período																																																																																																					
			38	38	53	72	72																																																																																																					
RESULTADO NO PERÍODO																																																																																																												
TOTAL PERÍODO ANTERIOR (ATÉ 2009)			<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO</p> <p style="text-align: center;">TOTAL PERÍODO ANTERIOR (ATÉ 2009) = 38 TOTAL PERÍODO ATUAL (2010) = 72 META (Acumulada) = 69</p>																																																																																																									
TOTAL PERÍODO ATUAL (2010)																																																																																																												
META (Acumulada)																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SIGA IMPLEMENTADOS</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>UNIDADE</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EMERJ</td><td>3º</td><td rowspan="3">2004</td></tr> <tr><td>2</td><td>18CCIV</td><td>3º</td></tr> <tr><td>3</td><td>43VCIV/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td></td><td>42VFAM/CP</td><td>3º</td><td rowspan="6">2005</td></tr> <tr><td>4</td><td>DEGAR</td><td>3º</td></tr> <tr><td>5</td><td>IVJEC/CP</td><td>3º</td></tr> <tr><td>6</td><td>18VCIV/CP</td><td>3º</td></tr> <tr><td>7</td><td>03VCIV/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>8</td><td>35VCIV/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>9</td><td>07VCIV/CP</td><td>4º</td><td rowspan="6">2006</td></tr> <tr><td>10</td><td>08VCIV/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>11</td><td>32VCRI/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>12</td><td>19VCRI/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>13</td><td>09VCRI/CP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>14</td><td>DEGEA</td><td>1º</td></tr> <tr><td>15</td><td>IXJECRIM/CP</td><td>2º</td><td rowspan="6">2007</td></tr> <tr><td>16</td><td>ESAJ</td><td>3º</td></tr> <tr><td>17</td><td>1VP/DECIV</td><td>4º</td></tr> <tr><td>18</td><td>01VCIV/CGCP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>-</td><td>44VCIV/CP</td><td>1º</td></tr> <tr><td>19</td><td>25VCIV/CP</td><td>1º</td></tr> <tr><td>20</td><td>06VCIV/CP</td><td>2º</td></tr> <tr><td>21</td><td>DGDIN</td><td>4º</td></tr> <tr><td>22</td><td>DGLOG/DECAN</td><td>4º</td></tr> <tr><td>23</td><td>DGSEI/DESEP</td><td>4º</td></tr> <tr><td>24</td><td>CGJ/DGADM/DEDIS</td><td>4º</td></tr> <tr><td>25</td><td>03VCIV/SM/CADAT</td><td>4º</td></tr> </tbody> </table>																SIGA IMPLEMENTADOS				Nº	UNIDADE	TRIMESTRE	ANO	1	EMERJ	3º	2004	2	18CCIV	3º	3	43VCIV/CP	4º		42VFAM/CP	3º	2005	4	DEGAR	3º	5	IVJEC/CP	3º	6	18VCIV/CP	3º	7	03VCIV/CP	4º	8	35VCIV/CP	4º	9	07VCIV/CP	4º	2006	10	08VCIV/CP	4º	11	32VCRI/CP	4º	12	19VCRI/CP	4º	13	09VCRI/CP	4º	14	DEGEA	1º	15	IXJECRIM/CP	2º	2007	16	ESAJ	3º	17	1VP/DECIV	4º	18	01VCIV/CGCP	4º	-	44VCIV/CP	1º	19	25VCIV/CP	1º	20	06VCIV/CP	2º	21	DGDIN	4º	22	DGLOG/DECAN	4º	23	DGSEI/DESEP	4º	24	CGJ/DGADM/DEDIS	4º	25	03VCIV/SM/CADAT	4º
SIGA IMPLEMENTADOS																																																																																																												
Nº	UNIDADE	TRIMESTRE	ANO																																																																																																									
1	EMERJ	3º	2004																																																																																																									
2	18CCIV	3º																																																																																																										
3	43VCIV/CP	4º																																																																																																										
	42VFAM/CP	3º	2005																																																																																																									
4	DEGAR	3º																																																																																																										
5	IVJEC/CP	3º																																																																																																										
6	18VCIV/CP	3º																																																																																																										
7	03VCIV/CP	4º																																																																																																										
8	35VCIV/CP	4º																																																																																																										
9	07VCIV/CP	4º	2006																																																																																																									
10	08VCIV/CP	4º																																																																																																										
11	32VCRI/CP	4º																																																																																																										
12	19VCRI/CP	4º																																																																																																										
13	09VCRI/CP	4º																																																																																																										
14	DEGEA	1º																																																																																																										
15	IXJECRIM/CP	2º	2007																																																																																																									
16	ESAJ	3º																																																																																																										
17	1VP/DECIV	4º																																																																																																										
18	01VCIV/CGCP	4º																																																																																																										
-	44VCIV/CP	1º																																																																																																										
19	25VCIV/CP	1º																																																																																																										
20	06VCIV/CP	2º																																																																																																										
21	DGDIN	4º																																																																																																										
22	DGLOG/DECAN	4º																																																																																																										
23	DGSEI/DESEP	4º																																																																																																										
24	CGJ/DGADM/DEDIS	4º																																																																																																										
25	03VCIV/SM/CADAT	4º																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SIGA IMPLEMENTADOS</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>UNIDADE</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>26</td><td>03VCIV/MD</td><td>2º</td><td rowspan="6">2008</td></tr> <tr><td>27</td><td>04VCIV/MD</td><td>2º</td></tr> <tr><td>28</td><td>16VCRI</td><td>2º</td></tr> <tr><td>29</td><td>28VCRI</td><td>2º</td></tr> <tr><td>30</td><td>29VCRI</td><td>2º</td></tr> <tr><td>31</td><td>DGFAJ</td><td>3º</td></tr> <tr><td>32</td><td>SETRE</td><td>3º</td><td rowspan="6">2010</td></tr> <tr><td>33</td><td>XXVII JEC</td><td>3º</td></tr> <tr><td>34</td><td>DEDEP</td><td>3º</td></tr> <tr><td>35</td><td>01VEMP</td><td>3º</td></tr> <tr><td>36</td><td>05VOS</td><td>3º</td></tr> <tr><td>37</td><td>DGFEX</td><td>3º</td></tr> <tr><td>38</td><td>CCM</td><td>3º</td></tr> <tr><td>39</td><td>DELFA</td><td>4º</td></tr> <tr><td>40</td><td>SECCM</td><td>4º</td></tr> <tr><td>41 - 70</td><td>ras Cíveis do 05 e 12N</td><td>2º</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">SIGA IMPLEMENTADOS (2010) = 72</p>																SIGA IMPLEMENTADOS				Nº	UNIDADE	TRIMESTRE	ANO	26	03VCIV/MD	2º	2008	27	04VCIV/MD	2º	28	16VCRI	2º	29	28VCRI	2º	30	29VCRI	2º	31	DGFAJ	3º	32	SETRE	3º	2010	33	XXVII JEC	3º	34	DEDEP	3º	35	01VEMP	3º	36	05VOS	3º	37	DGFEX	3º	38	CCM	3º	39	DELFA	4º	40	SECCM	4º	41 - 70	ras Cíveis do 05 e 12N	2º																																			
SIGA IMPLEMENTADOS																																																																																																												
Nº	UNIDADE	TRIMESTRE	ANO																																																																																																									
26	03VCIV/MD	2º	2008																																																																																																									
27	04VCIV/MD	2º																																																																																																										
28	16VCRI	2º																																																																																																										
29	28VCRI	2º																																																																																																										
30	29VCRI	2º																																																																																																										
31	DGFAJ	3º																																																																																																										
32	SETRE	3º	2010																																																																																																									
33	XXVII JEC	3º																																																																																																										
34	DEDEP	3º																																																																																																										
35	01VEMP	3º																																																																																																										
36	05VOS	3º																																																																																																										
37	DGFEX	3º																																																																																																										
38	CCM	3º																																																																																																										
39	DELFA	4º																																																																																																										
40	SECCM	4º																																																																																																										
41 - 70	ras Cíveis do 05 e 12N	2º																																																																																																										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS	<p>A meta estabelecida é de concluir o ano de 2010 com mais 1 unidade certificada - DGLOG/DELFA. Cabe destacar que, a princípio, seriam certificados, também a SECCM e mais as 14 VCIV do 05NUR, totalizando 54 unidades certificadas no PJERJ. No entanto, no que se refere à SECCM, em razão da implementação do processo eletrônico naquela unidade, a Adm. Superior determinou o adiamento do processo de certificação. Já no que se refere ao 05NUR, a primeira auditoria interna foi realizada em Out/2010, todavia, vem ocorrendo greve no PJERJ desde o dia 19 de outubro, o que prejudicou o processo de certificação. Assim, foi determinado pela Adm. Superior o adiamento da certificação para 2011. O DELFA já passou com sucesso pela auditoria de certificação em 24, 25 e 26/11/2010, sendo a única unidade certificada em 2010.</p> <p>Cabe destacar, entretanto que a DGDIN está elaborando estudos para desenvolver um "Selo Cultura da Qualidade do PJERJ", que seria considerado um nível acima da certificação para as unidades com sistema de gestão já maduro e que passaram, com sucesso, pela recertificação. Assim, ao invés de uma segunda recertificação, a unidade receberia o Selo e o monitoramento seria mantido com a realização de duas auditorias internas por ano. As unidades candidatas a este selo ao final de 2010, caso se obtenha sucesso com a implementação do selo, seriam 13VCIV e 18CCIV, que não seriam mais consideradas unidades certificadas, mas continuariam a ter um sistema de gestão implementado (novo critério). Destaque-se que, até o momento, das 38 unidades certificadas, 11 obtiveram o certificado com a multiplicação do SIGA, ou seja, com o apoio da DGDIN, sem consultoria externa.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	<p>I) Finalizar o planejamento para a implementação das ações para desenvolvimento do "Selo Cultura da Qualidade do PJERJ"; II) Finalizar a atualização do projeto de certificação, cuja minuta foi entregue à Diretora da DGDIN em 10/12/2010; III) Iniciar, logo no começo de 2011, o planejamento da certificação das Varas Cíveis do 05NUR.</p>

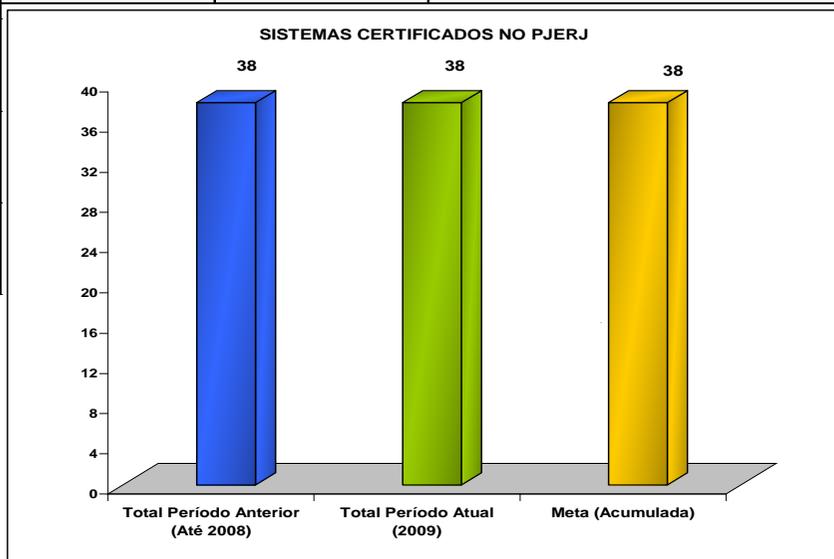


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN						
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional						
INDICADOR	(1º Nível) Quantidade de Sistemas Certificados e Planejados para Certificação			DESEMPENHO	X		ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ							
FÓRMULA	$(\sum \text{sistemas certificados}) \text{ e } (\sum \text{sistemas planejados para certificação})$							
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado							
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditoria			SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é melhor)			
META	39 (38+1)			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Sistemas Certificados			
PERIODICIDADE	Semestral							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	2004 / 2006	2004		2005		2006		Total no Período
		3		4		18		0
	2007 / 2009	2007 (1º Semestre)	2007 (2º Semestre)	2008 (1º Semestre)	2008 (2º Semestre)	2009 (1º Semestre)	2009 (2º Semestre)	Total no Período
		19	26	25	34	38	38	0
2010	2010 (1º Semestre)	2010 (2º Semestre)	Total no Período					
	38	38	38					

RESULTADO NO PERÍODO	
TOTAL PERÍODO ANTERIOR (ATÉ 2009)	38
TOTAL PERÍODO ATUAL (Até Nov/2010)	38
META 2010 (Acumulada)	38



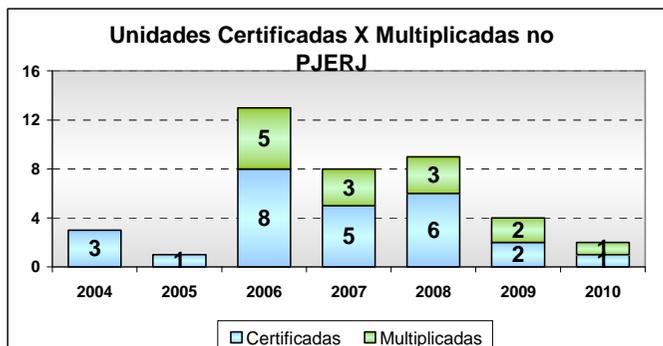
Ano	SIGA CERTIFICADOS
2004	Planejado
	EMERJ
	18CCIV
2005	43VCIV
	DEGAR
2006	42VFAM
	IVJEC
	09VCRI
	19VCRI
	32VCRI
	DEGEA
	IXJECRIM
	03VCIV
	07VCIV
	08VCIV
	18VCIV
	35VCIV
	ESAJ
	1VP
2007	01VCIV/CG
	06VCIV
	25VCIV
	DGDIN
	CADAT
	DECAN
2008	DESEP
	DEDIS
	03VCIV/MD
	04VCIV/MD
	16VCRI
	DGFAJ
	SETRE
	XXVII JEC
	DEDEP
	DGFEX
2009	CCM/VCIV
	28VCRI
	29VCRI
	01VEMP
2010	05VOS
	DELFA
	SECCM
	44-VCIV-05NUR
Total de SIGA (2010) = 38	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS	<p>A meta estabelecida é de concluir o ano de 2010 com mais 1 unidade certificada - DGLOG/DELFA. Cabe destacar que, à princípio, seriam certificados, também a SECCM e mais as 14 VCIV do 05NUR, totalizando 54 unidades certificadas no PJERJ. No entanto, no que se refere à SECCM, em razão da implementação do processo eletrônico naquela unidade, a Adm. Superior determinou o adiamento do processo de certificação. Já no que se refere ao 05NUR, a primeira auditoria interna foi realizada em Out/2010, todavia, vem ocorrendo greve no PJERJ desde o dia 19 de outubro, o que prejudicou o processo de certificação. Assim, foi determinado pela Adm. Superior o adiamento da certificação para 2011. O DELFA já passou com sucesso pela auditoria de certificação em 24, 25 e 26/11/2010, sendo a única unidade certificada em 2010.</p> <p>Cabe destacar, entretanto que a DGDIN está elaborando projeto para desenvolver um "Selo Cultura da Qualidade do PJERJ", que seria considerado um nível acima da certificação para as unidades com sistema de gestão já maduro e que passaram, com sucesso, pela recertificação. Assim, ao invés de uma segunda recertificação, a unidade receberia o Selo e o monitoramento seria mantido com a realização de duas auditorias internas por ano. As unidades candidatas a este selo ao final de 2010, caso se obtenha sucesso com a implementação do selo, seriam 13VCIV e 18CCIV, que não seriam mais consideradas unidades certificadas, mas continuariam a ter um sistema de gestão implementado (novo critério). Destaque-se que, até o momento, das 38 unidades certificadas, 11 obtiveram o certificado com a multiplicação do SIGA, ou seja, com o apoio da DGDIN, sem consultoria externa.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	<p>I) Finalizar o planejamento para a implementação das ações para desenvolvimento do "Selo Cultura da Qualidade do PJERJ"; II) Finalizar a atualização do projeto de certificação, cuja minuta foi entregue à Diretora da DGDIN em 10/12/2010; III) Iniciar, logo no começo de 2011, o planejamento da certificação das Varas Cíveis do 05NUR.</p>





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

		PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN									
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional									
INDICADOR	(1º Nível) Índice de Emissão de RIGER Setoriais							DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior										
FÓRMULA	$\sum[(\text{Total de RIGER emitidos no período} / \text{Total de UO Executoras}) \times 100] / n^\circ \text{ de períodos}$										
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status										
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios encaminhados à DGDIN							SENTIDO MELHORIA	Mm (Maior é melhor)		
META	80% das Unidades Executoras do PJERJ elaborando RIGER Setorial até o final de 2009							UNIDADE DE MEDIDA	Nº. de RIGER elaborados		
PERIODICIDADE	Semestral										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 - 2008	1º SEM/06	2º SEM/06	Md Per.	1º SEM/07	2º SEM/07	Md Per.	1º SEM/08	2º SEM/08	Md Per.	
		36%	33%	35%	44%	44%	44,00%	56%	70%	63%	
	2009 - 2011	1º SEM/09	2º SEM/09	Md Per.	1º SEM/10	2º SEM/10	Md Per.	1º SEM/11	2º SEM/11	Md Per.	
		81%	86%	83%	67%	67%	67%				
	UO emissoras de RIGER	17	18	18	14	14					
	UO do PJERJ	21	21	21	21	21					
NO PERÍODO											
MD 2006	35%										
MD 2007	44%										
MD 2008	63%										
MD 2009	83,5%										
MD 2010	66,7%										
META	80%										
		MÉDIA DE EMISSÃO DE RIGER SETORIAIS 					MÉDIA DE EMISSÃO DE RIGER SETORIAIS - EVOLUÇÃO 				
ANÁLISE DE DADOS:	Até Nov/2010, das 21 Unidades Executoras e Judiciárias que elaboram RIGER, 14 elaboraram relatório de informações gerenciais, ou seja, 67% do total. SETOE, SECCM, OUVID, DGTEC, DGSEI, 02VP e GABPRES não entregaram o RIGER do 1º Semestre/10, mesmo fora do prazo. No dia 07/12/2010 foi realizada reunião com a OUVID, a fim de auxiliá-la na elaboração do relatório; o GABPRES entrou em contato com a DGDIN no dia 10/12/2010, buscando orientações para elaboração do relatório anual, pelo menos. A 02VP também está sendo apoiada pela DGDIN na finalização do relatório semestral, a fim de evitar outras dificuldades no relatório anual. SETOE, SECCM, DGTEC e DGSEI foram contatadas continuamente, sem retorno.										
AÇÕES GERENCIAIS:	SETOE, SECCM, DGTEC e DGSEI serão contatadas, a fim de que, pelo menos, elaborem o RIGER Anual/2010.										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN																																		
PROCESSO DE TRABALHO	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional																																		
INDICADOR	(1º Nível) Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais																																		
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais																																		
FÓRMULA	$\sum [(Total\ de\ RIGER\ encaminhados\ no\ prazo,\ no\ período / Total\ de\ RIGER\ encaminhados) \times 100] / n^\circ\ de\ períodos$																																		
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios encaminhados																																		
META	50% das Unidades Executoras da Adm. Superior que elaboram RIGER, emitindo no prazo																																		
PERIODICIDADE	Semestral																																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1º SEM/06</th> <th>1º SEM/07</th> <th>1º SEM/08</th> <th>1º SEM/09</th> <th>1º SEM/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31%</td> <td>50%</td> <td>46%</td> <td>65%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <th>2º SEM/06</th> <th>2º SEM/07</th> <th>2º SEM/08</th> <th>2º SEM/09</th> <th>2º SEM/10</th> </tr> <tr> <td>33%</td> <td>56%</td> <td>65%</td> <td>67%</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Md Per.</th> <th>Md Per.</th> <th>Md Per.</th> <th>Md Per.</th> <th>Md Per.</th> </tr> <tr> <td>41%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>53%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	1º SEM/06	1º SEM/07	1º SEM/08	1º SEM/09	1º SEM/10	31%	50%	46%	65%	40%	2º SEM/06	2º SEM/07	2º SEM/08	2º SEM/09	2º SEM/10	33%	56%	65%	67%		Md Per.	Md Per.	Md Per.	Md Per.	Md Per.	41%	50%	50%	53%	40%				
	1º SEM/06	1º SEM/07	1º SEM/08	1º SEM/09	1º SEM/10																														
	31%	50%	46%	65%	40%																														
	2º SEM/06	2º SEM/07	2º SEM/08	2º SEM/09	2º SEM/10																														
	33%	56%	65%	67%																															
Md Per.	Md Per.	Md Per.	Md Per.	Md Per.																															
41%	50%	50%	53%	40%																															
<table border="1" style="width: 50%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIGER no Prazo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RIGER emitidos</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>					2010		RIGER no Prazo	2	RIGER emitidos	5																									
2010																																			
RIGER no Prazo	2																																		
RIGER emitidos	5																																		
RESULTADO NO PERÍODO																																			
2006	41%																																		
2007	50%																																		
2008	50%																																		
2009	53%																																		
2010	40%																																		
META	65%																																		
ANÁLISE DE DADOS:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Índice de RIGER Emitidos / Ano</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Índice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006</td><td>41%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>50%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>50%</td></tr> <tr><td>2009</td><td>53%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>40%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>65%</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MÉDIA DE PONTUALIDADE DE RIGER SETORIAIS - EVOLUÇÃO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Índice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º SEM/06</td><td>31%</td></tr> <tr><td>2º SEM/06</td><td>33%</td></tr> <tr><td>1º SEM/07</td><td>50%</td></tr> <tr><td>2º SEM/07</td><td>56%</td></tr> <tr><td>1º SEM/08</td><td>46%</td></tr> <tr><td>2º SEM/08</td><td>65%</td></tr> <tr><td>1º SEM/09</td><td>65%</td></tr> <tr><td>2º SEM/09</td><td>67%</td></tr> <tr><td>1º SEM/10</td><td>40%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	Ano	Índice (%)	2006	41%	2007	50%	2008	50%	2009	53%	2010	40%	Meta	65%	Semestre	Índice (%)	1º SEM/06	31%	2º SEM/06	33%	1º SEM/07	50%	2º SEM/07	56%	1º SEM/08	46%	2º SEM/08	65%	1º SEM/09	65%	2º SEM/09	67%	1º SEM/10	40%
	Ano	Índice (%)																																	
2006	41%																																		
2007	50%																																		
2008	50%																																		
2009	53%																																		
2010	40%																																		
Meta	65%																																		
Semestre	Índice (%)																																		
1º SEM/06	31%																																		
2º SEM/06	33%																																		
1º SEM/07	50%																																		
2º SEM/07	56%																																		
1º SEM/08	46%																																		
2º SEM/08	65%																																		
1º SEM/09	65%																																		
2º SEM/09	67%																																		
1º SEM/10	40%																																		
ACÇÕES GERENCIAIS:	Em razão dos resultados apresentados, será emitido o RACAP-DGDIN-005/2010, para análise das causas do declínio da meta e definição de ações a serem implementadas.																																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

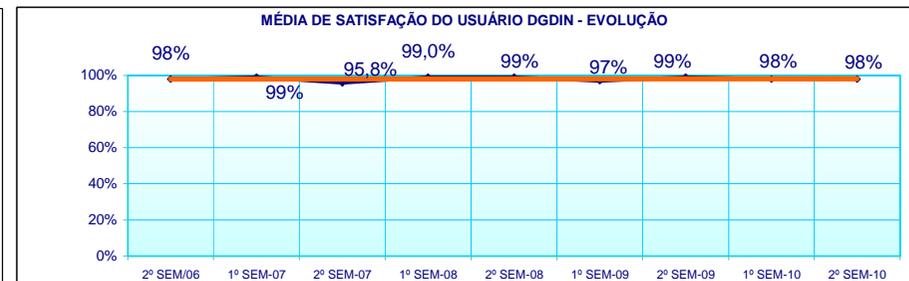
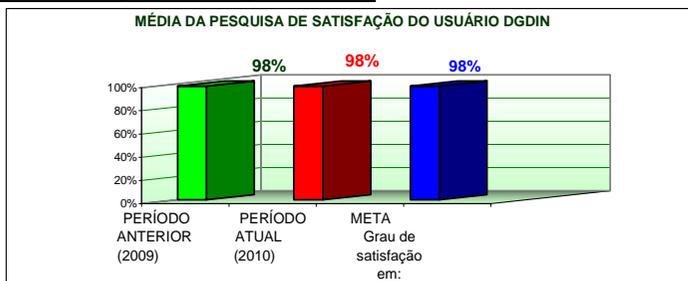


PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGDIN/GBDIN

PROCESSO DE TRABALHO		Gerir DGDIN								
INDICADOR		(2º Nível) Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN				DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Avaliar a satisfação dos usuários da DGDIN								
FÓRMULA		$(\sum \text{do percentual de Ótimo} + \text{Bom do conjunto de quesitos pesquisados})$								
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status								
ORIGEM DOS DADOS		FRM de PSU DGDIN					SENTIDO DE MELHORIA	Mm (Maior é melhor)		
META		Manter o grau de satisfação (O+B) em 98%					UNIDADE DE MEDIDA	% de Ótimo + Bom na PSU da DGDIN		
PERIODICIDADE		Semestral								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 / 2007	1º SEM/06	2º SEM/06	Md Ano	1º SEM/07	2º SEM/07	Md Ano			
			98%	98%	99,3%	95,8%	97,6%			
	2008 / 2009	1º SEM/08	2º SEM/08	Md Ano.	1º SEM/09	2º SEM/09	Md Ano			
		99%	99%	99%	97%	99%	98,0%			
	2010	1º SEM/10	2º SEM/10	Md Ano.						
		98%	98%	98%						
RESULTADO NO PERÍODO										
PERÍODO ANTERIOR (2009)	98%									
PERÍODO ATUAL (2010)	98%									
META Grau de satisfação em:	98%									





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:

A pesquisa de satisfação foi realizada no mês de novembro/2010, entre os dias 17/11/2010 e 30/11/2010. Foram encaminhados 356 e-mails para o seguinte público-alvo: Auditor Interno, RAS/RD/RDS e Substitutos, Secretários, Magistrados, Diretores Gerais, Juiz Dirigente do NUR, Facilitadores do SIGA e Outros. Foram respondidos 67 formulários, o que equivale a 19% do total de FRM encaminhados. 65 FRM foram respondidos por e-mail e 02 colocados diretamente na urna. Foi atingida a amostra representativa necessária (População = 100 a 499 - Amostra = 50 FRM válidos), de acordo com o item 6.9.4 da RAD-PJERJ-010. Cabe destacar que houve alteração no FRM, conforme sugestão de um usuário na pesquisa de satisfação realizada em maio/2010. A participação do público-alvo na pesquisa está detalhada na tabela a seguir: RAS/RD/RDS e Substitutos 149 FRM enviados e 41 FRM respondidos / Auditores Internos 118 FRM enviados e 13 FRM respondidos / Magistrados 24 FRM enviados e 5 FRM respondidos / Diretores-Gerais 14 FRM enviados e 3 FRM respondidos / Facilitadores do SIGA 19 FRM enviados e 5 FRM respondidos / Outros --- 0 FRM / Secretários de Juiz 28 FRM enviados e 0 FRM respondido / Juizes Dirigentes de NUR

QUESITOS		Ótimo +Bom	Regular	Ruim+Péssimo
1	Tenho facilidade para entrar em contato com a equipe da DGDIN, a qualquer momento em que necessito?	66	1	0
2	Consigo realizar agendamentos em datas e horários que me são convenientes?	66	1	0
3	A DGDIN atende às minhas solicitações no prazo combinado?	64	3	0
4	A equipe da DGDIN se porta de maneira profissional?	66	1	0
5	A equipe da DGDIN me atende com cortesia?	67	0	0
6	A equipe da DGDIN presta informações com clareza?	66	1	0
7	Como considero a qualidade do apoio prestado pela equipe da DGDIN?	66	1	0
8	A equipe da DGDIN presta atenção àquilo que tenho a dizer?	66	1	0
9	Como considero, de forma geral, o atendimento da equipe da DGDIN?	66	1	0

AÇÕES GERENCIAIS:

Na pesquisa anterior (maio/2010), foram contabilizados 86 formulários respondidos (72% acima da amostra mínima). Nesta pesquisa (novembro/2010), foram respondidos 67 formulários (34% acima da amostra mínima), ou seja, 19 formulários a menos do que na PSU de maio/2010.

O número total de formulários respondidos foi de: 90 em Novembro/2009, 86 em Maio/2010 e 67 em Novembro/2010, o que demonstra que ao longo das pesquisas a participação dos usuários tem diminuído.

Na próxima PSU, após a primeira semana, a DGDIN irá avaliar o público que já respondeu e irá reiterar aos que não responderam, a fim de aumentar o número de respostas, elaborando quadro comparativo do público-alvo, formulários encaminhados e respostas recebidas.

As 10 marcações "Regular" foram efetuadas nos seguintes quesitos:

- Tenho facilidade para entrar em contato com a equipe da DGDIN, a qualquer momento em que necessito? = Uma marcação – RAS;
- Consigo realizar agendamentos em datas e horários que me são convenientes? = Uma marcação – RDS Substituto;
- A DGDIN atende às minhas solicitações no prazo combinado? = Três marcações – RDS Substituto e RAS;
- A equipe da DGDIN se porta de maneira profissional? = Uma marcação – RDS Substituto;
- A equipe da DGDIN presta informações com clareza? = Uma marcação – RDS Substituto;
- Como considero a qualidade do apoio prestado pela equipe da DGDIN? = Uma marcação – RDS Substituto;
- A equipe da DGDIN presta atenção àquilo que tenho a dizer? = Uma marcação – RDS Substituto;
- Como considero, de forma geral, o atendimento da equipe da DGDIN? = Uma marcação – RDS Substituto.

Quanto às marcações descritas acima, a DGDIN observou que 7 foram de um RDS Substituto, 2 de um RAS e 1 de outro RAS.

O resultado da PSU foi divulgado aos usuários da DGDIN e disponibilizado na intranet.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGDIN/GBDIN

PROCESSO DE TRABALHO		Gerir a DGDIN															
INDICADOR		(2º Nível) Índice da Pesquisa de Opinião dos Usuários da DGDIN								DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO			
FINALIDADE DO INDICADOR		Melhorar continuamente a satisfação dos usuários da DGDIN, mediante a consolidação das opiniões dos usuários da DGDIN															
FÓRMULA		[[Quantidade de elogios) / (Quantidade de opiniões emitidas no período)] x 100, demonstrando o resultado de sugestões e reclamações															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status															
ORIGEM DOS DADOS		FRM-PJERJ-010-01										SENTIDO DE MELHORIA		Mm (Maior é melhor)			
META		Índice de elogios ≥ 80%										UNIDADE DE MEDIDA		% de Elogios, Sugestões e Reclamações na PO da DGDIN			
PERIODICIDADE		Mensal															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2009		JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.	
		2010		JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md no Per.	
				89%	95%	87%	94%	77%	86%	75%	89%	76%	81%	78%	95%	85%	
				100%	-	80%	40%	81%	95%	87%	85%	71%	82%	87%	92%	82%	
RESULTADO NO PERÍODO																	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)		85%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO</p> <p>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009): 85% MÉDIA PERÍODO ATUAL (Dez/2010): 82% META: 85%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN - EVOLUÇÃO</p> </div> </div>													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (Dez/2010)		82%															
META		85%															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PERÍODO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Tt no Per.	
ANÁLISE DE DADOS:	ELOGIOS	1 100%	- -	53 80%	2 40%	52 81%	18 95%	7 87%	39 85%	65 71%	14 82%	13 87%	23 92%	287 82%	
	SUGEST.	0 0%	- -	10 15%	2 40%	12 19%	1 5%	1 13%	6 13%	23 25%	2 12%	0 0%	2 8%	59 14%	
	RECLAM.	0 0%	- -	3 5%	1 20%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2%	4 4%	1 6%	2 13%	0 0%	12 5%
	TOTAL DE FRM	1	-	61	4	59	19	8	42	87	17	14	24	336	
	A partir de junho de 2008, a DGDIN passou a receber opiniões referentes à implementação do Modelo de Gestão Simplificado dos Núcleos Regionais, ainda quando se referiam a outros apoios que não os desta Diretoria Geral, a fim de melhor atender aos NUR. Segue abaixo o resultado da PO com opiniões dos NUR:														
	PERÍODO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Tt no Per.	
	ELOGIOS	- -	- -	18 62%	16 67%	21 60%	28 62%	1 100%	12 86%	11 44%	- -	- -	- -	107 69%	
	SUGEST.	- -	- -	11 38%	6 25%	14 40%	14 31%	0 0%	0 0%	12 48%	- -	- -	- -	57 26%	
	RECLAM.	- -	- -	0 0%	2 8%	0 0%	3 7%	0 0%	2 14%	2 8%	- -	- -	- -	9 5%	
	TOTAL DE FRM	-	-	27	19	22	35	1	12	22	-	-	-	138	
AÇÕES GERENCIAIS:	Tendo em vista o baixo número de FRM de PO preenchidos em janeiro e fevereiro/2010, orientar os departamentos da DGDIN para que estimulem o preenchimento da PO durante a realização de suas atividades, especialmente no que se refere ao DEMED e às atividades do GBDIN (exceto modelo simplificado).														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEDOC (1º e 2º nível dos Processos de Trabalho)

PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEDOC													
PROCESSO DE TRABALHO	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ													
INDICADOR	ACERVO DE RAD DO PJERJ, POR UNIDADE	DESEMPENHO		MONITORAMENTO	X									
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ													
FÓRMULA	$(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ}) \text{ por unidade}$													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Mensal													
ORIGEM DOS DADOS	SIDOC										SENTIDO DE MELHORIA			
META	Não há.										UNIDADE DE MEDIDA			
PERIODICIDADE	Medição Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	TOTAL.
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per.
		518	523	524	522	524	526	530	530	532	533	536	537	537
		539	541	542	543	546	550	552	554	559	560	562	565	565
RESULTADO NO PERÍODO														
2009	537													
1º TRI	542													
2º TRI	550													
3º TRI	559													
4º TRI	565													

Período	Valor
2009	537
1º TRI	542
2º TRI	550
3º TRI	559
4º TRI	565

Mês	Valor
jan/10	539
fev/10	541
mar/10	542
abr/10	543
mai/10	546
jun/10	550
jul/10	552
ago/10	554
set/10	559
out/10	560
nov/10	562
dez/10	565



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



ANÁLISE DE DADOS:

EM DEZEMBRO/09- Foram publicadas 2 RAD versão 00 (RAD-DGCOI-008 - Controle de Prazos para Cumprimento de Exigências do TC e RAD-DGCON-027-Disseminar Informação e foi cancelada a RAD DGLOG-002 - Doação de Bens pois o assunto está ser tratado em outra RAD)

EM JANEIRO/10- Foram publicadas 2 RAD VERSÃO 00 (RAD-DGADM-015-Encaminhar Correspondências e RAD-DGENG-007- Projetos de Alteração de Layout).

EM FEVEREIRO/10- Foram publicadas 2 RAD VERSÃO 00 (R AD-DGADM-012-Elaborar, Atualizar e Emitir Pareceres para Fins de Licitação e RAD-DGCON-041- Lançar Inteiro Teor de Pareceres e Decisões Administrativas.

EM MARÇO/10- Foram publicadas 5 RAD VERSÃO 00 (RAD-CM-005 - RECEBER DOCUMENTOS, RAD-OUVID-006 REALIZAR INTER-RELAÇÃO SOCIAL E PROJETOS RAD-OUVID-005 MEDIR, AVALIAR E DIVULGAR RESULTADOS,RAD-OUVID-004 MONITORAR MANIFESTAÇÃO e a RAD-OUVID-003 -GERIR A OUVIDORIA GERAL) e foram canceladas 04 RAD (RAD-DGFAJ-011 - GERIR O GRUPO DE APOIO ÀS SERVENTIAS - GAS, RAD-DGPES-018- DESISTÊNCIA DE ESTÁGIO EXPERIMENTAL RAD-DGPES-019 - INCORPORAÇÃO, REVISÃO E RESTABELECIMENTO e a RAD-DGPES-022 - ABONO DE FALTAS), totalizando um acervo de 542 RAD.

EM ABRIL/10- Publicada 1 RAD versão 00 (RAD-DGADM-017-Processar Feitos de Designação e de Dispensa de Secretário de Juiz de Direito), totalizando umacervo de 543 RAD.

EM MAIO/10 - Publicadas 6 RAD versão 00 (RAD-DGADM-018-LEVANTAR E CONSOLIDAR DADOS ESTATÍSTICOS DAS EQUIPES TÉCNICAS INTERDISCIPLINAR, 019 REMOVER ESCRIVÃO, 020 - SOLICITAR BUSCA DE CERTIDÃO, 021-FORNECER ORIENTAÇÃO QUANTO A CUSTAS JUDICIAIS, TAXAS JUDICIÁRIAS E EXTRAJUDICIAIS, RAD-CM-006 - ATENDER A SOLICITAÇÕES e RAD-DGLOG-051- CONTROLAR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. Foram canceladas as 4 RAD (RAD-DGPCF-048 01-Monitorar Despesas Decorrentes dos Projetos RAD-DGPCF-049- Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas, RAD-DGJUR-032 01 - Gerenciamento das Perícias de Voz e Imagem e RAD-DGJUR-034 - Coodernar Atividades Administrativas nas SECRETARIAS das Câmaras e Seção Criminal. Acervo de 546 RAD

EM JUNHO/10- Publicadas 4 RAD versão 00 (RAD-DGADM-022,023 - Processar Solicitações de Cadastramento/Desligamento de Servidor Cedido por Órgãos Externos, Atualizar Dados Referentes a Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e Emolumentos Extrajudiciais na Intranet/Internet, RAD-DGDIN-011- Promover a Autoavaliação do SIGA e RAD-DGLOG-052 - Consertar e Reformar Mobiliário. Acervo de 550 RAD.

EM JULHO/10- Publicadas 3 RAD versão (RAD-DGADM-024-Processar Feitos Relativos à Distribuição de Atos Extrajudiciais Fora do Prazo, Retificação e Cancelamento de Distribuição, RAD-DGLOG-053- Convocar para Assinar Termo de Ajuste e RAD-DGLOG-054-Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes) e a RAD-DECAN-001 foi cancelada. Total 552 RAD.

EM AGOSTO - Publicadas 5 RAD versão 00 (RAD-DGADM-026 - Gerenciar as Prestações de Contas Referentes à Matéria de Pessoal dos Serviços Extrajudiciais-025 -Processar Feitos Relativos à Abertura de Conta Corrente de Juiz de Paz ,RAD-DGLOG-055 - Administrar o Cadastro de Fornecedores RAD-DGPCF-063-Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço aos Servidores e Magistrados do PJERJ e RAD-DGPES-054 -Inclusão/Exclusão de Dependentes e foram canceladas 03 (RAD -DGFAJ-004, RAD-DGLOG-011 e RAD-DGPCF-057).Acervo de 554 RAD

EM SETEMBRO- Publicadas 5 RAD versão 00 (RAD-CM-007-Tratamento de Produtos Não Conformes na Central de Cumprimento de Mandados das Varas Cíveis da Comarca da Capital,RAD-DGADM-027 Processar Feitos Relativos à Abertura de Conta Corrente de Juiz de Paz ,RAD-DGADM-028 Promover a Erradicação do Sub-Registro Civil,RAD-DGADM-029 Processar Feitos Relativos à Abertura de Conta Corrente de Avaliador Judicial e RAD-DGFAJ-012 Administrar o Acesso aos Sistemas de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça) . Total de 559 RAD.

EM OUTUBRO - Publicada 1 RAD versão 00 (RAD-VCIV-05NUR-001- Documento Estratégico -Vara Cível do 5º Núcleo Regional). Total de 560 RAD.

EM NOVEMBRO- Publicada 2 RAD versão 00 (RAD-DGPES-056 -Inscrever / Excluir Beneficiário no TJRJ-MED e RAD-JEC-015-Solicitar Arquivamento e Desarquivamento de Documentos). Total de 562 RAD.

EM DEZEMBRO- Publicadas 3 RAD versão 00 (RAD -DGADM-030 - Processar Feitos Relativos a Consulta Judiciais e Extrajudiciais, RAD-DGLOG-056- Gerir o Departamento de Patrimônio e Material, RAD-DGPES-055-

AÇÕES GERENCIAIS:

Acompanhar o projeto apoio às unidades executoras no que tange à elaboração/revisão de RAD para auxiliar as revisões e o possível e provável engajamento do sistema normativo, monitorando as RAD que devem ser elaboradas, por unidade, o período para realização, o que foi realizado e o que não foi, informando as causas para a não realização. Também deve constar, a partir de 2010, da análise do indicador os processos de trabalho que precisam ser documentados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE	ACERVO 2009			ACERVO 2010/JAN			ACERVO 2010/FEV			ACERVO 2010/MAR			ACERVO 2010/ABR			ACERVO 2010 /MAIO			ACERVO 2010 /JUNHO		
	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total	Novas	Cance-ladas	Total
PJERJ			10			10			10			10			10			10			10
1VP	1		5			5			5			5			5			5			5
2VP			4			4			4			4			4			4			4
3VP	7		7			7			7			7			7			7			7
CADAT			13			13			13			13			13			13			13
CCM			7			7			7			7			7			7			7
CCIV			7			7			7			7			7			7			7
CCRI			5			5			5			5			5			5			5
CGJ			0			0			0			0			0			0			0
CM	1		3			3			3	1		4			4	1		5			5
DECAN (*)			1			1			1			1			1			1			1
DECIV (*)			1			1			1			1			1			1			1
DEDEP (*)			1			1			1			1			1			1			1
DEDIS (*)			1			1			1			1			1			1			1
DEGAR (*)			1			1			1			1			1			1			1
DEGEA (*)			1			1			1			1			1			1			1
DETRA			0			0			0			0			0			0			0
DESEP (*)			1			1			1			1			1			1			1
DGADM	2		11	1		12	1		13			13	1		15	4		19	2		21
DGCOI	1		8			8			8			8			8			8			8
DGCON	7		44			44	1		45			45			45			45			45
DGENG			5	1		6			6			6			6			6			6
DGFAJ	1		11			11			11	1		10			10			10			10
DGFEX		1	13			13			13			13			13			13			13
DGJUR	1		18			18			18			18			18		2	16			16
DGLOG	6	1	41			41			41			41		1	42			42	1		43
DGPES	1	3	40			40			40	3		37			37			37			37
DGSEI			25			25			25			25			25			25			25
DGTEC			19			19			19			19			19			19			19
DGPCF	1	1	59			59			59			59			59	2		57			57
DGDIN			10			10			10			10			10			10	1		11
NUR	1		8			8			8			8			8			8			8
EMERJ	1	1	32			32			32			32			32			32			32
ESAJ (*)			1			1			1			1			1			1			1
GABPRES			12			12			12			12			12			12			12
JEC			12			12			12			12			12			12			12
JECRIM			10			10			10			10			10			10			10
OE			13			13			13			13			13			13			13
OUVID	1		1			1			1	4		5			5			5			5
SECRI			5			5			5			5			5			5			5
SETRE			10			10			10			10			10			10			10
VCIV			12			12			12			12			12			12			12
VCRI			12			12			12			12			12			12			12
VEMP			12			12			12			12			12			12			12
VFAM			13			13			13			13			13			13			13
VFAZ			0			0			0			0			0			0			0
VOS			12			12			12			12			12			12			12
TOTAL	32	7	537	2	0	539	2	0	541	5	4	542	1	0	544	6	4	546	4	0	550



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE	ACERVO 2010/JUL			ACERVO 2010/AGO			ACERVO 2010/SET			ACERVO 2010/OUT			ACERVO 2010/NOV			ACERVO 2010/DEZ		
	Novas	Cance-ladas	Total															
PJERJ			10			10			10			10			10			10
1VP			5			5			5			5			5			5
2VP			4			4			4			4			4			4
3VP			7			7			7			7			7			7
CADAT			13			13			13			13			13			13
CCM			7			7			7			7			7			7
CCIV			7			7			7			7			7			7
CCRJ			5			5			5			5			5			5
CGJ			0			0			0			0			0			0
CM			5			5	1		6			6			6			6
DECAN (*)		1	0			0			0			0			0			0
DECIV (*)			1			1			1			1			1			1
DEDEP (*)			1			1			1			1			1			1
DEDIS (*)			1			1			1			1			1			1
DEGAR (*)			1			1			1			1			1			1
DEGEA (*)			1			1			1			1			1			1
DETRA			0			0			0			0			0			0
DESEP (*)			1			1			1			1			1			1
DGADM	1		22	2		24	3		27			27			27	1		28
DGCOI			8			8			8			8			8			8
DGCON			45			45			45			45			45			45
DGENG			6			6			6			6			6			6
DGFAJ			10		1	9	1		10			10			10			10
DGFEX			13			13			13			13			13			13
DGJUR			16			16			16			16			16			16
DGLOG	2		45	1	1	45			45			45			45	1		46
DGPES			37	1		38			38		1	39	1		40			40
DGSEI			25			25			25			25			25			25
DGTEC			19			19			19			19			19			19
DGPCF			57	1	1	57			57			57			57			57
DGDIN			11			11			11			11			11			11
NUR			8			8			8			8			8			8
EMERJ			32			32			32			32			32			32
ESAJ (*)			1			1			1			1			1			1
GABPRES			12			12			12			12			12			12
JEC			12			12			12		1	13			13			13
JECRIM			10			10			10			10			10			10
OE			13			13			13			13			13			13
OUVID			5			5			5			5			5			5
SECRJ			5			5			5			5			5			5
SETRE			10			10			10			10			10			10
VCIV			12			12			12			12			12			12
VCIV-05 NUR			0			0		1	1			1			1			1
VCRI			12			12			12			12			12			12
VEMP			12			12			12			12			12			12
VFAM			13			13			13			13			13			13
VFAZ			0			0			0			0			0			0
VOS			12			12			12			12			12			12
TOTAL	3	1	552	5	3	554	5	0	559	1	0	560	2	0	562	3	0	565

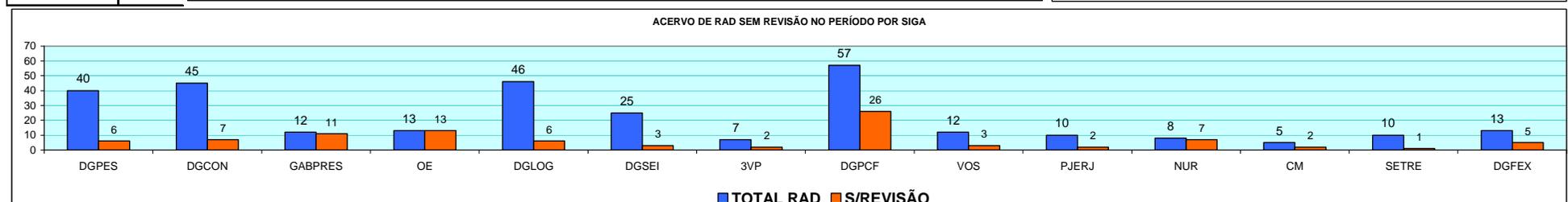
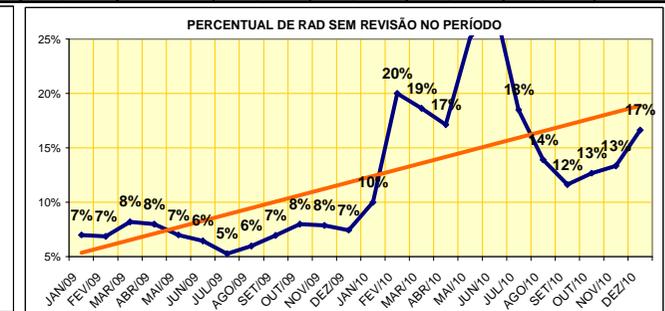
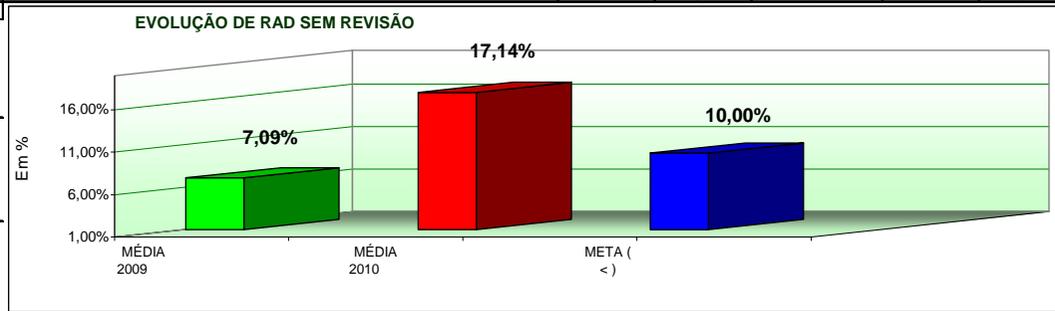


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																																									
		DGDIN / DEDOC																																									
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO		MANTER E DESENVOLVER A DOCUMENTAÇÃO DO SIGA																																									
INDICADOR		ID.11.1.1 PERCENTUAL DE RAD NÃO REVISADAS										DESEMPENHO		X	ACOMPANHAMENTO																												
FINALIDADE DO INDICADOR		Promover a vitalidade do Sistema Normativo do PJERJ, analisando por unidade.																																									
FÓRMULA		[(Σ RAD sem revisão por período superior a 12 meses)/(Acervo de RAD do PJERJ)] X 100																																									
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Mensal																																									
ORIGEM DOS DADOS		Banco de Dados DGDIN/SIDOC										SENTIDO DE MELHORIA		(mM)Menor é melhor																													
META		10% no período/10										UNIDADE DE MEDIDA		conforme fórmula																													
PERIODICIDADE		Mensal																																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md no Per.																													
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md no Per.																													
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>2009</td><td>7%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>8%</td><td>7%</td><td>6%</td><td>5%</td><td>6%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>7%</td><td>7,1%</td> </tr> <tr> <td>2010</td><td>10%</td><td>20%</td><td>18,63%</td><td>17,12%</td><td>25,09%</td><td>28,18%</td><td>18,48%</td><td>13,90%</td><td>11,63%</td><td>12,68%</td><td>13,35%</td><td>16,64%</td><td>17,14%</td> </tr> </table>													2009	7%	7%	8%	8%	7%	6%	5%	6%	7%	8%	7%	8%	7%	7,1%	2010	10%	20%	18,63%	17,12%	25,09%	28,18%	18,48%	13,90%	11,63%	12,68%	13,35%	16,64%	17,14%
2009	7%	7%	8%	8%	7%	6%	5%	6%	7%	8%	7%	8%	7%	7,1%																													
2010	10%	20%	18,63%	17,12%	25,09%	28,18%	18,48%	13,90%	11,63%	12,68%	13,35%	16,64%	17,14%																														

MÉDIA 2009	7,09%
MÉDIA 2010	17,14%
META (<)	10,00%





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADES / SIGA	ANÁLISE DE DADOS	AÇÃO GERENCIAL
3VP	RAD-3VP-002, 004, 005, 007 e 008	Monitorar a resposta do e-mail enviado no dia 08/04/2010. RAD 003 encaminhada ao SEDOC para formatação em 29/04. Entrar em contato com a RD para solicitar revisão das RAD e buscar maiores informações sobre a revisão da RAD 004 que atualmente se encontra no SECRA. Entrar em contato com a UO por telefone, colocar-se à disposição para auxílio, se necessário, buscar informações sobre a RAD 004 e depois enviar e-mail, ratificando a necessidade da atualização das RAD. A revisão da RAD 007 já foi iniciada. Ir à UO, até dia 16/07, oferecer ajuda para revisão das RAD. A RAD 003 já foi publicada. A RAD 004 está em processo de revisão com a Fernanda. A RAD 007 está pronta, aguardando treinamento a ser dado pelo DEMED ao RAS e diretores. Enviar e-mail, solicitando revisão das RAD 002, 005 e 008. (Setembro) - Reiterar e-mail, para revisão das RAD 002, 005 e 008. (Outubro) - A RAD 008 está sendo revisada e os fluxos estão sendo elaborados em conjunto com o SECRA. A RAD 004 estava em elaboração, porém a RAS informou que a revisão está paralisada. Enviar e-mail solicitando revisão das RAD 002, 004 e 005. (Novembro) - As RAD estão sendo revisadas com o SECRA. Não enviar e-mail. Dezembro - As RAD 004, 007 e 008 com
SECCM	RAD-CM-002, 003	Em setembro, enviar e-mail, solicitando avaliação da RAD-CM-002. Em outubro, reiterar e-mail, solicitando revisão da RAD, oferecendo auxílio, se necessário. Novembro - reiterar e-mail. Dezembro - reiterar e-mail. E-mail enviado em 15/12/10. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
DGCOI	RAD-DGCOI-001 e a RAD-007.	Dar prosseguimento à minuta e contatar o RD. Contato feito com a RD, Mariza, em 26/04 que informou ter enviado cópia da minuta aos respectivos departamentos. Entrar em contato com a RD para informações quanto ao andamento da revisão na UO. Fazer novo contato, para saber como está o andamento da revisão da RAD 007 que já foi iniciado. A RAS informou que a RAD 001 já está revisada, porém está aguardando a publicação da RAD-PJERJ 001, para, caso seja necessário, fazer as adequações pertinentes. A RAD 007 está em elaboração. (Setembro) A RAD 001 continua aguardando publicação da RAD-PJERJ 001, e a RAD 007 se encontra em revisão, tendo em vista alteração dos requisitos. (Outubro) - Entrar em contato com a UO para saber como anda a revisão das RAD. Segundo a RAS, ainda não foi possível proceder às revisões da RAD, devido ao acúmulo de trabalho. Novembro - a RAD 001 está em elaboração no SEDOC. Não enviar e-mail. Dezembro - enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Resposta da RAS, no mesmo dia, informando: "... RAD-DGCOI-007, não será revista neste exercício, tendo em vista alterações nos procedimentos a serem efetivados de acordo com
DGCON	RAD-DGCON- 001, 003, 006, 026, 027, 028, 045, 047.	Monitorar a resposta do e-mail enviado no dia 12/04/2010. Entrar em contato com o diretor de divisão para informações da RAD 006. Contatar RD para informações sobre as RAD 22 e 26. Entrar em contato por telefone, solicitando a revisão da RAD 026 com prioridade. Buscar com a UO uma definição para RAD 006. Solicitar revisão das outras RAD e, após, enviar e-mail, ratificando as solicitações. As revisões já foram iniciadas. Entrar em contato com a Unidade para saber como anda a revisão e oferecer ajuda. A RD enviou resposta ao e-mail, informando a situação de cada RAD. Enviar e-mail, solicitando retorno quanto à situação atual de cada RAD. (Setembro) As RAD 008, 033, 039, 055 e 056 foram revisadas e já estão publicadas. As RAD 037 e 038 estão em elaboração no SEDOC. A RAD 006 ainda não tem definição. (Outubro) - A RAD 007 já foi revisada e publicada. Enviar e-mail reiterando a revisão das RAD 001, 006, 026 e 045. Novembro - enviar e-mail, solicitando revisão das RAD 001, 003, 006, 026 e 045. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/10. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
DGDIN	RAD-DGDIN-005	Contatar diretores e RAS. A revisão da RAD 09 está em andamento. A RAD 005 está aguardando finalização da revisão da PJERJ 006, para que seja revisada (e-mail em 26/04 da Michelle). Aguardar até o próximo mês. Solicitar a RAS, pessoalmente e por e-mail, a revisão da RAD. Reiterar a solicitação, pessoalmente e por e-mail, da revisão da RAD. A RAS informou que a RAD está em processo de revisão. Enviar e-mail, solicitando retorno quanto à situação atual da revisão. (Setembro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão da RAD-DGDIN-005. (Outubro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão da RAD-DGDIN-005. Novembro - enviar e-mail, solicitando revisão da RAD 005. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. Minuta da RAD enviada às
DGLOG	RAD-DGLOG-009, 010, 015, 019, 043, 045 e 047	Monitorar resposta do e-mail enviado no dia 14/04/2010. Em 19/04, contato com o RD do DEPAM, Ricardo, que informou estar revisando as RAD 009 e 043. Em 15/04, e-mail da RD do DEIOP, Carla Telles, com a minuta da revisão da RAD 019. Aguardando reunião para fechamento da RAD. Contato com a RD do DECAN, Mariana, que informou estar revisando a RAD 027. Em 16/04, contato com a RD do DETRA, Izabel Cristina, que informou estar pronta a RAD 038, aguardando apenas aprovação dos diretores de divisão. Reiterar e-mail, para Izabel Cristina, Mariana e Ricardo, com cópia para Márcia Cavalcanti. Enviar minuta analisada pelo SECRA da RAD 019 para Carla Telles. Continuar em contato com a UO, por telefone, por e-mail, para a revisão das RAD, em vermelho. Reiterar solicitação das RAD. Visitar o DETRA, até 16/07, oferecendo ajuda para revisão. Enviar e-mail, solicitando a revisão das RAD. (Setembro) - As RAD 027 e 038 foram revisadas e já estão publicadas. As RAD 035, 036, 037, 038, 039, 040 e 044 foram revalidadas. A RAD 019 continua em elaboração. Enviar e-mail, solicitando uma posição quanto às RAD 009, 010, 019, 043 e 045. (Outubro) Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD 009, 010,
DGPCF	RAD-DGPCF-002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 022, 023, 024, 036, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 052, 053, 054 e 056	Contatar o RD (Ângelo) e providenciar a revisão. Em 26/04, e-mail do RD, informando que já encaminhou a RAD 047 ao responsável para revisão. Reiterar o e-mail para o RD (incluir no e-mail solicitação da RAD DGPCF 063). Contatar, por telefone e e-mail, solicitando a revisão das RAD. Reiterar solicitação de revisão das RAD. Enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. (Setembro) - As RAD 028, 058, 059 e 060 foram revisadas e já estão publicadas. A RAD 057 foi excluída do SIGA. A RAD 030 foi revalidada. A RAD 035 está em elaboração no SEDOC. Enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. Em outubro, a RAD 043 foi revisada e está aguardando publicação. Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. As RAD 035 e 043 já publicadas. Novembro - RAD 001 já publicada. Enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. RAD 016, já revisada e publicada. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - RAD 011 foi revalidada. Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

DGPES	RAD-DGPES- 001, 002, 003, 014, 020 e 051.	Monitorar e-mail enviado em 19/03/2010. Resposta do RD em 15/04/2010, informando que está procedendo a revisão das RAD vencidas e que, devido a mudanças estruturais, o processo de revisão está mais lento. Aguardar até o próximo mês. Contatar o RD da DGPES, por telefone e e-mail, solicitando a revisão das RAD, dando prioridade as que estão em vermelho. Reiterar solicitação de revisão das RAD. A Unidade tem trabalhado bastante na revisão das RAD. Segundo informação do RD, continuam revisando as que estão pendentes. Enviar e-mail, solicitando retorno quanto à situação atual das revisões. (Setembro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. (Outubro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. RAD 024 já publicada; a RAD 033 foi revalidada. Novembro - As RAD 037 e 038 em revisão. Enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
DEDEP	RAD-DEDEP-001	Novembro - a RAD está em revisão no SEDOC. Não enviar e-mail. Dezembro - RAD em revisão. Aguardar. Janeiro - RAD em revisão, aguardando publicação da RAD- PJERJ001, para adequação. Aguardar.
DGFEX	RAD-DGFEX-005, 006, 007, 008, 009, 013, 014	As RAD 013 e 014 já estão revisadas, em vias de publicação. Novembro - enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
DGSEI	RAD-DGSEI-005, 008, 017	Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
GABPRES	RAD-GABPRES-002, 004, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017	Contatar o RD e providenciar a revisão. E-mail enviado ao RD em 14/04, solicitando revisão das RAD. Revisão da RAD 010 em andamento no SEDOC. Enviar e-mail à Renata, solicitando informações sobre as revisões das RAD GABPRES, tendo em vista a avaliação do SIGA da UO, realizada pela DGDIN, na qual foi levantado problema das RAD GABPRES. Reiterar solicitação de revisão das RAD. Aguardar até setembro. (Outubro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. Novembro - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
OE (Claudia/Márcia)	RAD-OE- 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 014.	Aguardar contato da secretária. A secretária do OE informou que iniciará o processo de revisão a partir da 2ª quinzena de maio. Aguardar até o próximo mês. Não houve retorno até a presente data (01/07/10). Dezembro - Aguardar mudança da Administração para enviar e-mail, solicitando revisão das RAD. Janeiro - Aguardar mudança da Administração para enviar e-mail, solicitando revisão das RAD
PJERJ	RAD-PJERJ-001, 006 e 007, 009 e 010.	DEDOC enviar minuta pronta para a diretora geral. Em 30/04, todas as RAD em elaboração. Aguardar retorno da Presidência sobre a minuta da RAD 001. A RAS informou que a revisão da RAD 007 está em fase de análise pela direção. Enviar e-mail. Setembro - A RAD 006 já foi publicada. A RAD 001 está no gabinete da Presidência para análise (dr. Gilberto). (Outubro) Reiterar e-mail, solicitando informações sobre a revisão da RAD-007. Novembro - Enviar e-mail, solicitando informações sobre a revisão das RAD 007 e 010. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD 007 e 010. E-mail enviado em 15/12/2010. Resposta da RAS em 15/12/10, informando: "Foi emitido o RACAP-DGDIN-008/2010 por causa da não finalização da RAD-PJERJ-007 em 2010, em razão do impacto em diversos projetos e no usuário, pelo fato de que a Claudia verificou algumas melhorias mais complexas a serem feitas." Janeiro - RAD010, revisada, em vias de publicação. Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
VFAM (Márcia)	RAD-VFAM - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013	Atualizar para enviar aos NUR. Em 29/04, foram enviadas as RAD ao 12º NUR, atendendo solicitação do juiz Dr. Marcelo. Foi realizada, pelo DEDOC, atualização das minutas das RAD em 01/07/2010 e enviadas à DG da DGDIN, para contatar a juíza de VFAM para meta 05 do CNJ. Aguardar até agosto. Setembro - As RAD estão em elaboração. (Outubro) - As RAD continuam em elaboração no DEDOC. Novembro - aguardar. Dezembro - Aguardar. Janeiro - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
NUR	RAD-NUR-001, 003, 004, 005, 006, 008 e 009.	Entrar em contato com a UO, por e-mail e telefone, solicitando revisão das RAD. Feito contato com Jorge do DENUR em 07/07, com emissão de e-mail na mesma data. Ele se mostrou receptível e disse que fará o possível para contatar as unidades interessadas para iniciar o processo de revisão. Aguardar até agosto. Setembro- RAD 002 foi revisada e está em fase de publicação. Enviar e-mail, indagando a situação atual das revisões. (Outubro) Entrar em contato com o DENUR, oferecendo auxílio para revisão das RAD. (Novembro) Entrar em contato com o DENUR, oferecendo auxílio para revisão das RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
VCIV	RAD-VCIV-001	Setembro - Todas as RAD estão em elaboração no DEDOC (Márcia). Outubro - AS RAD já foram publicadas. A RAD VCIV 001 está em elaboração. Novembro - Aguardar. Dezembro - Aguardar. Janeiro - Aguardar.
SETRE	RAD-SETRE-006	Setembro - Enviar e-mail, solicitando revisão da RAD. (Outubro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão da RAD. (Novembro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão da RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - RAD010, revisada, em vias de publicação. Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
VOS	RAD-VOS- 004, 008, 011 .	As RAD-010 e 012 já se encontram no SECRA, para revisão. Solicitar à UO revisão das demais RAD. Setembro - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. (Outubro) - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD . Novembro - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. Dezembro - reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD. E-mail enviado em 15/12/2010. Janeiro - Reiterar e-mail, solicitando revisão das RAD.
		Enviar os e-mails de revisão de RAD a vencer em dois meses. E-mail enviado em 30/12/10.
Legenda: saiu, permaneceu, entrou		
Data: 30/12/2010		

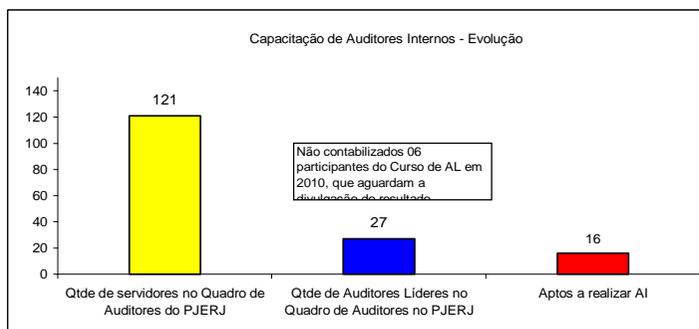
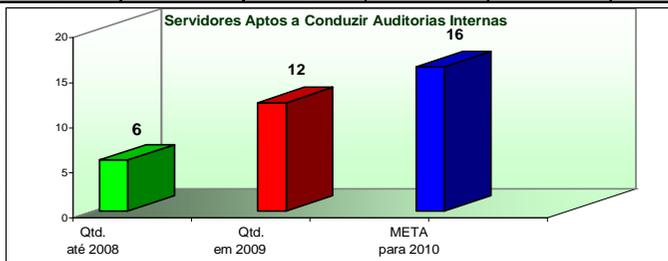
3.3 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEAUD (1º e 2º nível dos Processos de Trabalho)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																							
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD																							
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO		Impulsionar o desenvolvimento institucional																							
INDICADOR		(1º NÍVEL) ID. 11.14 - SERVIDORES APTOS A CONDUZIR AUDITORIAS INTERNAS				DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO															
FINALIDADE DO INDICADOR		Contar com servidores, de diferentes UO, que possam avaliar periodicamente o SIGA das diversas Unidades Organizacionais do PJERJ, aprimorando-os como gestores.																							
FÓRMULA		$(\sum \text{ auditores internos nível III})$																							
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado																							
ORIGEM DOS DADOS		Banco de Dados SIAUD								SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)													
META		16 (10+6) servidores aptos a conduzir auditorias internas em 2010.								UNIDADE DE MEDIDA		nº de servidores aptos													
PERIODICIDADE		anual																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		2012		2013								Média no Per.	
				2		6		9		12		16												9	
RESULTADO NO PERÍODO																									
Qtd. até 2008		6																							
Qtd. em 2009		12																							
META para 2010		16																							





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Em 2009, a inclusão de 2 servidores no Quadro de Auditores Afastados, em razão de lotação na DGDIN, alterou o número de auditores aptos de 12 para 10. Assim, para atingir a meta, foram capacitados mais 6 auditores e não os 4 anteriormente previstos. Agora, o PJERJ conta com 16 auditores aptos. São eles: Paula Lage (2006), Andreia Moreira (2006), Sergio Ricardo Sydo (2007), Eliane Faller (2007), Ana Paula Sardinha (2007), Walter Grynszpan (2008), Patricia Lourenço (2008/09), Zaroni da Conceição (2009), Carla Raposo (2009), Lisete Gama (2009), Rodrigo Almeida (2010), Pablo Lechuga (2010), José Renato Caricchio (2010), Mauricio Wagner Pastor (2010), Ângelo Acúrcio (2010) e Vander Francisco Rodrigues (2010).</p> <p>Durante todo o processo de capacitação, são promovidos encontros com os auditores para esclarecimentos, visando ao aprimoramento da parte técnica e dos atributos pessoais desejáveis para o exercício da função. Por fim, aqueles positivamente avaliados ao longo de todas as etapas de capacitação são considerados aptos e passam a liderar auditorias internas. O desempenho dos auditores internos também é avaliado pela unidade auditada. Para o atingimento da meta foram oferecidos treinamentos para os auditores internos nível II: Angelo Acúrcio; Fernanda Ottero; Ivan Lindenberg; José Renato Caricchio; Marcia Dutra; Maria Clara Almeida; Maria Fernandes; Mauricio Wagner; Pablo Lechuga; Paulo Cesar da Fonseca; Rosana Rodrigues; Sandra da Conceição; Vander Francisco Rodrigues e Zulima Moragas.</p> <p>O investimento na capacitação, além de propiciar o aprimoramento na utilização das ferramentas de gestão, também tem reduzido custos com contratação de serviços de auditoria interna. De 2008 a 2009 a participação de servidores nas auditorias gerou uma economia de R\$ 76.572,00. Em 2010, de um total de 55 auditorias internas, 27 (36,5 HD) foram realizadas por servidores do PJERJ, como 2º auditor ou auditor líder, proporcionando uma economia de R\$ 46.720,00 (considerando-se o valor de R\$ 1.280,00 por dia de auditoria). As auditorias foram realizadas nos seguintes sistemas: 29VCRI/CP; SETRE, 08VCIV/CP, IVJEC/CP, 03VCIV/CP, 05VOS/CP, 01VEMP/CP, 04VCIV/MACP, IXJECRIM/CP, 07VCIV/CP, DGSEI/DESEP, DGLOG/DELFA, DGSEI, 1VP/DECIV, 25VCIV/CP, XXVIIJEC/CP, 03VCIV/SM/CADAT, CCM/VCIV/CP, DGFEX, SETRE, 32VCRI/CP, VCIV/05NUR, DGFAJ, DGENG, 03VCIV/MACP, 01VEMP/CP e 28VCRI/CP.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none">1) Após o recesso, contatar os auditores internos Ângelo Acúrcio e Vander Francisco, que realizaram auditorias em novembro/dezembro, a fim de agendar reunião de feedback.2) Informar aos servidores, que foram considerados aptos, o resultado de sua avaliação, apontando as necessidades de desenvolvimento.3) Atualizar o SIAUD, incluindo os servidores como auditores internos nível III.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

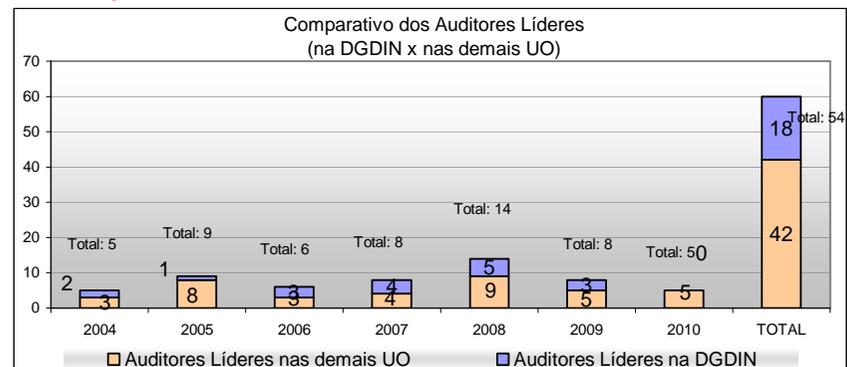
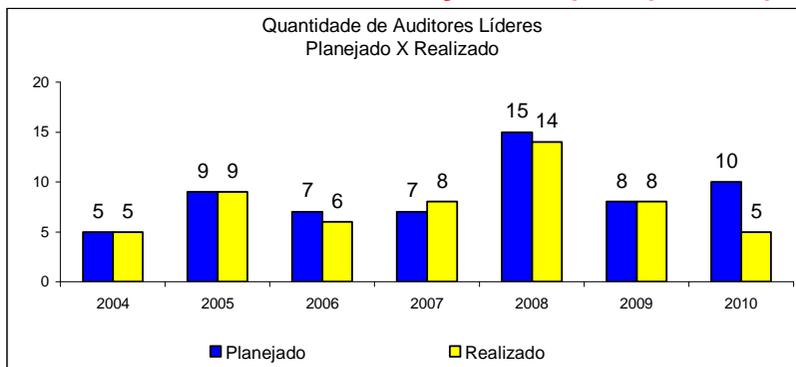
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD												
		PLANILHA DE INDICADORES												
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover auditorias de gestão do SIGA												
INDICADOR	(2º Nível) ID.11.2.1 - Servidores Aprovados no Curso de Formação de Auditores Líderes	DESEMPENHO			x			ACOMPANHAMENTO						
FINALIDADE DO INDICADOR	Gerenciar a manutenção do efetivo de 2º auditor													
FÓRMULA	[(∑ servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / (∑ servidores participantes do curso)] x 100, no período													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO													
ORIGEM DOS DADOS	Banco de Dados SIAUD									SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor		
META	Capacitar 90% dos servidores participantes no Curso de Auditor Líder em 2010.									UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		
PERIODICIDADE	Anual													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011					TOTAL
	Planejado »	5	9	7	7	15	8	10						61
	Realizado »	5	9	6	8	14	8	5						54
	% Plan/Real	100%	100%	86%	114%	93%	100%	50%						89%
	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011					TOTAL
	Acum .Plan. »	5	14	21	28	43	51	61						
Acum. Real. »	5	14	20	28	42	50	54							
RESULTADO NO PERÍODO														
Resultado 2009	100%													
Resultado 2010														
META	90%													
		RESULTADO % PLANEJADO E REALIZADO NO PERÍODO 						SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE AUDITOR LÍDER - EVOLUÇÃO 						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



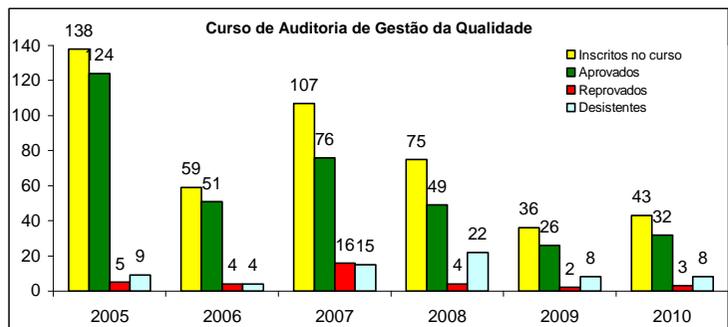
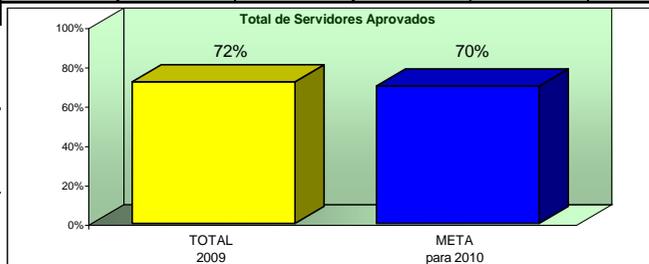
<p>ANÁLISE DE DADOS:</p>	<p>Para atingir a meta estabelecida para 2010, foi encaminhado para ESAJ o Memorando nº 118/2010 (autuado sob o nº 103.620/2010) solicitando as providências para a inscrição de 10 servidores no Curso de Auditor Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade (Lead Assessor – ISO 9001:2008). Com o fim de inscrever mais uma servidora, foi enviado ao Gabinete da Presidência, em setembro, o Memorando nº 274/10, que também foi aprovado. Ao todo, foram 11 servidores inscritos no Curso de Auditor Líder em 2010.</p> <p>Os auditores selecionados foram orientados e avaliados pelo DEAUD.</p> <p>Objetivando maior intercâmbio e troca de informações com participantes de outras empresas e conforme a disponibilidade de cada um, os servidores foram distribuídos em turmas distintas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ª turma foi realizada no período de 23 a 27/08, com a inscrição dos auditores: Gilmar Pereira e Carla Cristina Pinho. - 2ª turma foi realizada no período de 20 a 24/09, com a inscrição dos auditores: Artur Evaristo da Costa, Regina Celia Brito Lourenço e Alyne Botelho Leite Barbosa. - 3ª turma foi realizada no período de 18 a 22/10, com a inscrição dos auditores: Luiz Antonio Lima da Silva e Fabio Luiz Teixeira Primo. - 4ª turma foi realizada no período de 06 a 10/12, com a inscrição dos auditores: Jaqueline Souza Brito, Marisa da Rocha Garcia, Alvaro Branco Araújo e Teresinha de Jesus. <p>Até o momento, foi divulgado o resultado das 02 primeiras turmas. Os 05 servidores inscritos foram aprovados, sendo que um dos aprovados (Carla Cristina Pinho Marques) realizou o curso pela 2ª vez, como reciclagem, e obteve a 2ª aprovação. Assim, embora haja, até o momento 05 aprovados, apenas 04 auditores internos nível I ingressaram em outra etapa da capacitação: auditor interno nível II.</p> <p>O investimento na capacitação, além de propiciar o aprimoramento na utilização das ferramentas de gestão, também tem reduzido custos com contratação de serviços de auditoria interna. De 2008 a 2009 a participação de servidores nas auditorias gerou uma economia de R\$ 76.572,00.</p>
<p>AÇÕES GERENCIAIS:</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Entrar em contato com a HGB a fim de solicitar o resultado dos demais participantes. (2) Enviar cópia dos certificados para a ESAJ, solicitando cômputo de pontos; (3) Atualizar o SIAUD, classificando os aprovados como auditores internos nível II.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD													
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover auditorias de gestão do SIGA													
INDICADOR		(2º Nível) ID 11.2.3 - Índice de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade								DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR		Formar multiplicadores de gestão da qualidade e manter Quadro de Auditores Internos.													
FÓRMULA		[(\sum servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão) / (\sum de servidores planejados) x 100] por UO													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		ACUMULADO													
ORIGEM DOS DADOS		Banco de Dados SIAUD										SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor	
META		>= 70% servidores aprovados no curso até o final de 2010										UNIDADE DE MEDIDA		percentual	
PERIODICIDADE		Trimestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2005/2007	1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07	Tt. no Per.	
	2008/2010	1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	Tt. no Per.	
RESULTADO NO PERÍODO															
TOTAL 2009	72%														
TOTAL 2010	75%														
META para 2010	70%														

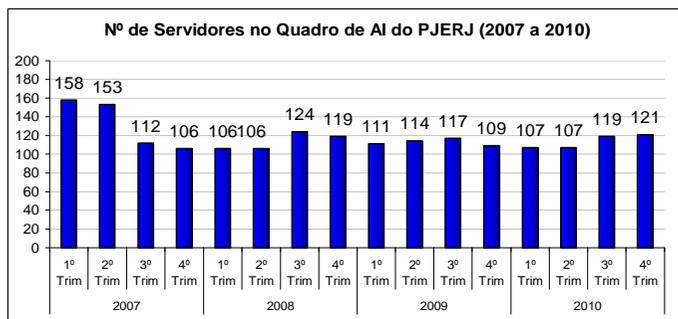
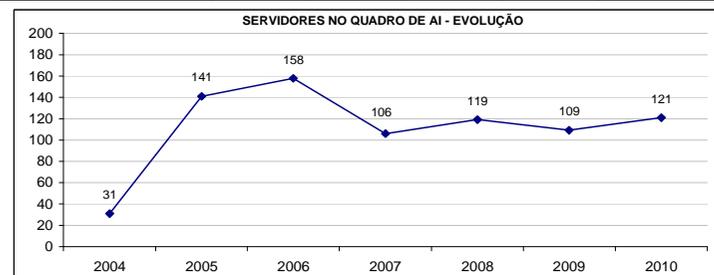
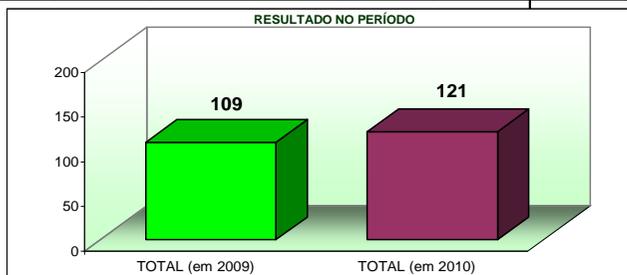




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD															
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover auditorias de gestão do SIGA															
INDICADOR		(2º Nível) ID.11.2.2 - QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ										DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		x	
FINALIDADE DO INDICADOR		Gerenciar a manutenção do Quadro de AI do PJERJ.															
FÓRMULA		(\sum Servidores no quadro de AI do PJERJ)															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS															
ORIGEM DOS DADOS		Bancos de Dados do SIAUD										SENTIDO DE MELHORIA		(MM) maior é melhor			
META		N/C (ID de acompanhamento)										UNIDADE DE MEDIDA		nº servidores no quadro			
PERIODICIDADE		Trimestral															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Até 2007	1ºTrim/04	2ºTrim/04	3ºTrim/04	4ºTrim/04	1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07
	2008/2010	1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11
		0	16	34	31	42	63	84	141	151	162	150	158	158	153	112	106
		106	106	124	119	111	114	117	109	107	107	119	122				
RESULTADO NO PERÍODO																	
TOTAL (em 2009)	109																
TOTAL (em 2010)	121																
META	---																





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Em 2010, 24 servidores ingressaram no Quadro de Auditores Internos do PJERJ. Este resultado ainda reflete a capacitação realizada em 2009, pois entre os novos auditores internos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09 são concluintes das Turmas do Curso de AG/2009, que somente este ano, de acordo com a agenda disponibilizada pela ESAJ, puderam participar do Curso de AP e, conseqüentemente, optar pelo ingresso ao Quadro;- 01 realizou o Curso de AG em 2007;- 14 concluíram o Curso de AG já em 2010. <p>Ainda em 2010, houve 02 solicitações de afastamento, 01 de reingresso, 08 auditores foram afastados por não terem participado de auditorias e 01 servidora foi excluída do Quadro por ter se desligado do PJERJ . A dificuldade na formação de auditores ocasionada pelo intervalo entre a realização do Curso de AG e o Curso de AP gerou alteração no Programa de Capacitação de Auditores. A partir 2011, o Curso de AP integra o conteúdo programático do Curso de AG, que passa a ter carga horária de 30 horas.</p>
ACÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none">(1) Contatar os auditores internos que não responderam ao requerimento de atualização dos dados cadastrais.(2) Continuar atualizando os dados cadastrais dos auditores internos do Quadro.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD					
		PLANILHA DE INDICADORES					
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO DA QUALIDADE		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ					
INDICADOR	1º Nível - Auditorias Realizadas e Auditorias Planejadas no Período (ID 11.5)	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO			
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias						
FÓRMULA	$(\sum \text{ de auditorias realizadas}) \text{ e } (\sum \text{ de auditorias planejadas})$ por tipo e unidade						
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO						
ORIGEM DOS DADOS	PROGRAMA DE AUDITORIAS	SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal é melhor			
META	Programadas 108 auditorias para 2010	UNIDADE DE MEDIDA		Nº de auditorias realizadas e planejadas			
PERIODICIDADE	Trimestral						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2004-2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		10	34	114	83	112	121
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		108	98	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
RESULTADO NO PERÍODO							
Realizadas até 2009	474						
Realizadas em 2010	109						
Planejadas para 2010 (meta)	108						

Período	Realizadas	Planejadas
Realizadas até 2009	474	-
Realizadas em 2010	109	-
Planejadas para 2010 (meta)	-	108

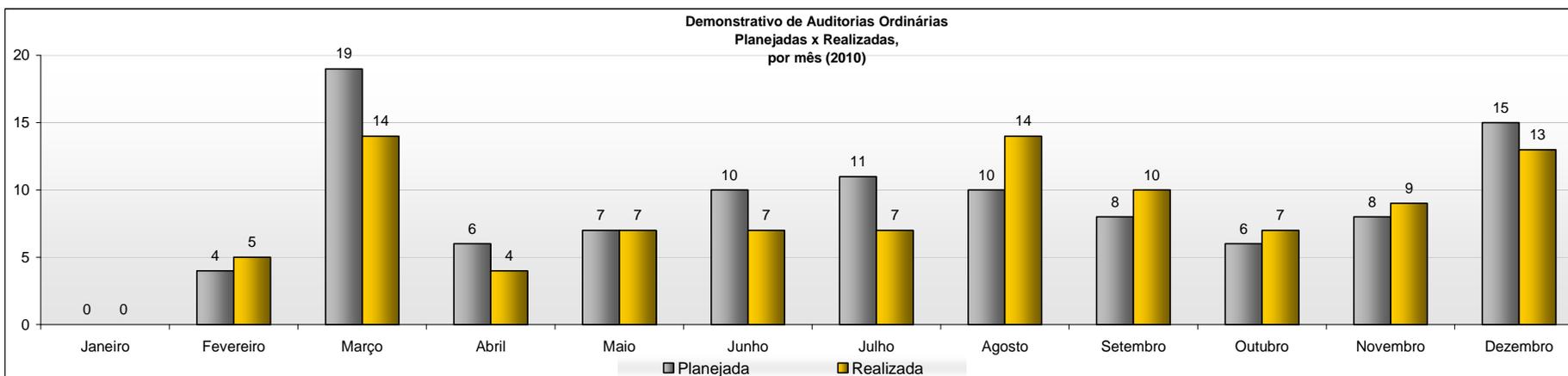
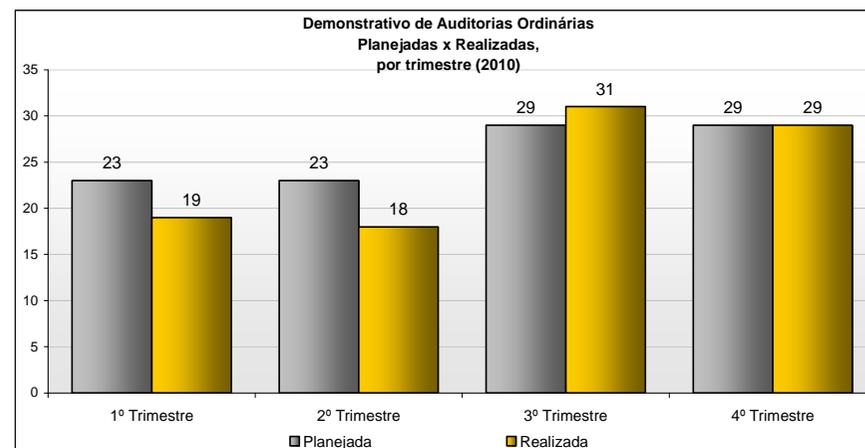
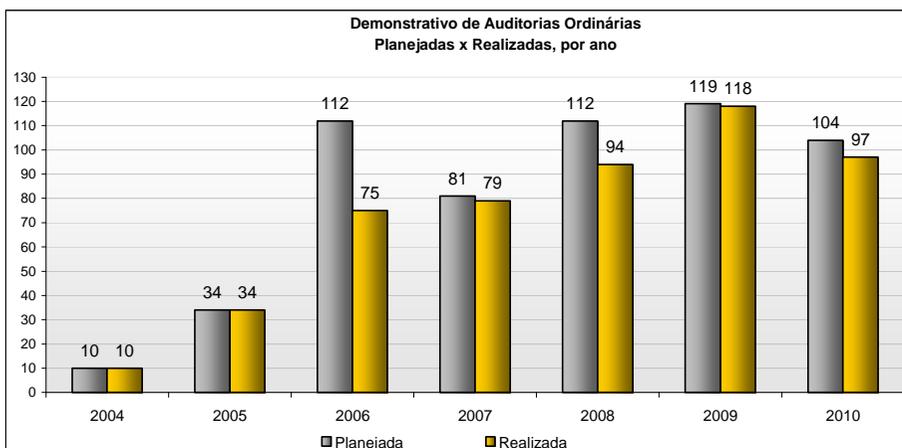
Ano	Planejada	Realizada
2004	10	10
2005	34	34
2006	114	86
2007	83	86
2008	112	104
2009	121	124
2010	108	109
2011	98	0
2012	0	0
2013	0	0



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Auditorias Ordinárias Planejadas x Realizadas por períodos diversos

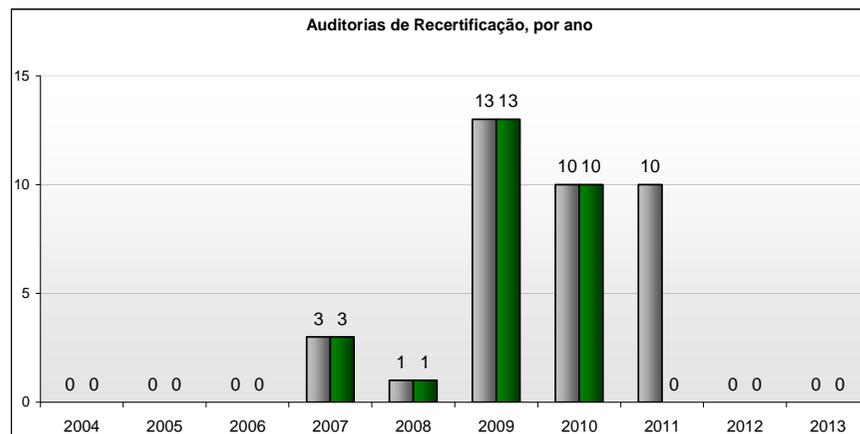
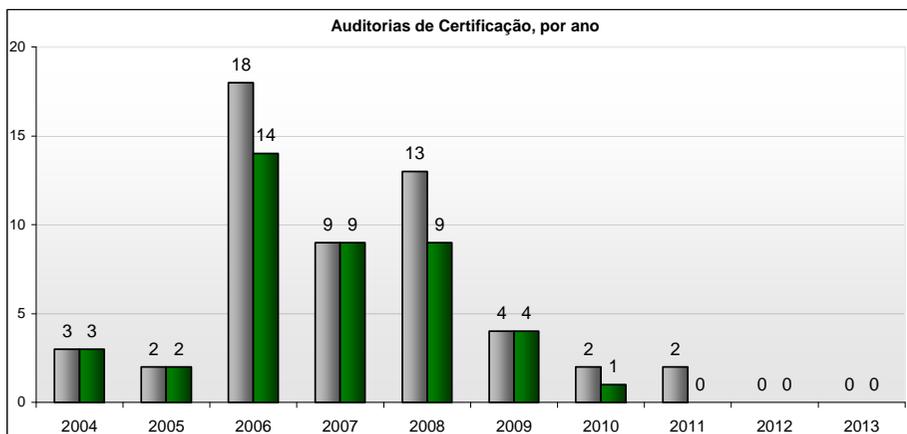
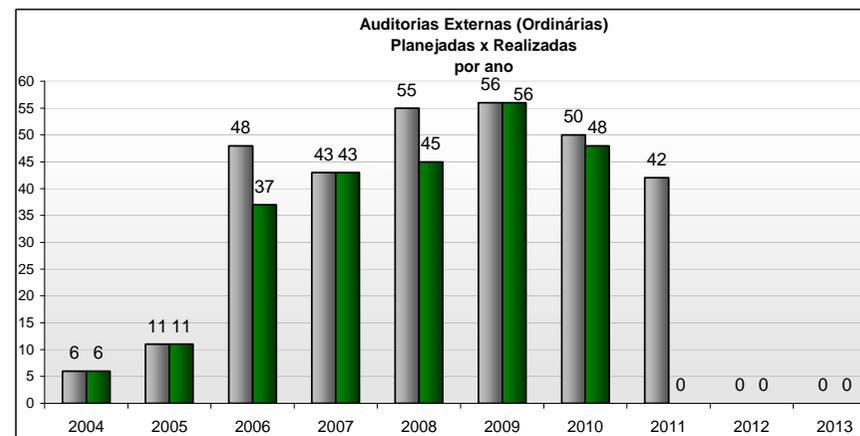
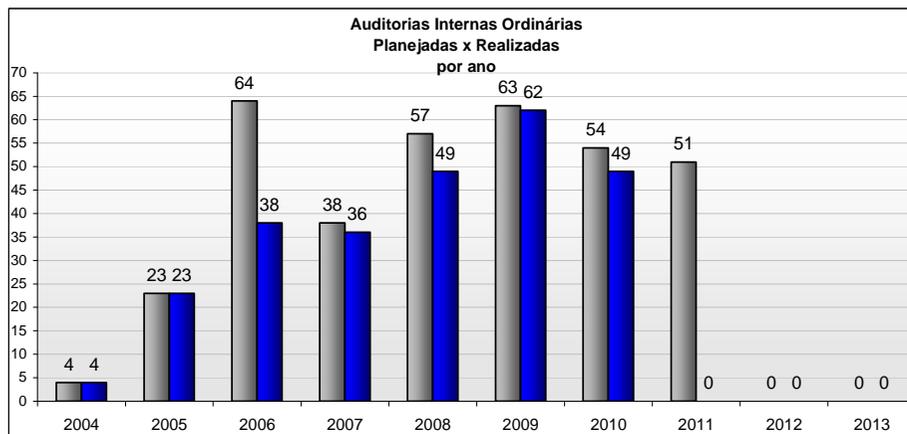




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

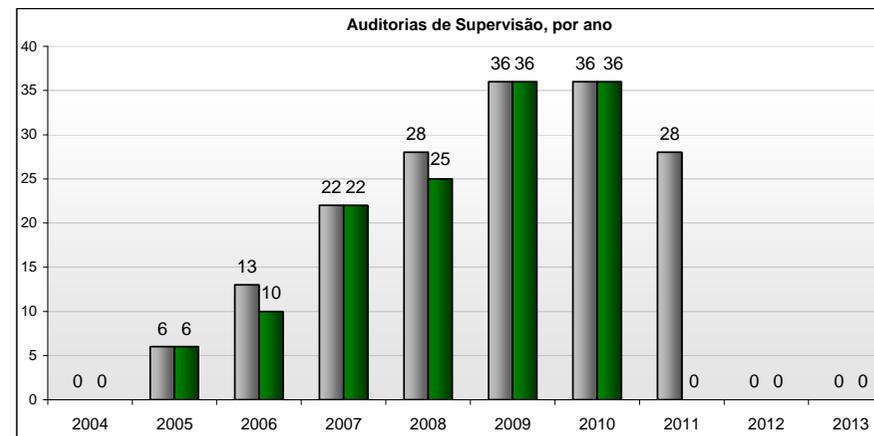
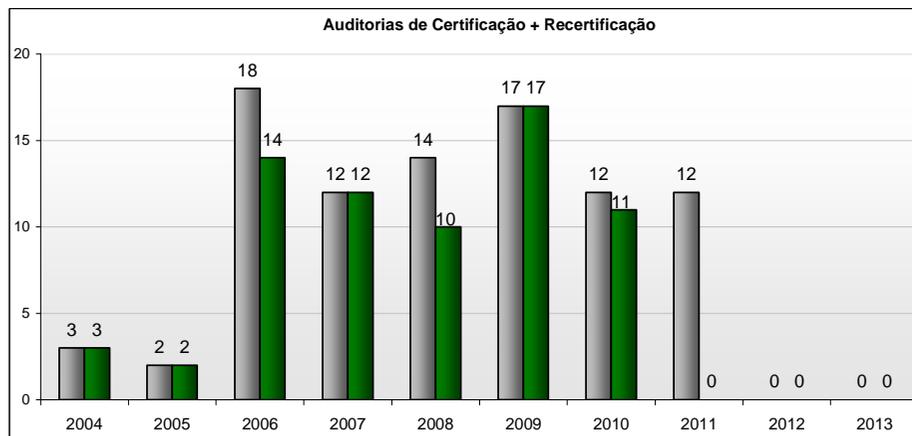
Auditorias Ordinárias Planejadas x Realizadas por Tipos diversos



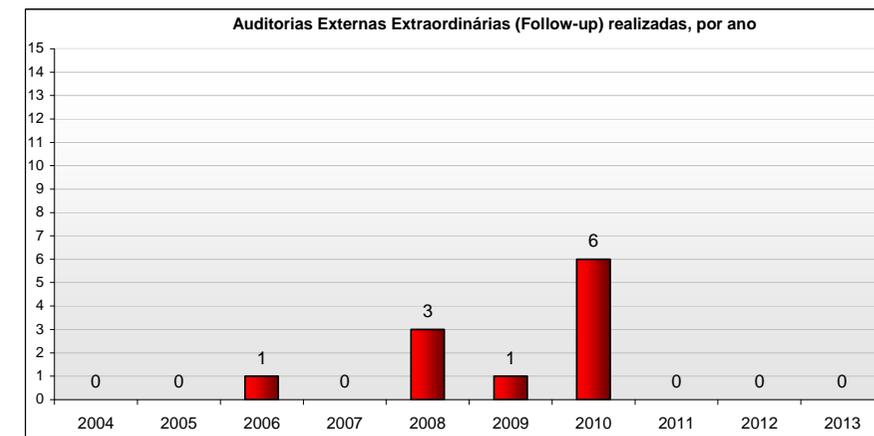
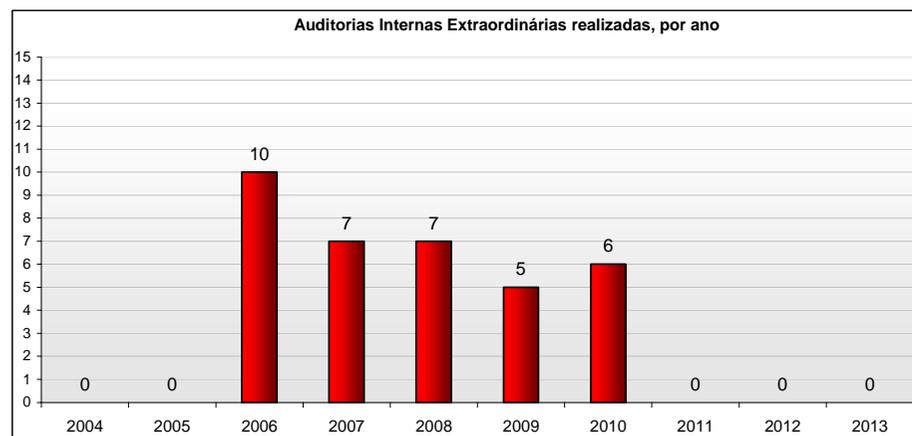


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Auditorias Extraordinárias





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

<p>ANÁLISE DE DADOS:</p>	<p>Considerando o total de auditorias ordinárias + extraordinárias, até o momento foram realizadas 109 auditorias no PJERJ (55 internas e 54 externas). Até o momento todas as auditorias planejadas foram realizadas, excetuando-se as auditorias adiadas para 2011 em razão de deliberação da Administração Superior: SECCM (I-1, I-2, PC, C) e DELFA (I-2 planejada para ocorrer antes das auditorias externas). A auditoria de Recertificação (R-2) da 13VCIV/CP havia sido contratada, mas não foi incluída no planejamento de 2010.</p> <p>Auditorias Ordinárias: Para 2010 foram planejadas 104 auditorias ordinárias (54 internas x 50 externas), conforme o Programa Anual de Auditorias do SIGA. Foram realizadas 83 auditorias ordinárias em 2010 (49 internas e 48 externas).</p> <p>Auditorias Extraordinárias: O Programa Anual de Auditorias do SIGA de 2010 previa a realização de 4 auditorias extraordinárias (sendo 1 interna) que foram realizadas conforme o esperado:</p> <ul style="list-style-type: none">- SIGA/ 07VCIV/CP (Follow-up, F-3) recomendada na auditoria F-2 (Follow-up de 30/10/2009);- SIGA/ DESEP (Follow-up documental, FD-1), recomendada na auditoria de supervisão (S-3) de 16/12/2009;- SIGA/ IVJEC/CP (Follow-up, F-1) recomendada na auditoria de 29/10/2009; foi realizada com 0,5HD em em conjunto com a S-2, em 15 e 16/04/2010;- SIGA/ SETRE (4ª auditoria interna, I-4), em função de mudança do RAS da Unidade. Foi realizada em 25/02/2010 com 0,5HD. <p>Além destas incluídas no planejamento de 2010, ocorreram as seguintes auditorias extraordinárias:</p> <ul style="list-style-type: none">- SIGA/ 06VCIV/CP (I-9), em função de mudança da RAS da 06VCIV/CP, realizada em 23/09/2010 com 0,5HD;- SIGA/ IVJEC/CP, sendo:<ul style="list-style-type: none">» I-9, deliberada pela DGDIN para ocorrer antes da follow-up F-2, ocorreu em 20/09/2010 com 1HD.» F-2, por recomendação da auditoria (S-2 + F-1) de 15 e 16/04/2010. Foi realizada em 14 e 15/10/2010. Havia sido recomendada, pela equipe auditora, sua realização com 2HD, mas a FCAV alterou o dimensionamento para 1,5HD.- SIGA/EMERJ (I-11), realizada em 08/06/2010, para verificação dos RACAP e de alguns processos de trabalho, devido a mudanças;- SIGA/ 05NUR (I-2), para complementar o escopo não abrangido pela 1ª auditoria interna, em razão da ausência da Administração Superior na 02VCIV/VR, 01VCIV/RS e 02VCIV/RS. Esta auditoria também não foi completa, pois estava ausente, no dia da auditoria, a Administração Superior na 01VCIV/RS. <p>Contratação de HD: As auditorias de Follow-up realizadas em 2010 utilizaram 1,5HD da reserva de 2HD contratados, e se fez necessário realizar ajuste do termo do contrato nº 003.0633.2009, Prot. 2009-116489, para o acréscimo da auditoria F-2 de 1,5HD do IVJEC/CP.</p> <p>Por decisão da Administração Superior do PJERJ, somente 03 unidades permanecerão no processo de certificação, e não mais as 04 inicialmente previstas, que totalizavam 36 HD. As 03 unidades selecionadas utilizarão 25,5 HD.</p> <p>Economia de HD em auditorias internas: Do total de 55 auditorias internas realizadas até o momento (ordinárias + extraordinárias), 26 contaram com participação de servidores do PJERJ, representando uma economia de R\$ 46.720,00 (36,5 HD), sendo R\$ 1.280,00 por dia de auditoria. Tal economia, representa sobra HD em relação aos HD contratados (Termo 003.0178.2010, prot. 2009-262662).</p> <p>Inclusões e Exclusões e auditorias não realizadas: Em razão da greve, a Pré auditoria do SIGA/ VCIV/05NUR foi adiada para 2011.</p>
<p>AÇÕES GERENCIAIS:</p>	<p>(1) Manter o empenho na prevenção de auditorias extraordinárias, alertando os auditores internos quanto à necessidade de avaliar integralmente o escopo definido para a auditoria;</p> <p>(2) manter contato permanente com o Depto de Movimentação de Magistrados, buscando reduzir as auditorias extraordinárias por mudança de juiz, excetuando-se os casos de promoção, de modo a evitar a rotatividade quando não há titular ou quando o mesmo está afastado.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

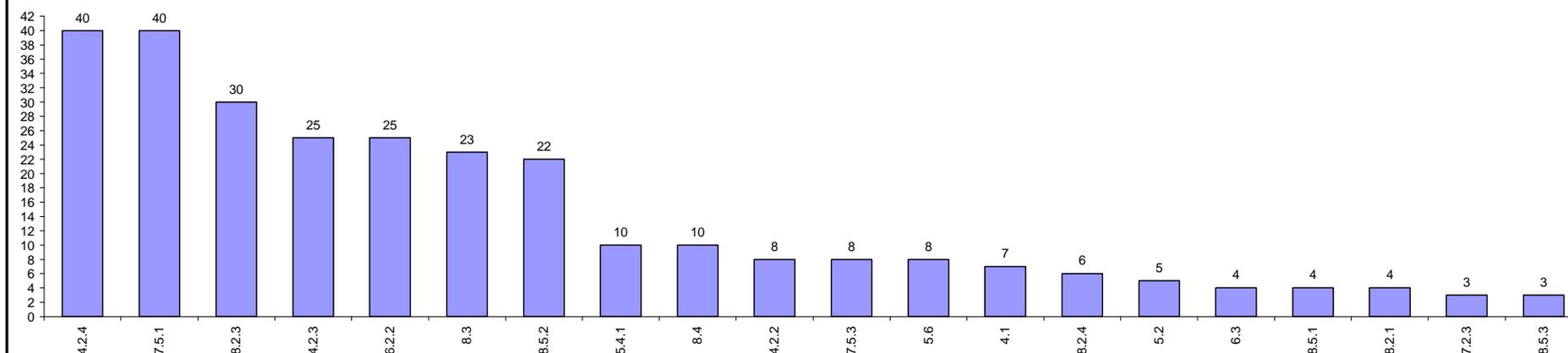
		PLANILHA DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGDIN / DEAUD								
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO DA QUALIDADE		Promover Auditorias de Gestão do SIGA														
INDICADOR		2º NÍVEL - QUANTIDADE MÉDIA E QUANTIDADE TOTAL DE APONTAMENTOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO NO PJERJ (ID.11.2.4)						DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		x				
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a eficácia do SIGA														
FÓRMULA		$\frac{[(\sum NC + \sum OBS) / (\sum \text{Auditorias de Gestão})], \text{ por unidade e } [(\sum NC + \sum OBS) / (\sum \text{Auditorias de Gestão})], \text{ no PJERJ}}$														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		ACUMULADO														
ORIGEM DOS DADOS		Relatórios de Auditoria						SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal é melhor						
META		N/A (ID de acompanhamento)						UNIDADE DE MEDIDA		Conforme fórmula						
PERIODICIDADE		Trimestral														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2008-2010														
				1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07	Média no Período
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	Média no Período
				3,2	2,8	3,9	2,9	3,0	3,3	2,4	3,1	2,4	3,5	2,6	2,6	2,9
RESULTADO NO PERÍODO																
MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2009)		3,0		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO</p> <p>MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2009): 3,0</p> <p>MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2010): 2,8</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Quantidade Média da ocorrência de Apontamentos, em Auditorias Internas x Externas em 2010</p> <p>1º Trimestre: 22 auditorias, 52 NC+OBS</p> <p>2º Trimestre: 19 auditorias, 66 NC+OBS</p> <p>3º Trimestre: 34 auditorias, 88 NC+OBS</p> <p>4º Trimestre: 34 auditorias, 90 NC+OBS</p> </div> </div>												
MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2010)		2,8														
META		N/A														



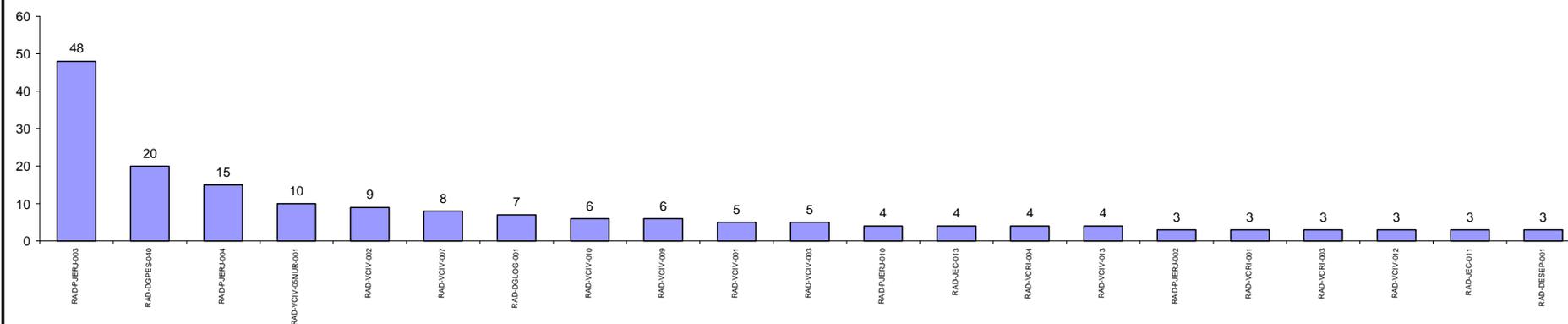
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO, EM 2010



QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO, EM 2010





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ANÁLISE DE DADOS	<p>As 95 auditorias realizadas até a emissão deste relatório relataram em 2010 um total de 296 apontamentos (179 em auditorias internas, 117 em externas). Vale destacar que não foram contabilizados, por estarem pendente de revisão, os relatórios das auditorias internas realizadas no SIGA/ 01VEMP/CP (I-4); 28VCRI/CP (I-5); 29VCRI/CP (I-4) e VCIV/05NUR (I-2 Extra).</p> <p>Os 296 apontamentos indicam 308 desvios de requisitos normativos (sendo 180 nas auditorias internas e 128 nas externas). Em alguns casos, o mesmo apontamento pode indicar mais de um requisito normativo, daí a diferença entre o total de apontamentos (296) e o total de requisitos apontados (308).</p> <p>Dentre os 308 requisitos normativos apontados, são destaques:</p> <ul style="list-style-type: none">» 4.2.4 (Controle de registros) apontado 40 vezes (12,99%)» 7.5.1 (Controle de produção e fornecimento de serviço) apontado 40 vezes (12,99%)» 8.2.3 (Medição e monitoramento de processos) apontado 30 vezes (9,74%)» 4.2.3 (Controle de documentos) apontado 25 vezes (8,12%)» 6.2.2 (Competência, conscientização e treinamento) apontado 25 vezes (8,12%)» 8.3 (Controle de produto não-conforme) apontado 23 vezes (7,47%)» 8.5.2 (Ações corretivas) apontado 22 vezes (7,14%) <p>Quanto aos processos de trabalho, os destaques foram:</p> <ul style="list-style-type: none">» RAD-RAD-PJERJ-003 apontada 48 vezes (17,91%)» RAD-RAD-DGPES-040 apontada 20 vezes (7,46%)» RAD-RAD-PJERJ-004 apontada 15 vezes (5,60%)» RAD-RAD-VCIV-05NUR-001 apontada 10 vezes (3,73%)
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>(1) Alertar as U.O, principalmente aquelas já certificadas, sobre os item da NBR ISO 9001 relacionados aos desvios mais apontados em auditorias;</p> <p>(2) o DEDOC e o DEMED continuarão ministrando treinamentos para os servidores, visando à redução das não-conformidades apontadas;</p> <p>(3) Os auditores internos tem sido orientados a avaliar mais detalhadamente os processos de trabalho com maior número de não-conformidades.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

3.4 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral – DGDIN/DEMED (1º e 2º nível dos Processos de Trabalho)

		PLANILHA DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional												
PROCESSO DE TRABALHO	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ														
INDICADOR	Grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ (Histórico)							DESEMPENHO	X		ACOMPANHAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar o grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ														
FÓRMULA	[(Σ RACAP com ações implementadas/ Σ RACAP com implementação prevista até a data da medição) x 100														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	cumulativo														
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Controle de RACAP							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor						
META	> 98%(média em 31/12/10)							UNIDADE DE MEDIDA	Conforme fórmula						
PERIODICIDADE	Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
	Previstos	1344	1367	1409	1449	1497	1539	1556	1586	1618	1636	1673	1724		
	Implementados	1289	1318	1358	1398	1443	1476	1511	1538	1576	1604	1642	1679		
	%	95,91%	96,42%	96,38%	96,48%	96,39%	95,91%	97,11%	96,97%	97,40%	98,04%	98,15%	97,39%	96,88%	
	Não implem.	55	49	51	51	54	63	45	48	42	32	31	45		
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
	Previstos	1754	1774	1800	1833	1844	1871	1913	1960	1978	2008	2043	2076		
	Implementados	1707	1749	1773	1803	1817	1841	1882	1921	1948	1968	2007	2029		
	%	97,32%	98,59%	98,44%	98,36%	98,54%	98,40%	98,38%	98,01%	98,48%	98,01%	98,33%	97,74%	98,22%	
	Não implem.	47	25	27	30	27	30	31	39	30	40	34	47		
RESULTADO NO PERÍODO															
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	96,88%														
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	98,22%														
META (>)	98%														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Análise de dados: No início de 2010 a porcentagem de RACAP implementados era de 97,32%, sendo 60% de implementados no prazo e 37% fora do prazo. Com o atendimento personalizado a cada unidade certificada, a análise de causa e prazo para implementação ficaram mais apurados demonstrando assim o resultado que hoje possuímos. Ou seja, 63% de RACAP implementados no prazo e 35% fora do prazo. Não podemos deixar de analisar o crescimento no número de RACAP emitidos de janeiro a dezembro de 2010 que passaram de 1754 para 2076 deste total 47 não estão implementados, sendo que destes não implementados 26 há mais de 60 dias dos quais 05 foram emitidos para unidades de apoio, a saber:

RACAP / ASSUNTO	UO Implem. das ações	Item	Prev da 1ª Imp.	Prorrog.	INFORMAÇÕES
07VCIV/CP-002-10 Apesar do processo nº 2009-311720 junto a DGTEC requerendo novos computadores ou substituição por outros em melhores condições, não houve atendimento.	DGTEC	6.3b	31/08/10	31/03/11	A DGTEC solicitou prorrogação em virtude de situações emergências que a impediram de atender à solicitação da unidade.
1VP/DECIV/019/08 O piso elevado do Departamento vem apresentando problemas em vários setores, tais como desnivelamento das placas e corrosão da base de apoio.	DGENG	6.3	30/06/09	(04prorrogações anteriores) 30/11/10 30/06/11	Prezado Hermes, Venho solicitar a prorrogação do presente RACAP para o dia 30/06/2011, tendo em vista ainda não termos concluído os testes das placas, conforme decisão nos autos 2009-113652, para que se possa deflagrar procedimento licitatório para aquisição das placas para substituição. Att, Ailton Luiz
EMERJ-002/09 Identificado que o sistema de ar refrigerado central não está atendendo a demanda área administrativa da EMERJ.	DGENG	6.3	30/06/09	(04 prorrogações anteriores) 24/10/10 Não há informação de encerramento, encaminhado email à EMERJ solicitando informações,	Caríssimos Andrea, Sandro e Matias, Cumprindo determinação do nosso Presidente Luiz Zveiter, informo que a EMERJ será transferida para o prédio totalmente reformado da zona portuária entre os dias 3 e 7 de janeiro de 2011. Solicito total empenho da DGLOG, DGTEC e DGSEI, a fim de disponibilizar os recursos necessários para agilizar o funcionamento da Escola, considerando que as aulas iniciam no dia 26/01, sem qualquer possibilidade de adiamento desse calendário. É preciso minimizar ao máximo o impacto da mudança junto



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

				em 18/01/2011	aos alunos. Qualquer assunto relacionado à mudança deverá ser tratado diretamente com a DGENG e também com a RAS da EMERJ, Paula Lage, no ramal 3232. Consciente do curto prazo, conto com a ajuda de todos, colocando-me a disposição para qualquer assunto pertinente. Abraços, Paulo Targa
DGENG-002/08 A DGENG utiliza algumas ferramentas de gestão informatizadas que não foram “adotadas” e homologadas pela DGTEC.	DGTEC	4.2.1D	30/06/09	(04 prorrogações anteriores) 30/12/10	Processo de aquisição de software encaminhado a esta Diretoria (DGENG) para agilizar a implementação das ações propostas neste relatório. Em fase de elaboração do documento de referência. Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
DGENG-005/08 O piso elevado dos diversos prédios do PJERJ vem apresentando problemas, tais como deformação e corrosão das placas e de sua estrutura de sustentação.	DGLOG	7.5.1b	18/10/09	(03 prorrogações anteriores) 30/06/11	Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011. Processo Administrativo Nº 2009.113652 Recebimento: 30/04/2009 17:38 Origem: DGLOG - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO FORO CENTRAL Localização Atual: DGLOG - DPTO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL Assunto: RELATORIO DE MATERIAL Classe CNJ: PROCESSO ADMINISTRATIVO Descrição do Assunto: RELATORIO SOBRE DIFICULDADES OPERACIONAIS ENFRENTADAS ACERCA DA LIMPEZA E QUALIDADE DO MATERIAL DOS PISOS ELEVADOS Hora do Recebimento: 17:38 Tipo de Protocolo: PROCESSO Personagem: DGLOG - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO FORO CENTRAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

					Tipo de Movimentação: MOVIMENTO ENTRE LOCALIZACOES. Código: DGLOG - DPTO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL Data do Registro: 28/10/2010 Despacho: PARA INFORMAR QUANDO DA LIBERACAO DA VERBA DE ADIANTAMENTO, QUE SERA UTILIZADA NA AQUISICAO DAS PLACAS DE PISO ELEVADO DA LAMINA III, VISANDO A SUBSTITUICAO DAS QUE SERAO DESTINADAS A ANALISE Última Alteração/Inclusão: VPVE - (28/10/2010)
--	--	--	--	--	--

Ação Gerencial:

Manter permanente contato com os RD das unidades de apoio buscando informações atualizadas e se necessário marcar reuniões entre os responsáveis pela implementação das ações e unidade responsável pelo relatório de ação corretiva e preventiva.



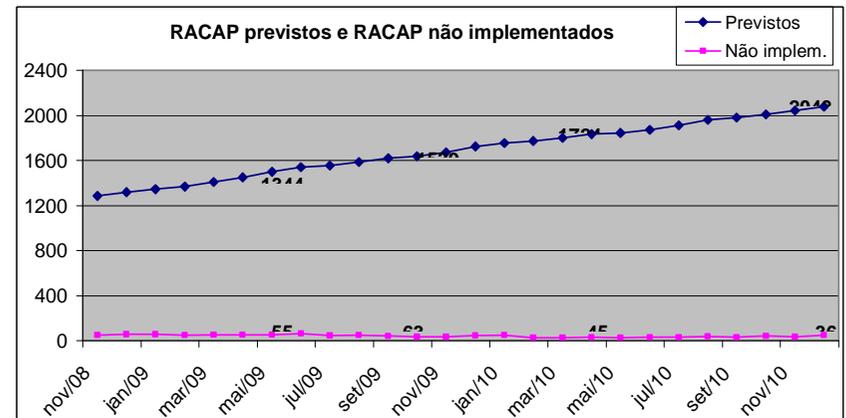
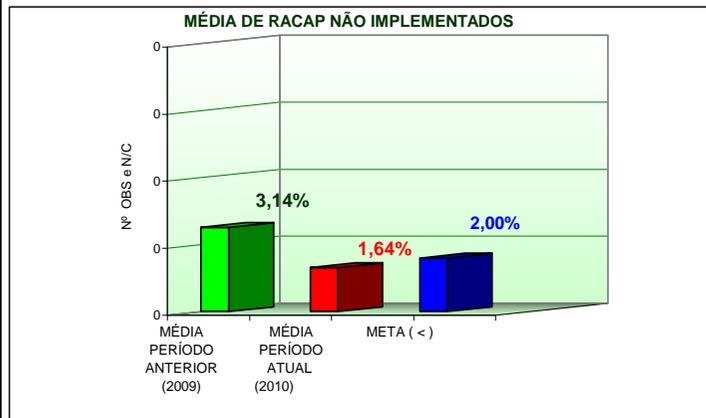
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / DEMED			

PROCESSO DE TRABALHO	Promover a melhoria do desempenho institucional														
INDICADOR	Grau de não implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ										DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Identificar eficiência de implementação das ações corretivas e preventivas, pertinentes às unidades implementadoras														
FÓRMULA	[(Σ RACAP não implementados no prazo) / (Σ RACAP com implementação prevista até a data da medição)] x 100, por unidade implementadora.														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	cumulativo														
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Controle de RACAP - SICOR										SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor			
META	< 2% (média em 31/12/10)										UNIDADE DE MEDIDA	Conforme Fórmula			
PERIODICIDADE	Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md no Per.	
	Previstos	1344	1367	1409	1449	1497	1539	1556	1586	1618	1636	1673	1724		
	Não implem.	55	49	51	51	54	63	45	48	46	32	31	45		
	%	4,09%	3,58%	3,62%	3,52%	3,61%	4,09%	2,89%	3,03%	2,84%	1,96%	1,85%	2,61%	3,14%	
	Implementados	1289	1318	1358	1398	1443	1476	1511	1538	1572	1604	1642	1679		
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md no Per.	
	Previstos	1871	1913	1960	1978	2008	1871	1913	1960	1978	2008	2043	2076		
	Não implem.	30	31	39	10	27	30	31	39	30	40	34	47		
	%	1,60%	1,62%	1,99%	0,51%	1,34%	1,60%	1,62%	1,99%	1,52%	1,99%	1,66%	2,26%	1,64%	
	Implementados	1841	1882	1921	1968	1968	1841	1882	1921	1948	1968	2007	2029		

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	3,14%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	1,64%
META (<)	2,00%





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Análise de dados:

Analizando o período de 2010 o indicador encontra-se de acordo com a meta estipulada. Em janeiro computávamos 47 RACAP não implementados, número manteve-se sempre em queda, mas devido a uma greve deflagrada no âmbito do PJERJ o nº de RACAP não implementados aumentou e hoje temos 47, o que significa 2,26% do total de RACAP previstos. A DGDIN, através do Departamento de melhoria do Desempenho, vem acompanhando as unidades inseridas no SIGA/PJERJ diariamente com capacitação e linha de contato para ajudar na implementação das ações.

Abaixo a relação dos RACAP não implementados a mais de 60 dias, vale salientar que 05 RACAP emitidos para unidades de apoio foram analisados no indicador de 1º nível:

RACAP / ASSUNTO	UO implementadora das ações	Item	Prev. da 1ª Implem.	Prorrog.	OBSERVAÇÕES
01VCIV/CGCP-002/10 Os Termos de Eliminação de Documentos nºs 10,11 e 12 do mês de agosto apresentam campos em branco que não foram anulados, contrariando o item 8.3, "proteção", da RAD-PJERJ-003.	01VCIV/CGCP	4.2.4	05/10/10	-	Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
03VCIV/MACP-011/08 Discordância com Aviso da Corregedoria, com processos sem cadastramento das partes	03VCIV/MACP	7.5.3	31/07/08	30/12/10 (oito prorrogações anteriores)	Foi necessária a prorrogação devido à falta de tempo para a conclusão das atividades. Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
06VCIV/CP-006/08 Discordância com Aviso da Corregedoria, com processos sem cadastramento das partes	06VCIV-CP	7.5.1	31/07/08	31/01/11 (oito prorrogações anteriores)	A unidade prorrogou prazo em razão da substituição do RAS, este está em fase de capacitação para assunção da atividade. Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
06VCIV/CP-004/10 Com relação aos processos remetidos ao advogado, a situação apontada no relatório de auditoria FCAV de 11/12/09 gerou a Ordem de Serviço 01/2010 publicada em 05/02/10 que previa, em 180 dias, a intimação das partes que se manifestassem na intenção da restauração dos autos, porém isto não ocorreu até a presente data.	06VCIV-CP	8.2.3	29/10/10	-	Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

06VCIV/CP-006/10 A inspeção de processos não vem sendo feita na periodicidade estabelecida na RAD-VCIV-002 rev.16. Exemplos: registros disponíveis de 29/06/09 e 25/02/10.	06VCIV-CP	8.2.4	20/10/10	-	Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
07VCIV/CP-008/10 Não há registros de avaliação da eficácia da implementação das RAD-VCIV-004/007/009/011.	07VCIV/CP	6.2.2	06/08/10	-	RACAP prorrogação em virtude das ações a serem realizadas. Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
07VCIV/CP-009/10 A ata de reunião de análise crítica nº 02/10, datada de 25/05/2010, não registra, como mudança que pode afetar o SIGA, a saída do GEAP-C e da Juíza Auxiliar. Tal situação, segundo informação da Unidade, impacta na busca das metas estratégicas da unidade.	07VCIV/CP	5.6.2	06/08/10	-	Encaminhado email à unidade solicitando informações nos dias 04/01, 12/01 e 18/01/2011.
25VCIV/CP-001/10 Ineficácia das ações propostas no RACAP-015/09 aberto em decorrência de apontamento ocorrido na auditoria externa realizada em 30/11/2009, no que concerne à gestão do processo de juntada de petições, cujo teor se transcreve a seguir: "a) Ainda que o objetivo "tempo médio de juntada de petições" permita o acompanhamento para o cumprimento do provimento CGJ 42/09, e que seu não atingimento gerou o RACAP 09/2009, as ações corretivas empreendidas não têm sido suficientes para enquadramento à meta estabelecida. Com efeito, verifica-se na data que o relatório do Sistema DCP de petições por juntar apresenta algumas situações que merecem investigação mais apurada, tais como: Processo: 0138992-02 2001.8.19.001/petição situação: aguarda 2114 dias Processo: 0154497-04 1999.8.19.001/petição situação: aguarda 294 dias Processo: 0100245-12 2003.8.19.001/petição"	25VCIV/CP	8.5.2	29/10/10	30/11/10 28/02/11	Prorrogado o prazo em razão da greve deflagrada no âmbito do PJERJ, fato este que impediu a unidade de cumprir o cronograma de implementação das ações propostas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

situação: aguarda 277 dias"					
<p>DGCON-003/10</p> <p>A Pesquisa de Satisfação do usuário da DGCON, realizada em junho, não atingiu a meta estabelecida e também não foi objeto de análise.</p> <p>Meta: 98% Resultado obtido: 97,33%</p> <p>Obs. Em 2007, 2008 e 2009 também não foi alcançada a meta.</p>	DGCON	8.2.1	01/10/10	31/01/11	<p>Em resposta a consulta feita pela DGCON sobre a aplicação de pesquisa de satisfação unificada para o TJERJ, foi respondido pela DGDIN que no momento não ocorrerá esta ação, pois aguarda-se um posicionamento do CNJ.</p> <p>Assim, a DGCON elaborou uma nova proposta de Pesquisa de Satisfação apresentada na RAC-DGCON de 17-09-2010. Será agendada reunião no mês de outubro para avaliação da proposta pelas unidades da DGCON. O GBCON ficou de elaborar novo modelo, mediante as sugestões apresentadas e encaminhar às unidades para nova avaliação. Definido que o novo modelo será aplicado somente em 2011.</p>
<p>DGCON-005/10</p> <p>Não é assegurada, de forma consistente, a proteção dos registros eletrônicos da pasta "Atos", visto que são mantidos na unidade de disco rígido "C" de determinado computador do SEIND, e seu <i>backup</i> é feito na unidade "E" da mesma máquina, o que possibilita, em caso de falha do disco rígido do computador, a perda completa dos arquivos e do <i>backup</i>.</p>	DGCON	4.2.4	10/09/10	28/02/11	<p>Realizado contato, via e-mail, em setembro-10, com o RD/DGTEC sobre as possíveis soluções para resolução do problema bem como o estabelecimento de datas para implementação das ações e verificação da eficácia.</p> <p>A resposta do RD-DGCON ocorreu em 03/11/10.</p> <p>O RD juntamente com a assessoria DGCON está avaliando a resposta oferecida a fim de definir a melhor estratégia a ser adotada.</p> <p>Em resposta obtida junto a DGTEC, foi informado que o PJERJ não trabalha com servidores de armazenamento permanente de arquivos (<i>backup</i>). De acordo com os artigos 30 e 31 do ATO normativo 09/2010, a realização de <i>backup</i> das informações contidas nas estações de trabalho é de responsabilidade do usuário.</p>
<p>DGCON-006/10</p> <p>O RACAP-DGCON-003, do ano de 2008, que trata da falta de condições apropriadas de armazenamento e guarda para registros de áudio, vídeo e entrevista não teve solução até</p>	DGCON	8.5.2	10/09/10	30/04/11	<p>Em consulta, via e-mail, feita pelo RD-DGCON ao DGCON/DEGEM em 09-09-2010 sobre as atuais condições de guarda dos <i>back-up</i> das fitas de vídeo e cassete foi informado que os mesmos estão guardados no mesmo andar, mas em salas</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

o momento.					separadas. Após a mudança das instalações do Museu, prevista para novembro-2010, para o prédio da Rua Dom Manuel, 29, os originais serão guardados naquela unidade e as cópias na sede do Museu localizada em Niterói. Também está sendo providenciada a transposição do material para mídia mais moderna. As etapas do RACAP serão reavaliadas a fim de que seja atacada adequadamente a causa do problema.
DGCON/DEGEA-003/10 Os documentos disponibilizados para empresa terceirizada, com o fim de eliminação, não estão sendo descaracterizados pelo DEGEA. Os documentos são colocados em container mantido na parte externa do prédio do Arquivo Central, coberto por uma lona, e posteriormente retirados por empresa terceirizada. Os documentos comprobatórios da efetiva destruição dos documentos eliminados não são validados ou conferidos pelo DEGEA, não havendo, portando, efetivas ações de controle e monitoramento. Não foi encontrada evidência de um contrato com a fornecedora dos serviços de reciclagem dos papéis / documentos eliminados.	DGCON/DEGEA	7.5.1	31/03/10	30/10/10 28/02/11	Encaminhado ofício DGCON/DEGEA 007/10 à Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento. Prorrogado para 28/02/11 = Prazo considerado necessário para a tomada de decisão acerca da implementação da área para descaracterizar os documentos eliminados.
DGCON/DEGEA-005/10 No ato de atualização de instrumentos arquivísticos, foi identificada grande incidência de erros na classificação de documentos remetidos para arquivamento ou eliminação. Estes erros, cometidos pelas diversas UO, decorrem da tabela elaborada pelo CNJ (CCD/TTD), que gera trabalho suplementar de verificação e pode levar a sérias consequências quando da eliminação	DGCON/DEGEA	8.5.2	30/06/10	30/09/10 31/03/11	Solicitada a prorrogação em razão das ações que estão sendo implementadas para sanar a dificuldade da unidade no tratamento do item 8.5.2 da NBR ISO 9001:2008.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

automática dos mesmos. Evidência Objetiva: atualmente, 31% de 400 documentos pesquisados encontram-se com classificação equivocada.					
DGCON/DEGEA-009/10 Ainda que o processo de backup das estações de trabalho venha sendo feito numa base mensal, o mesmo não é robusto o suficiente para propiciar a recuperação de registros numa situação eventual de catástrofe de hardware.	DGCON/DEGEA	6.3	30/06/10	31/08/10 31/12/10	Encaminhado ofício DGCON/DEGEA nº 72 ao GABDGCON solicitando a verificação da possibilidade- junto à DGTEC- da implementação de backup dos registros armazenados nas estações de trabalho do DEGEA. Prazo para implementação das ações prorrogado para 31/08. As ações correspondentes encontram-se em andamento.
DGDIN-005/10 Metas dos Indicadores (dos objetivos, projetos e indicadores operacionais) não alcançadas. Durante a medição do ID "Índice de Emissão de RIGER", percebeu-se que apenas 24% das unidades entregaram o RIGER do 1º semestre/2010, até o final do mês de Julho/2010 (5 unidades em 21) e a meta fixada para o indicador foi de 80% das unidades emitindo RIGER; Durante a medição do ID "Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais", percebeu-se que apenas 40% das unidades entregaram o RIGER do 1º semestre/2010 no prazo, até 10/07/2010, das 5 que emitiram RIGER e a meta fixada para o indicador foi de 65% das unidades emitindo RIGER no prazo	DGDIN	8.2.4	30/10/10	30/11/10 28/02/11	Como a revisão da RAD-PJERJ-007 tem impacto em projetos da DGDIN, será emitido RACAP pela sua não conclusão. Também se faz necessária a prorrogação do prazo deste RACAP para o fevereiro/2011, prazo que será fixado para implementação das ações do RACAP a ser emitido (com tempo suficiente para análise dos RACAP que serão recebidos e verificação de alguma melhoria adicional necessária). Cabe ressaltar que, até o final de Nov/2010, 7 unidades ainda não tinham entregado o RIGER: 02VP, DGSEI, DGTEC, OUVID, GABPRES, SETOE e SECCM. As demais unidades já entregaram o relatório do 1º sem/2010, ainda que com atraso. No momento, a DGDIN já está recebendo os RIGER Anuais de 2010 e irá finalizar uma revisão da RAD-PJERJ-007, a fim de simplificar o template do RIGER no trecho relacionado à Gestão Estratégica.
DGENG-003/08 Evidenciado que os "desvios/ocorrências" dos processos internos não são registrados (coletados). Ex1: Não atingir a meta	DGENG	8.2.3	30/06/09	(duas prorrogações anteriores) 30/12/10	Tendo em vista a nova metodologia de contratação de serviços pela Administração Superior, foram contratadas novas empresas no início deste ano para executar tais serviços. Estas já estão cientes



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

estabelecida no processo de manutenção preventiva nas unidades certificadas. (A resolução 20/2008 desvinculou o DEENG da DGLOG, criando a DGENG. Este RACAP equivale ao RACAP-DGLOG-001/08)					dos serviços que deverão executar, inclusive, a manutenção preventiva nas unidades certificadas, que deverão começar a partir do mês de julho do corrente. A empresa contratada vem executando a manutenção preventiva de unidades certificadas, portanto, ainda não cumpre o cronograma adequadamente. Razão esta que faz com a unidade não dê por implementada as ações.
DGPCF/DEGAR-001/10 No inventário realizado pela DIARR, no dia 01/02/2010, não foram localizados 106 expedientes datados por período 2007 a 2010, conforme documento em anexo.	DEGAR	7.5.3	03/10/10	03/10/11	Em razão de estar implementando as ações propostas verificou-se a necessidade de prorrogação das ações.
DGSEI-001/10 - Implementação das RAD-DGSEI-004, 012, 013 e 029 com datas posteriores às datas de vigências das mesmas. - Falta de evidência no treinamento do processo de trabalho da RAD-DGSEI-004, Revisão 03 para o SGT Douglas, chefe do Plantão.	DGSEI	6.2.2	20/08/10	20/11/10	O efetivo DGSEI ficou empenhado nas manifestações de greve do sindicato, para manter a ordem e a segurança dos usuários que circulam no Palácio da Justiça, o que impossibilitou o treinamento no processo de trabalho. Já encaminhado a unidade o pedido de atualização da data de prorrogação.
DGSEI-002/10 - Foram encontradas falhas no processo de preenchimento de registros do SIGA, Relatório de Atendimento de Contingências, FRM-DGSEI-004-01, Revisão 02 com campos em branco, não anulados (ex.: Relatório nº 035/10)	DGSEI	4.2.4	20/08/10	26/11/10	O efetivo DGSEI ficou empenhado nas manifestações de greve do sindicato, para manter a ordem e a segurança dos usuários que circulam no Palácio da Justiça, o que impossibilitou o treinamento no processo de trabalho. Já encaminhado a unidade o pedido de atualização da data de prorrogação.
DGTEC-002/07 Evidenciado que os indicadores previstos nas RAD-DGTEC-35 / 021 / 016 / 019 / 028/029/034 não estão sendo monitorados.	DGTEC	8.4	31/12/08	(duas prorrogações anteriores) 31/12/10	O novo sistema SICS foi implementado, mas os relatórios que possibilitam a medição dos indicadores ainda não ficaram prontos. Esperamos começar em breve a medição para, após análise dos mesmos, criarmos metas para melhoria das atividades. Marcada reunião com RD e RDS da unidade pra o dia 23/08/2010 para buscar solução



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

					da pendência.
EMERJ-014/09 Embora o curso de especialização tenha sido credenciado e apresente evidências de controle da documentação comprobatória da titularidade dos profissionais do corpo docente, não há processo estruturado que assegure constantemente o atendimento a resolução do MEC.Nº01 de 08/06/07 (50% do quadro de mestre ou doutores), considerando a flutuação do quadro docente da EMERJ.	EMERJ	7.5.1	10/10/10	15/12/10	Atraso no cronograma do desenvolvimento do relatório que será extraído do SIEM.

Ação Gerencial:

Entregar a relação dos RACAP presentes nessa relação para cada consultor, com o objetivo de analisá-los e apoiá-los na implementação. Os consultores deverão dar prioridade aos RACAP com data de prorrogação desatualizada e aqueles RACAP em que a data para implementação está para 31/01/2011.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Quadro de Pessoal (Final de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010)

Tabela 1 – Comparativo do Quadro de Pessoal da DGDIN (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010)

UNIDADE DA DGDIN	SERVIDORES							ESTAGIÁRIOS							TERCEIRIZADOS							TOTAL GERAL (Comparando o resultado do 1º Semestre/2010, com os anos anteriores)							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Departamento de Documentação do SIGA (DEDOC)	3	4	3	5	5	3	3	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	5	6	5	7	7	4	5
Departamento de Auditoria do SIGA (DEAUD)	-	3	3	5	4	6 ⁽²⁾	5	-	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	6	8	7
Departamento de Melhoria do Desempenho (DEMED)	-	3	4	5	4	6	6	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	6	8
Gabinete (GBDIN)	2	5	5	6	9	7	7 ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6	7	10	8	9
TOTAL	5	15	15	21	22	22	21	1	2	1	4	4	3	6	1	2	2	2	2	2	1	2	7⁽¹⁾	19⁽¹⁾	19⁽¹⁾	27	28	26	29

Fonte: Relação de Funcionários da DGDIN

(1) O total geral considera que, nos anos de 2004, 2005 e 2006, a DGDIN contou com o apoio de 1 (um) Patrulheiro do Camp Manguera.

(2) Duas servidoras do DEAUD encontram-se em gozo de licença maternidade.

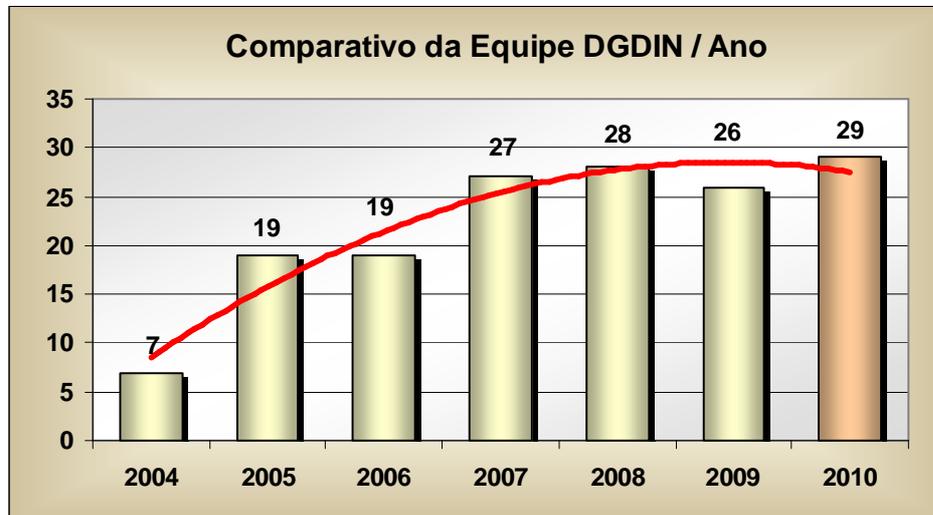
(3) O SEMAR atua diretamente com a DGDIN.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Gráfico 1 – Total da Equipe DGDIN por ano

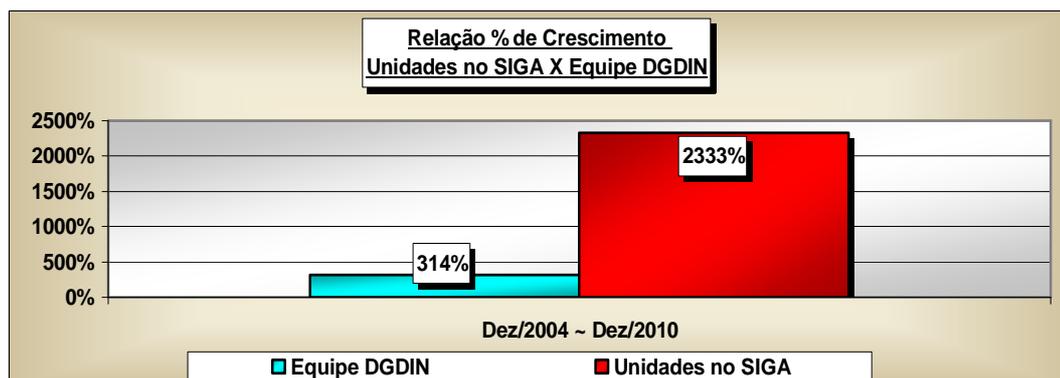


Fonte: Cadastro de Servidores DGDIN

No gráfico, pode-se observar leve tendência de aumento no preenchimento dos quadros da equipe DGDIN. Deve ser destacado, todavia, que o aumento observado se deve ao ingresso de mais estagiários na equipe. O número total de servidores, na verdade, caiu de 22, em 2009 para 21, ao final de 2010.

Outro ponto a ressaltar é que, de 2004 até a presente data, a quantidade de funcionários variou de 7 para 29 (o que representa um aumento de 314%), enquanto o número de unidades envolvidas no SIGA aumentou de 3, em 2004, para 72 até a presente data (38 certificadas; 14 Varas Cíveis do 05NUR em processo de certificação para 2011; 20 Varas Cíveis consideradas com SIGA implementado, no 12NUR, pela metodologia do Modelo Simplificado) com, aproximadamente, 2.547 pessoas envolvidas (aumento de 2.333%).

Gráfico 2 – Relação % Equipe DGDIN X UO Envolvidas no SIGA



Fonte: Relação de Funcionários da DGDIN e Unidades com SIGA Implementado



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

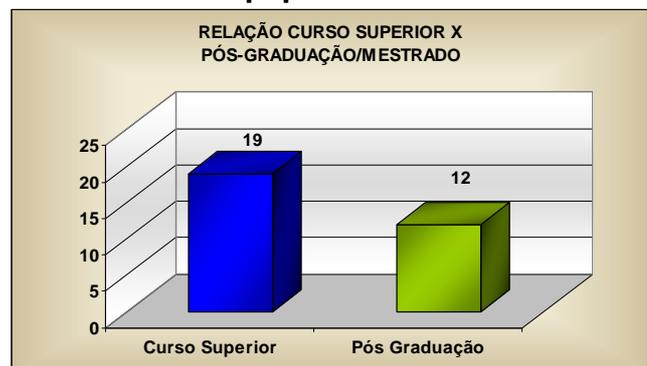
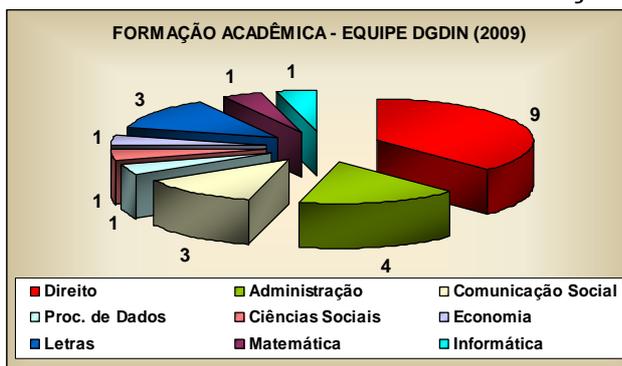
Cabe ressaltar, ainda, que, além de atender às unidades certificadas e em processo de certificação, a DGDIN ainda trabalha com as Unidades Executoras da Administração Superior, apoiando na implementação dos elementos do SIGA, bem como as unidades integrantes da Metodologia do Modelo Simplificado de Gestão para Varas Cíveis:

- **2º e o 4º Núcleos Regionais:** 54 Varas Cíveis (25 no 02NUR e 26 no 04NUR).

4.1.1 Capacitação

Dos 29 integrantes que compõem a equipe da DGDIN, 19 são servidores de cargos efetivos que possuem curso superior e 4 deles possuem mais de uma formação e 12 possuem curso de especialização ou pós-graduação. Pode-se verificar nos gráficos a seguir a formação multidisciplinar da equipe de servidores, o que contribui para a troca de conhecimentos e experiências e enriquece a capacitação no próprio ambiente de trabalho.

Gráficos 3 e 4 – Formação Acadêmica da Equipe DGDIN



Fonte: Quadro de Relação de Servidores da DGDIN e AEC 18/2008

Os 12 servidores que possuem pós-graduação também se dedicaram a cursos variados:

- Análise de Sistemas;
- Programação Avançada;
- Sistemas de Qualidade e Produtividade;
- Administração Judiciária;
- Finanças e Mercado de Capitais;
- Direito Empresarial;
- Gestão de Pessoas;
- Administração Escolar;
- Italiano;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- Gestão Corporativa e Finanças;
- Administração da Qualidade;
- Processo Civil.

No que se refere à capacitação institucional, a DGDIN mantém controle dos cursos realizados pelos servidores desde o ano de 2007. Tal controle pode ser evidenciado nas tabelas a seguir, que detalham a capacitação dos servidores da DGDIN, em 2010:

Tabela 2 – Relação de Cursos Planejados para os Servidores da DGDIN (2010)

RESUMO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DGDIN (2010)	
CURSOS	SERVIDORES
Abordagem por Processos de Trabalho	Adriane Luna, Iara Sym, Michele Vieira, Siléa Macieira
BSC	Flavia Martelotta, Iara Sym, Maria Luisa Rangel, Michele Vieira
Excel	Anna Claudia, Adriane Luna, Carla Marques, Yolanda Torres
Ferramentas da Qualidade	Yolanda Torres
Gestão de Registros e Arquivos Correntes	Cristina Lucia Farias, Yolanda Torres
Indicadores de Desempenho	Cristina Lucia Farias, Flavia Martelotta
Língua Portuguesa	Adriane Luna, Cristina Lucia Farias
Metodologia de Implementação de Projetos	André Freire, Carla Marques, Claudia Loretti, Claudio Heitor Vasconcelos, Iara Sym, Joandyr Pintas, Lilian Carla Rocha, Lourdes Ramos, Marcelo Tristão, Marcia de Moura, Maria Deures Martins, Maria Luisa Rangel, Michele Vieira, Siléa Macieira
Noções de Direito Administrativo	Adriane Luna
Outlook	Yolanda Torres

Fonte: Planos de Desenvolvimento DGDIN

A equipe da DGDIN está sempre atenta a oportunidades de capacitação e treinamento que possam vir a aprimorar os serviços prestados pela unidade. Na tabela abaixo, estão relacionados outros treinamentos ou ações não formais de capacitação (mesmo que não planejados) em que houve participação de servidores da DGDIN:

Tabela 3 - Cursos realizados por servidores da DGDIN – 2010

RESUMO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DGDIN		
AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	SERVIDORES PARTICIPANTES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Atributos Pessoais do Auditor Interno	Roberto Lisboa	Novembro/2010
Auditor Líder	Carla Marques	Outubro/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

BSC	André Freire, Danielle Ribas, Joandyr Pintas, Lourdes Ramos, Marcia de Moura, Maria Deures Martins	Abril/2010 Julho/2010
Capacitação em Gestão de Processos de Trabalho	Marcelo Tristão, Maria Deures Martins	Fevereiro/2010
CNJ – Formação de Tutores em Gerenciamento de Projetos	Lourdes Ramos	Junho e Julho/2010
CNJ – Formação de Tutores em Gestão de Processos	Michele Vieira	Junho e Julho/2010
CNJ – Formação de Tutores em Planejamento Estratégico	Marcelo Tristão	Maio a Julho/2010
Didática para Servidores Instrutores	Lilian Carla Rocha	Agosto/2010
EPROT – Protocolo Eletrônico	Cristina Lucia Farias, Danielle Ribas, Joandyr Pintas, Lourdes Ramos, Marcelo Tristão, Maria Luisa Rangel, Michele Vieira, Roberto Lisboa, Yolanda Arrufat	Março/2010
FGV on line - Balanced Scorecard	Claudia Loretti, Claudio Heitor Vasconcelos, Flavia Martelotta, Iara Sym, Lilian Carla Rocha, Lourdes Ramos, Marcelo Tristão, Michele Vieira	Junho/2010
FGV on line - Técnicas de Gerência de Projetos - Gerenciamento do Escopo do Projeto	Flavia Martelotta, Iara Sym, Lilian Carla Rocha, Lourdes Ramos, Michele Vieira	Junho/2010
Gráficos no Excel	Yolanda Arrufat	Maio/2010
Interpretação da Norma ISO 9001:2008	Claudio Heitor Vasconcelos, Danielle Ribas	Maio/2010 Setembro/2010
Metodologia de Implementação de Projetos	Claudia Loretti, Danielle Ribas, Marcia de Moura, Roberto Lisboa	Março/2010 Julho/2010 Setembro/2010 Outubro/2010
Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	Claudio Heitor Vasconcelos, Danielle Ribas, Flavia Martelotta	Abril/2010 Maio/2010 Agosto/2010
Sistema E-JUD – Processo eletrônico	Carla Marques	Agosto/2010

Fonte: Sistema de Controle de Cursos da ESAJ

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

4.2.1 Sistemas

No ano de 2005, a DGDIN teve como objetivo estratégico o apoio à DGTEC para o planejamento de sistemas informatizados que contribuíssem para a realização dos serviços executados na DGDIN. Foram elaborados estudos de casos para os sistemas do



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

DEDOC, do DEAUD, de “Acompanhamento de RACAP” do DEMED, de Gestão Estratégica e do SIPDIN.

Foi priorizado o desenvolvimento de dois sistemas: Sistema Informatizado de Pesquisa de Satisfação do Usuário (SIPDIN) e o Sistema Informatizado de Gestão Estratégica (SISDIN). Este, até o momento, não pôde ser desenvolvido pela DGTEC.

Desde 2008, a DGDIN vem fazendo contato com algumas empresas, a fim de adquirir sistema informatizado, entre as quais estão a Ativa Software S.A. e a SoftExpert. Os sistema da Stratec e da SoftExpert, apesar de adequados, não possibilitavam a interface com outros sistemas, como, por exemplo, de controle de RACAP e RAD, que não eram desenvolvidos pelas empresas, tendo sido, por isso, descartados.

Em 2010 foram novamente contatadas as empresas Stratec, por sugestão da DGTEC, e a SoftExpert, em junho, que apresentou um sistema mais evoluído que o anterior, possibilitando a inclusão de módulos que, juntos, formam um “pacote” que atende às necessidades da DGDIN, sendo possível, se todos forem implementados, substituir todos os bancos de dados atualmente utilizados pela DGDIN.

Cabe destacar que, para suprir a necessidade de um sistema informatizado foram desenvolvidos, pelos servidores da DGDIN, com o conhecimento da DGTEC, bancos de dados simples, em access. Até o momento, há na DGDIN os seguintes bancos de dados:

Tabela 4 – Bancos de Dados DGDIN (2010)

BANCO DE DADOS	DEPARTAMENTO VINCULADO	UTILIZAÇÃO
SICOR	DEMED	Controle dos RACAP emitidos no PJERJ, bem como dos prazos para implementação das ações e verificação da efiácia.
SIDOC	DEDOC	Registro e controle dos documentos do SIGA, tais como Rotinas Administrativas, formulários, manuais, entre outros.
SIAUD	DEAUD	Registro e controle das auditorias de gestão da qualidade realizadas no PJERJ, bem como dos eventuais apontamentos.
SISGE	GBDIN	Controle dos resultados dos indicadores estratégicos do PJERJ e sua vinculação com os projetos estratégicos (em alteração, para atender às diretrizes da Res. TJ/OE nº. 21/2009)

Fonte: FRM-DGDIN-005-08

Ao final de 2010, a DGDIN começou a desenvolver minuta de Projeto Básico para aquisição do sistema da SoftExpert, a fim de apresentar à Administração Superior em 2011.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Por fim, deve ser ressaltado que a DGDIN solicitou, por sugestão da DGTEC, a aquisição de 64 licenças de MS-Project (Prot. 23.099/2010) para atender aos gestores dos 64 projetos estratégicos definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Até o final de 2010, não houve retorno formal da DGTEC quanto à aquisição das licenças, sendo que a DGDIN tem a informação de que as mesmas não devem ser adquiridas. Assim, com o objetivo de atender às unidades coordenadoras de projetos do PJERJ, até que haja retorno quanto à aquisição do sistema da SoftExpert, sem onerar o Judiciário, a DGDIN irá propor à DGTEC, em 2011, que autorize a instalação de software livre para gestão de projetos.

4.2.2 Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se o final de 2009 com o final de 2010.

Tabela 5 - Demonstrativo do Material de Informática

FINAL DE 2009			FINAL DE 2010		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
29 (1)	12	26	32 (1)	10	29

Fonte: Inventário DGDIN

(1) Há, ainda, 4 laptops, recebidos em novembro de 2007, utilizados em reuniões externas.

Ao final de 2010, com um total de 29 pessoas na equipe, o quantitativo de computadores pode ser considerado plenamente satisfatório.

O quantitativo de impressoras, também é satisfatório.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

4.3.1 Instalações

O *layout* da DGDIN pode ser considerado satisfatório. A última grande alteração foi realizada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2009.

A fim de melhor adequar o espaço disponível das instalações, a DGDIN, no 2º trimestre/2010, transformou a sala que abrigava a consultoria da FGV em uma grande sala de reunião, que poderá ser reversível em sala de aula, possibilitando, assim, aproveitamento total e uso multifuncional do espaço.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

No que se refere à manutenção preventiva, as visitas que se iniciaram em julho de 2007, vêm ocorrendo, trimestralmente desde então. Nessas visitas, são verificadas as instalações elétricas, as tubulações de água e de ar refrigerado e a própria estrutura predial. Em complementação às visitas de Manutenção Preventiva, um servidor do Departamento de Infra-estrutura Operacional comparece à DGDIN, diariamente, para verificar as instalações da unidade, especialmente, no que se refere à adequação de serviços de limpeza e de pequenos serviços de manutenção.

4.3.2 Materiais de Consumo

A DGDIN controla, desde 2005, o estoque de todos os materiais de consumo em que há necessidade de se estabelecer perfil, junto ao DGLOG/DEPAM, a fim de racionalizar o material que sobra em estoque, para que não se solicite material além do que se necessita consumir e para evitar falta de material no estoque.

A DGDIN, também preocupada em obedecer ao artigo 28, do Ato Normativo Tj nº. 16/2006: “É vedado às unidades organizacionais manter estoque que supere as necessidades normais de um período de trinta dias”, estabeleceu que não se deve manter em estoque uma média de 20% do material solicitado no mês (sendo aceitável a variação entre os limites de 15% até 25%).

A tabela a seguir compara as médias de consumo dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Do ano passado até o momento, a média de consumo vem se mantendo dentro dos limites considerados desejáveis, com tendência de queda no consumo, o que demonstra que, apesar do aumento das atividades atribuídas à DGDIN, bem como o número de unidades atendidas pela Diretoria Geral, há uma tendência gradual de queda no consumo, devida especialmente, entre outros fatores, à otimização dos recursos disponíveis.

Tabela 6 – Média de Consumo

CONSUMO MÉDIO DA DGDIN			
FINAL DE 2007	FINAL DE 2008	FINAL DE 2009	FINAL DE 2010
70%	79%	76%	72%

Fonte: FRM-DGDIN-005-02



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

No que se refere ao consumo de papel, a tabela abaixo informa a média de consumo comparando os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, o que também demonstra o rigoroso controle e o comprometimento da unidade com a economicidade.

Tabela 7 – Média de Consumo de Papel A4

CONSUMO MÉDIO DE PAPEL			
FINAL DE 2007	FINAL DE 2008	FINAL DE 2009	FINAL DE 2010
43 resmas / mês	58 resmas / mês	54 resmas / mês	40,5 resmas/mês

Fonte: FRM-DGDIN-005-02

4.3.3 Materiais Permanentes

Até o final de 2010, tal como ocorreu no ano de 2008 e 2009, o mobiliário da DGDIN pode ser considerado adequado às necessidades da Diretoria Geral.

Ainda no que se refere a material permanente, foi emitido o Aviso TJ nº. 49/2009, que determinava que, além de as unidades do PJERJ terem de informar os nomes dos agentes patrimoniais natos e delegados, teriam de lançar no sistema “Inventário WEB”, disponibilizado na intranet, a relação dos bens materiais permanentes sob responsabilidade da unidade.

A equipe da DGDIN informou os nomes dos agentes patrimoniais natos e delegados de cada departamento e realizou o levantamento de todos os bens permanentes, tendo lançado todos os dados no sistema em abril/2010.

O controle da relação patrimonial da DGDIN é efetuado por meio do FRM-DGDIN-005-03 (Planilha de Controle de Patrimônio), tendo em vista que o Sistema Inventário WEB não permite alterações de conteúdo após o lançamento dos dados, limitando, inclusive, o acesso e a visualização das informações.

4.3.4 Segurança

A segurança das instalações da DGDIN, bem como do restante das unidades que compõem a Lâmina I e III do Fórum Central, é provida pela Diretoria Geral de Segurança Institucional (DGSEI), sendo consideradas adequadas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Em 2008, a DGDIN solicitou reforço na disponibilidade de extintores na unidade. Atualmente, há 4 (quatro) extintores, todos tendo sido recarregados e são verificados periodicamente; a última vistoria foi realizada em 26/11/2010.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

A DGDIN conta, ao final de 2010, com um acervo próprio de 11 RAD, sendo ainda responsável pelas propostas de revisão de mais 10 RAD-PJERJ.

Dos processos de trabalho da DGDIN (RAD Operacionais), ainda resta ser documentado, pelo menos o processo de trabalho referente à implementação do Modelo de Gestão Simplificado. Cabe destacar que ainda há necessidade de se aprimorar a RAD-NUR-002 – Promover o Desenvolvimento Institucional.

Abaixo, segue tabela com o resumo de cada uma das situações das Rotinas Administrativas da DGDIN:

Tabela 8 – Situação das RAD DGDIN (2010)

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGDIN 001	Documento Estratégico	08	GBDIN	Necessita revisão	O Documento Estratégico da DGDIN foi atualizado para se adequar às diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, no entanto, ainda se verifica a necessidade de atualizar alguns pontos.
RAD-DGDIN 002	Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	04	DEMED	Atualizada	A RAD foi revisada em abril/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 003	Tratamento de Produtos Não-conformes na DGDIN	06	GBDIN / DEMED	Atualizada	A atual versão da RAD foi revisada em 22/02/2010; a relação exemplificativa de PNC foi revisada por todos os departamentos e, até o momento, a RAD está adequada.
RAD-DGDIN 004	Capacitar Servidores em Elaboração de RAD e em Controle de Documentos e de Registros	05	DEDOC	Atualizada	A RAD foi revisada em 18/10/2010 e, no momento, o processo de trabalho descrito está adequado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

RAD-DGDIN 005	Gerir a DGDIN	05	GBDIN	Em fase final de revisão	A última revisão da RAD data de março/2009. A próxima revisão já está em fase final, entre outros pontos, os seguintes itens: adequação às diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2009; controle do patrimônio pelo Inventário WEB; cancelamento do FRM-DGDIN-005-02, tendo em vista que o material de consumo não é mais controlado por meio desta planilha etc. A revisão 06 será publicada até final de Janeiro/2010.
RAD-DGDIN 006	Promover Auditorias de Gestão	03	DEAUD	Atualizada	A RAD foi revisada em abril/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 007	Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ	04	DEAUD	Atualizada	A RAD foi revisada em abril/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 008	Controlar Trâmite de Documentos do Sistema Integrado de Gestão	04	DEDOC	Atualizada	A RAD foi revisada em fevereiro/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 009	Apoiar a Pesquisa de Satisfação e de Opinião dos Usuários do PJERJ	03	DEMED	Atualizada	A RAD foi revisada em agosto/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 010	Apoiar a Elaboração de Objetivos Estratégicos, a Análise de Dados e a Análise Crítica	02	DEMED	Atualizada	A RAD foi revisada em maio/2010 e, até o momento, o processo de trabalho descrito está adequado.
RAD-DGDIN 011	Promover a Autoavaliação do Sistema Integrado de Gestão	00	GBDIN	Atualizada	A RAD foi elaborada (revisão 00), em 28/06/2010. No momento, o processo de trabalho está adequado, embora já haja a ideia de proceder a alterações na metodologia.

Fonte: Lista-Mestra

A DGDIN também é responsável por propor as revisões das RAD Gerais. A seguir tabela com a situação das RAD-PJERJ ao final de 2010:

Tabela 9 – Situação das RAD PJERJ (2010)

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-PJERJ 001	Documento Estratégico do PJERJ	04	GBDIN	Necessita revisão urgente	Há necessidade de adequar o conteúdo do documento às diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, tendo em vista que o mesmo somente foi revisado em 22/05/2009. Minuta de revisão foi entregue ao Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Gilberto Abdelhay, para considerações, em março/2010, não tendo sido devolvido até o momento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

					Assim, a DGDIN irá indagar às unidades executoras se o conteúdo proposto ainda está adequado, a fim de proceder à revisão do Documento.
RAD-PJERJ 002	Elaborar Rotinas Administrativas, Manuais e Formulários	05	DEDOC	Atualizada	A RAD-PJERJ-002 passou por revisão em 30/07/2010 (em paralelo à RAD-PJERJ-003) e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.
RAD-PJERJ 003	Controle de Documentos e de Registros	09	DEDOC	Atualizada	A RAD-PJERJ-003 passou por revisão em 30/07/2010 (em paralelo à RAD-PJERJ-002) e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.
RAD-PJERJ 004	Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas	11	DEMED	Atualizada	A RAD-PJERJ-004 passou por revisão em 20/10/2010 e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.
RAD-PJERJ 005	Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão	12	DEAUD	Atualizada	A RAD-PJERJ-005 passou por revisão em 25/05/2010 e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.
RAD-PJERJ 006	Geração e Análise de Dados e Melhorias Contínuas	06	GBDIN	Atualizada	A RAD-PJERJ-006 passou por revisão em 13/09/2010. No momento, embora o conteúdo descrito está adequado, já foram identificadas melhorias que podem ser efetuadas. Planeja-se uma nova revisão da RAD em paralelo à revisão da RAD-PJERJ-007.
RAD-PJERJ 007	Elaborar Relatório de Informações Gerenciais	05	GBDIN	Necessita revisão	A RAD-PJERJ-007 está sendo revisada. Após a alteração do Template do relatório em 01/07/2010, foram analisados os primeiros RIGER e percebeu-se que poderia haver melhorias (além das previamente planejadas) no trecho relacionado à gestão estratégica. No entanto, em razão da alteração do modelo de RIGER no meio do ano, grande parte dos relatórios semestrais foram entregues com atraso, o que retardou o envio das análises às unidades. Assim, para evitar prejudicar as unidades que a DGDIN teve notícia que iniciaram o RIGER ainda no final de Nov/2010, optou-se por manter o mesmo template para o RIGER anual de 2010 e revisar a RAD-PJERJ-007 até o final do 1º trimestre/2010. Cabe ressaltar que, em razão do atraso na revisão da RAD, foi emitido o RACAP-DGDIN-008/2010.
RAD-PJERJ 008	Siglário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	06	DEDOC	Atualizada	A RAD-PJERJ-008 passou por revisão em 13/09/2010 e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

RAD-PJERJ 009	Glossário do Sistema Integrado de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	05	DEDOC	Atualizada	A revisão 05 da RAD-PJERJ-008 passou a vigorar em 31/12/2010 e, no momento, o conteúdo descrito está adequado.
RAD-PJERJ 010	Medir a Percepção do Usuário	08	DEMED	Atualizada	A revisão 08 foi finalizada em meados de janeiro/2010 e a vigência está planejada para 10/02/2011.

Fonte: Lista-Mestra

No que se refere à organização do arquivo corrente, a relação de acervo documental e o arquivo de todos os departamentos da DGDIN está atualizado. Sempre que surge dúvida em relação ao tema, a DGDIN consulta o DEGEA, que procede às orientações necessárias.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

Tabela 10 – Controle de Contratos

EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2010	VALOR TOTAL ATESTADO PELA DGDIN EM 2010	OBSERVAÇÕES
Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN) (Auditorias Internas)	Prot. 2009-262662 Termo 003.0178.2010	R\$ 188.160,00 (147 HD, sendo R\$ 1.280,00 por HD) Validade 02/2010 a 02/2012	R\$ 97.280,00 (76 HD)	R\$ 97.280,00 (76 HD)	As NF foram adequadamente atestadas; não há observações adicionais.
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) (Auditorias Externas)	Prot. 2009-116489 Termo 003.0633.2009	R\$ 412.000,00 (255,5 HD, sendo R\$ 1.600,00 por HD) Validade: 08/2009 a 08/2013	R\$ 133.600,00 (83,5 HD)	R\$ 112.000,00 (70,0 HD)	As NF foram adequadamente atestadas; Houve alteração contratual (prot. 215422/2010), com supressão de 39HD e acréscimo de 62HD. A sobra de 13,5 HD (R\$ 21.600,00) do empenho reflete as alterações contratuais relativas ao ano de 2010.

Fonte: Notas Fiscais atestadas pela DGDIN – Atualizado em 09/07/2010, referente aos serviços executados em 2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO

5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	26/08/2010	1 (RACAP-DGDIN-008/10) Foram encontrados Registros de "Identificação das Competências Profissionais do Servidor" (FRM-DGPES-040-06), com evidências de preenchimento de aprimoramentos que ocorreram após o registro (assinatura e data) da gestora e com espaços em branco para o preenchimento de habilidades a serem aprimoradas posteriormente.

Fonte: Relatórios de Auditoria Interna

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC / "Preocupação" / OM APONTADAS
PRÉ-CERTIFICAÇÃO	A DGDIN não passou por este tipo de auditoria em 2010.	
CERTIFICAÇÃO – 1ª FASE (*)	A DGDIN não passou por este tipo de auditoria em 2010	
CERTIFICAÇÃO – 2ª FASE	A DGDIN não passou por este tipo de auditoria em 2010	
SUPERVISÃO (Recertificação)	16 e 17/12/2010	1 (RACAP-DGDIN-009/10), referente a uma Oportunidade de Melhoria. Não evidenciado o registro de ação preventiva no SGQ desde Dez/2007 (RACAP 020/07).

Fonte: Relatórios de Auditoria Externa

(*) Realizada junto com a Pré-certificação



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

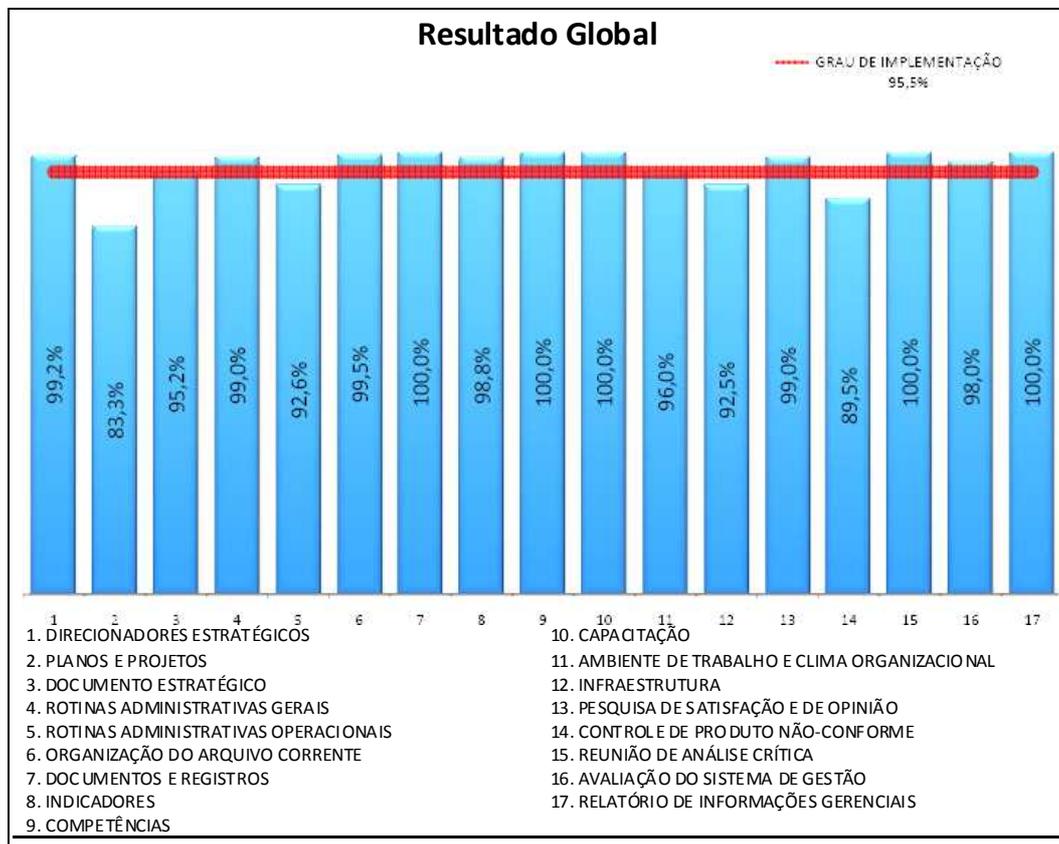
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

Resultados (2010)		
1ª Avaliação		
Resultado:	95,5%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	11/05/2010	<ul style="list-style-type: none"> Readequar o espaço anteriormente ocupado pela FGV, ampliando o arquivo e criando sala de aula para as capacitações promovidas pela DGDIN; Criar Assessoria de Projetos; Revisar as rotinas administrativas operacionais; Realizar reuniões com a equipe para divulgar os resultados da avaliação e reforçar conceitos e práticas.
2ª Avaliação		
Resultado:	99,4%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	06/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> O resultado obtido foi considerado satisfatório. As práticas implementadas serão mantidas e aprimoradas continuamente.

Fonte: Relatório de Avaliação do SIGA

Gráfico 5 – 1ª Autoavaliação do SIGA DGDIN – 2010



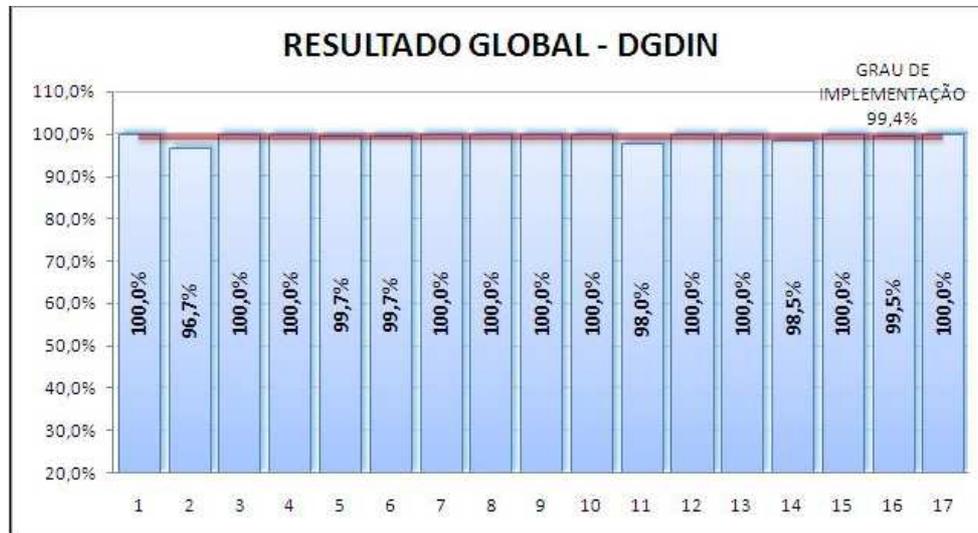
Fonte: Relatório de Avaliação do SIGA



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Gráfico 6 – 2ª Autoavaliação do SIGA DGDIN – 2010



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

Fonte: Relatório de Avaliação do SIGA

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

6.1 Divulgação do SIGA/PJERJ

Em 2010, a DGDIN realizou várias ações de capacitação e palestras para a divulgação do SIGA no PJERJ. As principais são as palestras para estagiários e servidores que ingressam no quadro do PJERJ.

Até o final do ano, a DGDIN ministrou 10 (dez) cursos SIGA, nos meses de março, maio, junho, agosto, setembro e novembro atingindo, aproximadamente, 272 participantes, conforme tabela a seguir:

Tabela 11 – Curso SIGA (2010)

PERÍODO	CURSOS REALIZADOS	Nº DE SERVIDORES
MARÇO/2010	2 cursos	74 servidores
MAIO/2010	2 cursos	40 servidores
JUNHO/2010	1 curso	45 servidores
AGOSTO/2010	1 curso	16 servidores
SETEMBRO/2010	3 cursos	87 servidores
NOVEMBRO/2010	1 curso	10 servidores
TOTAL	10 cursos	272 servidores (Aprox.)

Fonte: Listas de Presença



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

No que se refere à realização de palestras para estagiários e servidores, a DGDIN, sempre que convocada pela ESAJ, realiza palestra com o tema “O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro”, que resume o que vem sendo realizado no que se refere à gestão da qualidade no PJERJ, além de apresentar uma visão sistêmica da instituição na qual estão ingressando.

Até o final de 2010, foram realizadas 12 palestras para, aproximadamente, 1.240 estagiários, de diversos cursos, tais como direito, biblioteconomia, administração etc, conforme convocação da ESAJ, como pode ser observado na tabela abaixo. Comparativamente, no ano de 2009, a DGDIN realizou 11 palestras para, aproximadamente, 1.240 estagiários.

Tabela 12 – Palestras para estagiários realizadas pela DGDIN (1º Sem/2010)

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	Nº DE PALESTRAS REALIZADAS	Nº. APROXIMADO DE ESTAGIÁRIOS (Aproximadamente)
JANEIRO	1 palestra	100 estagiários
FEVEREIRO	1 palestra	90 estagiários
MARÇO	1 palestra	100 estagiários
ABRIL	1 palestra	90 estagiários
MAIO	1 palestra	100 estagiários
JUNHO	1 palestra	120 estagiários
JULHO	1 palestra	100 estagiários
AGOSTO	1 palestra	100 estagiários
SETEMBRO	1 palestra	100 estagiários
OUTUBRO	1 palestra	150 estagiários
NOVEMBRO	1 palestra	100 estagiários
DEZEMBRO	1 palestra	90 estagiários
TOTAL	12 palestras	1.240 estagiários (Aprox.)

Fonte: E-mails convite da ESAJ

Para os servidores que ingressaram no PJERJ, a DGDIN realizou em 2010, 4 (quatro) palestras para, aproximadamente, 266 novos servidores, conforme convocação promovida pela ESAJ para os Programas de Integração Funcional (PIF).

6.2 A DGDIN e o CNJ

Não poderia deixar de ser mencionado o relacionamento da DGDIN com o Conselho Nacional de Justiça, uma vez que se constitui na unidade oficial de contato com aquele órgão.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

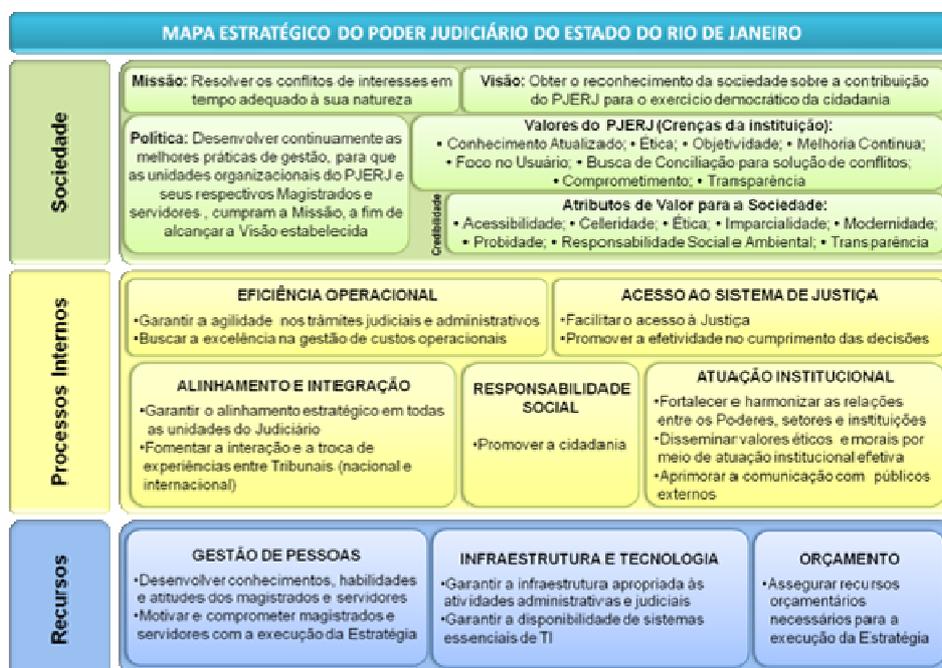
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

A DGDIN vem mantendo, desde 2006, interface com o CNJ no que se refere ao projeto “Justiça em Números”, consolidando os indicadores das unidades para envio ao CNJ, a fim de que a centralização dos dados na DGDIN evite a duplicidade de indicadores e a pluralidade de fontes de coleta, e estimule a análise de dados e o desenvolvimento da gestão nas diferentes áreas do PJERJ.

Atualmente, outro grande ponto de interface está relacionado ao Planejamento Estratégico do PJERJ; foi publicada, em 24/03/2009, a Resolução 70/2009, do CNJ, que dispunha sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário. Tal Resolução estabelecia diretrizes para o alinhamento da gestão estratégica de todos os Tribunais de Justiça.

A partir desta Resolução, o PJERJ aprovou, em 09/12/2009, por unanimidade no Órgão Especial, a Resolução TJ/OE nº. 21/2009, que foi publicada no DJERJ no dia 12/01/2010. Tal Resolução alinha o planejamento estratégico do PJERJ às diretrizes da Resolução 70/2009, do CNJ.

Figura 1 – Mapa Estratégico do PJERJ



Fonte: Resolução TJ/OE 21/2009

Em 2010, começou a ser desenvolvido o projeto “Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ”, visando à efetiva implementação da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 no PJERJ. Entre as diversas ações que estão sendo realizadas, estão: implementação da



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

metodologia de gestão de projetos no PJERJ e medição dos indicadores dos objetivos estratégicos, conforme o Anexo I, da Resolução TJ/OE nº. 21/2009.

Outros detalhes sobre o projeto “Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ” podem ser observados no item 2.3 deste relatório.

Visando aprimorar o planejamento estratégico do PJERJ, em 17/12/2010, foi publicada no DJERJ a Resolução TJ/OE nº. 34/2010, de 13/12/2010, que complementa e ajusta as diretrizes definidas na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Entre as alterações, pode ser destacada a mudança de periodicidade de medição dos indicadores estratégicos, que passa a ser trimestral, inclusive para se adequar à recomendação do CNJ de que os Tribunais realizem anualmente, até 2014, pelo menos 4 (quatro) reuniões estratégicas.

A DGDIN já contatou a Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial no intuito de verificar a possibilidade de publicação de um texto consolidado das citadas Resoluções.

Planeja-se para o 1º trimestre de 2011, a medição dos resultados de 2010 dos indicadores estratégicos do PJERJ. Planeja-se, ainda, a ampliação do projeto, de forma a capacitar mais gestores em Metodologia de Gestão de Projetos e BSC, e empregar esforços no aumento do sucesso do desenvolvimento e implementação dos projetos estratégicos.

6.2.1 AS DEZ METAS DO CNJ

O CNJ, anualmente, a partir de 2009, vem estabelecendo metas prioritárias a serem cumpridas pelo Judiciário Nacional. Em 2010, tal como ocorreu em 2009, as 10 metas para o Poder Judiciário foram informadas pelo CNJ em março.

Após a análise das metas, concluiu-se que a DGDIN possuía relação a meta 5 “Implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau”. Tal meta representa a continuação da meta 6, de 2009 “Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas”.

O PJERJ foi o único Tribunal do país a cumprir a meta 6 de 2009, em encontro com, aproximadamente, 821 gestores de unidades judiciárias, em fevereiro/2010, no qual



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

a Diretora da DGDIN apresentou os conceitos sobre a metodologia de processos de trabalho.

O cumprimento da meta 5 foi efetuado pela DGDIN por meio de um projeto, utilizando a metodologia definida na Resolução TJ/OE nº. 21/2009, da seguinte forma:

- I. A DGDIN realizou reuniões com juízes de unidades certificadas, por competência (VCIV, VCRI, JEC e JECRIM), a fim de revisar as rotinas administrativas das citadas competências, implementando-as nas unidades de 1º grau de mesma competência;
- II. Foram indicados, pelos Juízes Dirigentes de cada NUR e aprovados pela Adm. Superior, os Facilitadores do SIGA nos NUR, que foram capacitados na implementação das RAD nas varas de seus respectivos Núcleos Regionais;
- III. A DGDIN consolidou as informações referentes à implementação efetuada pelos Facilitadores, apoiando-os e disponibilizando o material necessário.

Outros detalhes sobre o projeto “Implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau” podem ser observados no item 2.4 deste relatório.

Para 2011, planeja-se ampliar o projeto, a fim de alcançar 75% das unidades judiciárias de 1º grau do PJERJ.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas em 2010 evidenciam os esforços da DGDIN no sentido de manter e ampliar o Sistema Integrado de Gestão (SIGA) no PJERJ, atendendo à visão da DGDIN.

Quanto ao Modelo de Gestão Simplificado, as boas experiências obtidas no 5º e no 12º Núcleos Regionais, levaram à ampliação do projeto para o 2º e 4º Núcleos Regionais, onde o nível planejado foi concluído.

Grandes desafios para 2011 estão relacionados à implementação da metodologia de processos de trabalho em, aproximadamente, 360 unidades jurisdicionais do PJERJ e à implementação efetiva da gestão estratégica no PJERJ, conforme as diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2010, ambos projetos em desenvolvimento pela DGDIN.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Outro grande desafio será a certificação de 14 Varas Cíveis do 05NUR, nas quais já se considera implementado o Modelo Simplificado de Gestão; será a primeira vez que a DGDIN promove a certificação de tantas unidades simultaneamente e de unidades fora do Rio de Janeiro.

A DGDIN, embora compreenda que a implementação de um sistema de gestão é uma tarefa árdua e contínua, sendo necessário o comprometimento e o engajamento de todos os envolvidos, também sabe que o SIGA está gradativamente sendo implementado no PJERJ, representando ganhos para o Poder Judiciário, para seus servidores e para a sociedade.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

8 ANEXOS

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

1º nível	INDICADORES
P.11) Impulsionar o desenvolvimento institucional do PJERJ	<p>ID.11.1 QUANTIDADE DE SISTEMAS DE GESTÃO IMPLEMENTADOS E PLANEJADOS (\sum sistemas de gestão implementados) e (\sum sistemas de gestão planejados)</p> <p>ID.11.2 QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS NO SIGA/PJERJ (\sum pessoas envolvidas no SIGA/PJERJ)</p> <p>ID.11.3 QUANTIDADE DE SISTEMAS CERTIFICADOS E PLANEJADOS PARA CERTIFICAÇÃO (\sum sistemas certificados) e (\sum sistemas planejados para certificação)</p> <p>ID.11.4 ACERVO DE RAD DO PJERJ, POR UNIDADE [(\sum RAD em vigor no PJERJ), por unidade]</p> <p>ID.11.5 AUDITORIAS REALIZADAS E AUDITORIAS PLANEJADAS NO PERÍODO (\sum auditorias realizadas) e (\sum de auditorias planejadas) por tipo e unidade</p> <p>ID.11.6 GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PJERJ (HISTÓRICO) (\sum RACAP com ações implementadas / \sum RACAP com implementação prevista até a data da medição) x100</p> <p>ID.11.7 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, POR SIGA, DAS UNIDADES PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO (\sum dos percentuais (Ótimo + Bom) do conjunto de quesitos das unidades do SIGA) / \sum das unidades do SIGA)</p> <p>ID.11.8 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO (Percentual de Ótimo + Bom do conjunto de quesitos das Unidades Administrativas)</p> <p>ID.11.9 ÍNDICE DE ALCANCE DAS METAS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – ID ESTRATÉGICO 33 (% de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas)</p> <p>ID.11.10 ÍNDICE DE SUCESSO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ – ID ESTRATÉGICO 21 (% entre projetos estratégicos concluídos e com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período)</p> <p>ID.11.11 GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES OPERACIONAIS DO PJERJ ATÉ O 2º NÍVEL [(\sum ID medidos) / (\sum de ID do PJERJ)] x 100</p> <p>ID.11.12 ÍNDICE DE EMISSÃO DE RIGER SETORIAIS [(\sum RIGER emitidos) / (\sum Unidades Executoras da Administração Superior¹)] x 100</p> <p>ID.11.13 ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE RIGER SETORIAIS [(\sum RIGER encaminhados no prazo) / (\sum RIGER encaminhados)] x 100</p> <p>ID.11.14 SERVIDORES APTOS A CONDUZIR AUDITORIAS INTERNAS (\sum auditores internos nível III)</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
P.11.1) Manter e desenvolver a documentação do SIGA (DEDOC)	ID.11.1.1 PERCENTUAL DE RAD NÃO REVISADAS, POR UNIDADE [(\sum RAD sem revisão por período superior a 12 meses) / (Acervo de RAD do PJERJ)] x 100, por unidade (Informando total de RAD revisadas no período)	P.11.1.1) Capacitar servidores em elaboração de RAD e em controle de documentos e registros (SECRA)	ID.11.1.1.1 ÍNDICE DE NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES EM CONTROLE DE DOCUMENTOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO [\sum (auditorias com ocorrência no requisito 4.2.3 nos últimos 12 meses) / \sum (auditorias realizadas nos últimos 12 meses)]X100	P.11.1.1.1) Capacitar em controle de documentos e de registros
			ID.11.1.1.2 ÍNDICE DE NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES EM CONTROLE DE REGISTROS EM AUDITORIAS DE GESTÃO [\sum (auditorias com ocorrências no requisito 4.2.4 nos últimos 12 meses) / \sum (auditorias realizadas nos últimos 12 meses)]X100	
			ID.11.1.1.3 ÍNDICE DE INCONSISTÊNCIAS EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS (RAD/FRM/MAN) (\sum documentos elaborados com inconsistências) / (\sum documentos formatados) X 100, por unidade	P.11.1.1.2) Prestar apoio na elaboração e revisão de RAD
		P.11.1.2) Controlar o trâmite de documentos do SIGA (SEDOC)	ID.11.1.2.2 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E FORMATAÇÃO DE DOCUMENTOS (RAD/FRM/MAN) (\sum dias entre o recebimento do documento na DGDIN e o envio à unidade para assinatura) / (\sum documentos formatados)	P.11.1.2.1) Preparar documentos para implementação
			P.11.1.2.2) Organizar siglário	
				P.11.1.2.3) Organizar glossário



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
P.11.2) Promover auditorias de gestão do SIGA (DEAUD)	<p>ID.11.2.1 SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES $[(\sum \text{servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes}) / (\sum \text{servidores participantes do curso})] \times 100$, no período</p> <p>ID.11.2.2 QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ $(\sum \text{ Servidores no quadro de AI do PJERJ})$</p> <p>ID.11.2.3 ÍNDICE DE SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE $[(\sum \text{ servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão}) / (\sum \text{de servidores planejados}) \times 100]$ por unidade</p> <p>ID.11.2.4 QUANTIDADE MÉDIA E QUANTIDADE TOTAL DE APONTAMENTOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO NO PJERJ $[(\sum \text{NC} + \sum \text{OBS}) / (\sum \text{ Auditorias de Gestão})]$</p>	P.11.2.1) Gerenciar quadro de auditores internos (SECCA)	<p>ID.11.2.1.2 MÉDIA DE DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS APTOS DO PJERJ $[(\sum \text{dos resultados das avaliações dos Auditores Internos nas auditorias}) / (\sum \text{auditorias})]$</p>	<p>P.11.2.1.1) Formar o quadro de auditores internos do PJERJ</p> <p>P.11.2.1.2) Capacitar auditores</p> <p>P.11.2.1.3) Avaliar auditores</p>
		P.11.2.2) Gerenciar auditorias de gestão (SEAUD)	<p>ID.11.2.2.1 QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIAS INTERNAS $(\sum \text{ de requisitos apontados em auditorias internas})$</p> <p>ID. 11.2.2.2 QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIAS INTERNAS $(\sum \text{ de processos de trabalho apontados em auditorias internas})$</p> <p>ID.11.2.2.3 QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIAS EXTERNAS $(\sum \text{ de requisitos apontados em auditorias externas})$</p> <p>ID.11.2.2.4 QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIAS EXTERNAS $(\sum \text{ de processos de trabalho apontados em auditorias externas})$</p> <p>ID.11.2.2.5 MÉDIA DE DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS CONTRATADOS DO PJERJ $(\sum \text{ dos resultados das avaliações dos auditores internos contratados}) / (\sum \text{ de avaliações})$</p> <p>ID.11.2.2.5 SERVIÇOS REALIZADOS PENDENTES DE ATESTAMENTO $(\sum \text{ Serviços concluídos pendentes de atestamento no último dia de cada mês})$</p>	<p>P.11.2.2.2) Apoiar e avaliar auditorias de gestão</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
P.11.3) Promover a melhoria do desempenho institucional (DEMED)	ID.11.3.1 GRAU DE NÃO-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PJERJ [(∑ RACAP não implementados no prazo)/(∑ RACAP com implementação prevista até a data da medição)] x 100 , por unidade implementadora	P.11.3.1) Apoiar Pesquisa de Satisfação do Usuário e Pesquisa de Opinião no PJERJ (SEREL)	ID. 11.3.1.1 ÍNDICE DE ELOGIOS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO, POR SIGA [(Quantidade de elogios, sugestões e reclamações) / (quantidade de opiniões no período)] x 100	Sem processo de trabalho
		P.11.3.2) Controlar os instrumentos de melhoria (SECIM)	---	P.11.3.2.1) Manter vigilância sobre o funcionamento do SIGA P.11.3.2.2) Acompanhar os objetivos estratégicos e operacionais com base em ID P.11.3.2.3) Controlar RACAP
		P.11.3.3) Apoiar a análise de dados e a realização de reuniões de análise crítica (SEAAC)	ID.11.3.3.1 GRAU DE NÃO CONFORMIDADES, PREOCUPAÇÕES, OBSERVAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO ITEM 5.6 DA NBR ISO 9001:2008 (ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO) EM AUDITORIAS DE GESTÃO EM UNIDADES JURISDICIONAIS [∑(auditorias com ocorrências no requisito 5.6 em Unidades Jurisdicionais nos últimos 12 meses) / ∑(auditorias em Unidades Jurisdicionais realizadas nos últimos 12 meses)]X100 ID.11.3.3.2 GRAU DE NÃO CONFORMIDADES, PREOCUPAÇÕES, OBSERVAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO ITEM 5.6 DA NBR ISO 9001:2008 (ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO) EM AUDITORIAS DE GESTÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS [∑(auditorias com ocorrências no requisito 5.6 em Unidades Administrativas nos últimos 12 meses) / ∑(auditorias em Unidades Administrativas realizadas nos últimos 12 meses)]X100 ID.11.3.3.3 GRAU DE NÃO CONFORMIDADES, PREOCUPAÇÕES, OBSERVAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA EM ANÁLISE DE DADOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO EM UNIDADES JURISDICIONAIS [∑(auditorias com ocorrências em análise de dados em Unidades Jurisdicionais nos últimos 12 meses) / ∑(auditorias em Unidades Jurisdicionais realizadas nos últimos 12 meses)]X100	P.11.3.3.1) Coletar e tratar ID P.11.3.3.2) Promover a capacitação em métodos estatísticos P.11.3.3.3) Apoiar a realização de reuniões de análise crítica
		P.11.3.4) Promover a ampliação do SIGA/PJERJ² (SEMAR)	---	P.11.3.4.1) Apoiar a manutenção do SIGA P.11.3.4.2) Replicar o modelo de gestão



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
P.11.4 -1 Gerir a DGDIN (GBDIN)	ID.11.4.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DA DGDIN [(\sum Ótimo do conjunto de quesitos pesquisados) + (\sum Bom do conjunto de quesitos pesquisados)]	P.11.4.1 Apoiar a gestão estratégica / gestão operacional do PJERJ e da DGDIN	---	Sem processo de trabalho
	ID.11.4.2 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO) [(\sum % acumulado do realizado) / (\sum % acumulado do planejado) dos cronogramas dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto	P.11.4.2 Propor e acompanhar a capacitação para o desenvolvimento institucional	---	
	ID.11.4.3 GRAU DE CUMPRIMENTO DOS ORÇAMENTOS ESTIMADOS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO) [(\sum % acumulado do realizado) / (\sum % acumulado do planejado) dos orçamentos estimados dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto	P.11.4.3 Prover apoio técnico e de secretaria à Diretoria Geral	---	
	ID.11.4.4 ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN [(\sum elogios, sugestões, reclamações) / (\sum opiniões emitidas no período)] x 100		ID.11.4.3.2 CONTROLE DO CONSUMO DE MATERIAL PARA O QUAL SE EXIGE PERFIL [(\sum itens recebidos) / (\sum itens consumidos)] x 100, por tipo de material (informando estoque e total solicitado)	
P.11.4 -2 Impulsionar a Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ (GBDIN)	---	Sem processo de trabalho	---	Sem processo de trabalho