



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) do 1º Semestre/2015**

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(DGDIN)**

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE		
	DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DGDIN)		
Período de Referência: 1º Semestre/2015	Emitido em: 20/07/2015	Aprovado por: Diretor-Geral da DGDIN	

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS.	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	8
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	8
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	25
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	26
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	26
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	28
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	29
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	32



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

GESTÃO (ESTRATÉG./OPERAC.) Fonte: DGDIN / GABPRES	
<p><u>PROJETOS ESTRATÉGICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Total de projetos: 26○ Projetos documentados: Em fase de documentação○ % de sucesso projetos: N/D <p><u>INDICADORES ESTRATÉGICOS CNJ</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Total de Indicadores Estratégicos: Em levantamento○ % Alcance das Metas dos Indicadores Estratégicos (Plano Estratégico): N/D <p><u>CERTIFICAÇÃO & SIGA</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Unidades no SIGA: 233 (19,26%)○ Pessoas no SIGA: 6.683 (Final de 2014, em revisão)○ Total de Unidades Certificadas: 58<ul style="list-style-type: none">Jurisdicionais: 42Administrativas: 16 <p><u>GRUPOS DE TRABALHO / COMISSÕES</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Total de GT instituídos (em 2015): 02○ Total de GT extintos (em 2015): 27○ Total de Comissões ativas: 64<ul style="list-style-type: none">- Internas: 36- Externas: 04- Grupos de Trabalho: 22○ Total de Subcomissões ativas: 01<ul style="list-style-type: none">-Subcomissão externa: 01-Subcomissão interna: 0	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o mês de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE21 – Grupo de Estudos – Implicações do novo CPC para a Administração	N/D	N/D	Em fase de documentação
PE22 – Sistema Informatizado para gestão estratégica e gestão da qualidade do PJERJ	N/D	N/D	Em fase de documentação

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
IE 21 – Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos Meta 2015: A definir Resultados serão medidos após a revisão da Matriz de Indicadores Estratégicos	Os indicadores estratégicos estão em fase de levantamento. Este é um dos que foram pré-selecionados pela DGDIN para serem mantidos como estratégicos. Em 2014, a meta de alcançar 90% de sucesso na execução dos Projetos Estratégicos foi atingida já em novembro.
IE 28 – Alcance das Metas (Dos Indicadores Estratégicos) Meta 2014: A definir Resultados serão medidos após a revisão da Matriz de Indicadores Estratégicos	Os indicadores estratégicos estão em fase de levantamento. Este é um dos que foram pré-selecionados pela DGDIN para serem mantidos como estratégicos. Em 2014, a meta era de alcançar 90% de das metas definidas para os indicadores estratégicos. Até o final do ano de 2014, 86% das metas haviam sido atingidas.



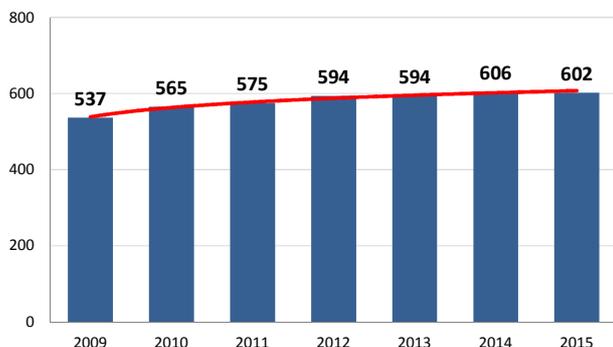
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

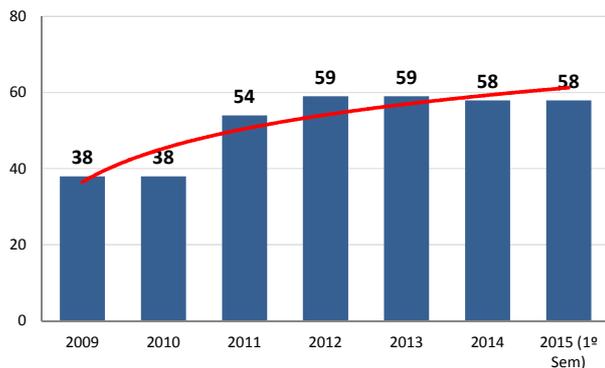
COMENTÁRIO

Processos de Trabalho Regulados em RAD



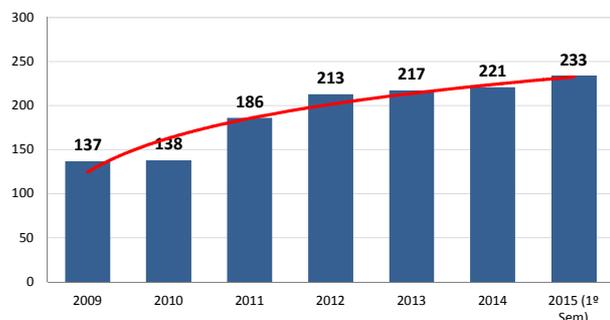
Até o momento, o PJERJ apresenta 602 processos de trabalho mapeados e documentados (RAD). Em junho foi cancelada 01 RAD e 01 RAD revisão 00 entrou em vigência, perfazendo um total de 602 RAD. Cabe destacar, ainda, que no mesmo período, uma média de aproximadamente 80% do acervo de RAD estava revisada, o que atesta a vitalidade do sistema normativo do PJERJ.

Unidades Certificadas



O PJERJ conta com 58 sistemas de gestão certificados, sendo 42 jurisdicionais e 16 administrativos (destes, 4 são diretorias gerais completas ou unidades assemelhadas: DGDIN, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX e EMERJ), que passam por auditorias periódicas.. A redução de 1 (uma) unidade em relação ao ano de 2013 se dá em razão da desinstalação da 9ª Vara Criminal da Capital. Até o momento, não há previsão formal de aumento do quantitativo de unidades certificadas.

Participação de Unidades no SIGA

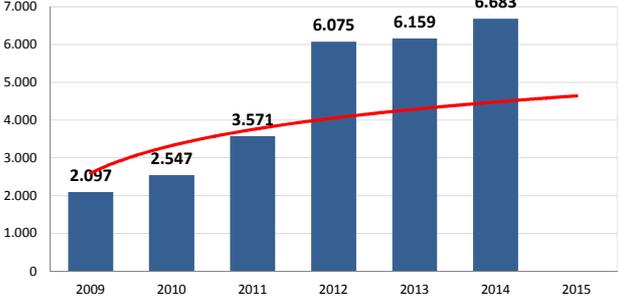
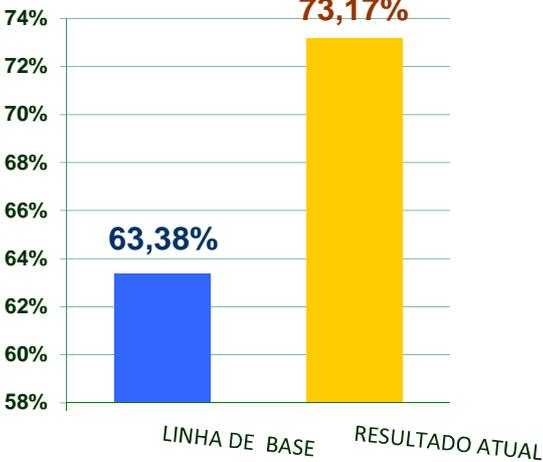


Até o final do 1º semestre/2015 foi levantado que o SIGA está presente em 233 unidades, totalizando 19,26% de todo o PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO	COMENTÁRIO														
<p data-bbox="316 443 785 474">Participação de Pessoas no SIGA</p>  <table border="1" data-bbox="236 539 855 837"><thead><tr><th>Ano</th><th>Participação</th></tr></thead><tbody><tr><td>2009</td><td>2.097</td></tr><tr><td>2010</td><td>2.547</td></tr><tr><td>2011</td><td>3.571</td></tr><tr><td>2012</td><td>6.075</td></tr><tr><td>2013</td><td>6.159</td></tr><tr><td>2014</td><td>6.683</td></tr></tbody></table>	Ano	Participação	2009	2.097	2010	2.547	2011	3.571	2012	6.075	2013	6.159	2014	6.683	<p data-bbox="906 506 1469 813">Ao final de 2014, 6.683 pessoas que trabalham no PJERJ estavam inseridas no SIGA, o que representava, aproximadamente, 28,59% do total de servidores do PJERJ. Este indicador está passando por atualizações, tendo sido solicitadas informações à DGPES.</p>
Ano	Participação														
2009	2.097														
2010	2.547														
2011	3.571														
2012	6.075														
2013	6.159														
2014	6.683														
<p data-bbox="256 904 847 936">Órgãos Colegiados Internos em Atividade</p> <p data-bbox="363 992 762 1048">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p>  <table border="1" data-bbox="272 1070 815 1532"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>63,38%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>73,17%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Resultado	LINHA DE BASE	63,38%	RESULTADO ATUAL	73,17%	<p data-bbox="906 927 1469 1554">Atualmente o PJERJ possui 41 (quarenta e um) colegiados administrativos instituídos pela Presidência, dos quais 30 (trinta) estão em atividade. Entende-se por colegiado em atividade aquele que, no período realizou reunião, impulsionou processos administrativos, promoveu ou participou de eventos, ou ainda, elaborou pesquisas temáticas, pareceres e/ou minutas de atos oficiais, independente de apoio e assessoramento técnico do DEACO. As informações foram consolidadas com base no apoio prestado pelo DEACO, reuniões realizadas, publicações no DJERJ e esclarecimentos prestados pelo prestador do apoio técnico.</p>								
Categoria	Resultado														
LINHA DE BASE	63,38%														
RESULTADO ATUAL	73,17%														



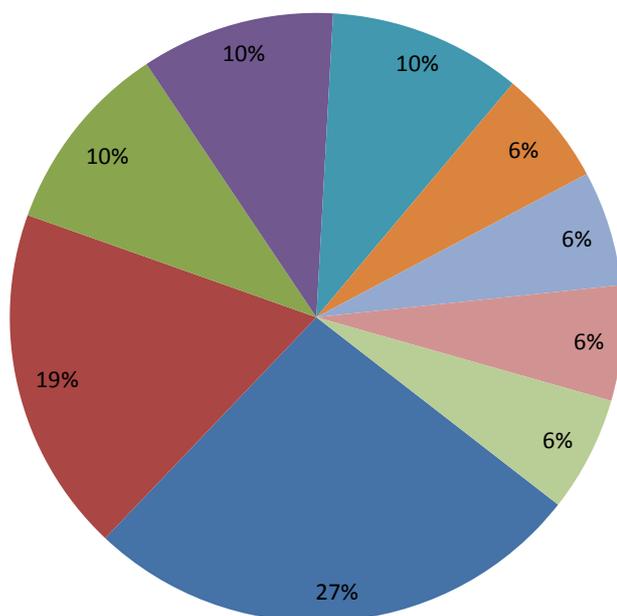
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

Ocorrências Mais Frequentes (Quantidades e Percentuais)



- Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.
- Problemas com RAD/registros
- Lançamento no DCP/e-jud
- Processo/petição não localizada
- Ação Corretiva/Preventiva
- Problemas de capacitação
- Problemas de infraestrutura
- Objetivos da qualidade
- Planejamento do SGQ

COMENTÁRIO: O desvio mais observado em unidades jurisdicionais (descumprimento de procedimento documentado, requisito estatutário e regulamentar) diz respeito, principalmente, a problemas no processamento e na gestão cartorária. Destes, os mais frequentes foram a não identificação da Resolução TJ/OE/RJ nº 16/2013, que dispõe sobre a condução de audiências gravadas, nos modelos utilizados para termo de depoimento e interrogatório; o descumprimento do artigo 271, XXIII da CNCGJ, que determina consultas anuais à Polinter, DRF, SIPEN, TRE e Santa Casa para localizar réu dado em local incerto e não sabido. Outras falhas que receberam a mesma classificação, entre outras: a) ausência de certidão; b) ato ordinatório incorreto; c) despacho não cumprido pelo cartório; e d) publicação incorreta. Para todas as falhas identificadas, são determinadas ações corretivas, com registro no Relatório de Ações Corretivas e Preventivas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
Não aplicável.	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Estruturação e entrada em atividade da Comissão de Gestão Estratégica e de Projetos (COGEP);
- Revisão dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ – Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade;
- Revisão do Mapa Estratégico do PJERJ, com validação pela COGEP e aprovação pela Administração Superior;
- Definição de 26 projetos classificados como estratégicos pela COGEP;
- Reestruturação do layout do PJERJ em Números;
- Em 2015, foram realizadas 246 reuniões no estado para consultoria às unidades do SIGA e certificadas pela NBR ISO, sendo 101 (cento e uma) no 01 NUR, 13 (treze) no 02 NUR, 16 (dezesesseis) no 03 NUR, 40 (quarenta) no 04 NUR, 15 (quinze) no 06 NUR, 21 (vinte e uma) no 09NUR, 5 (cinco) no 11NUR, 13 (treze) no 12NUR e 22 (vinte e duas) no 13NUR;
- Manutenção da certificação de 58 sistemas. Até o momento foram realizadas 01 auditoria de supervisão do PJERJ, 09 de recertificação, 1 de follow-up presencial e 3 de follow-up documental;
- Realização, de janeiro a junho de 2015, de 29 auditorias de gestão da qualidade, sendo 15 internas e 14 externas;

Quanto às comissões do PJERJ:

- **COGEP – Comissão de Gestão Estratégica e Planejamento:**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Apoio técnico na realização de doze reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 17.03.2015; 26.03.2015; 06.04.2015; 16.04.2015; 30.04.2015; 07.05.2015; 14.05.2015; 15.05.2015; 21.05.2015; 27.05.2015; 11.06.2015 e 18.06.2015. Os temas debatidos foram os seguintes:
 - o 1ª reunião: analisar os fundamentos da COGEP e estabelecer os parâmetros da Comissão, norteados pela Resolução CNJ nº 198/2014;
 - o 2ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGJUR;
 - o 3ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGTEC;
 - o 4ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGPEP e do NUPEMEC;
 - o 5ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGPCF e análise dos direcionadores estratégicos que vão nortear a viabilidade dos projetos que vêm sendo apresentados;
 - o 6ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGSEI, da DGCOI e da DGENG;
 - o 7ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGLOG;
 - o 8ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGCOM e do GABPRES/DEAPE;
 - o 9ª reunião: apresentação das propostas de projetos estratégicos da DGDIN;
 - o 10ª reunião: análise da primeira parte dos projetos propostos e deliberação sobre quais devem ser considerados estratégicos;
 - o 11ª reunião: análise da segunda parte dos projetos propostos e deliberação sobre quais devem ser considerados estratégicos;
 - o 12ª reunião: reavaliação de alguns dos projetos propostos e deliberação final sobre os direcionadores estratégicos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- **COLEN – Comissão de Legislação e Normas:**
 - Apoio técnico na publicação dos seguintes atos oficiais:
 - Ato Executivo nº 61/2015 – Dá nova redação à Resolução TJ/OE/RJ Nº 33/2014 (09.02.2015) – plantão diurno e noturno.
 - Ato Executivo nº 105/2015 (30.03.2015) – Institui o Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
 - Ato Executivo nº 124/2015 (06.05.2015) – Disciplina o pagamento e parcelamento dos valores decorrentes da conversão em pecúnia dos dias de repouso remunerado, adquiridos pelo magistrado em razão de trabalho exercido em regime de plantão.
 - Aviso nº 23/2015 (07.04.2015) – Fica mantida a competência do juízo orfanológico para processar e julgar as causas de interdição e as de tutela até que sobrevenha Resolução do Colendo Órgão Especial.
 - Resolução TJ/OE/RJ Nº 08/2015 (11.03.2015) – Altera o art. 3º, caput, da Resolução TJ/OE/RJ nº 36/2013, para substituir a expressão “todo o mês” pela expressão “pelo menos 90% (noventa por cento) do mês”.
 - Resolução TJ/OE/RJ Nº 23/2015 (25.06.2015)- Disciplina a fruição de férias anuais e licença especial pelos magistrados, em períodos parcelados.
 - Ato Normativo Conjunto nº 01/2015 – Dispõe sobre o plantão judiciário no período de 13 a 18 de fevereiro de 2015.
 - Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 05/2015 – Consolida os Juízos de Direito e Unidades Judiciárias do PJERJ.
 - Ato Normativo Conjunto nº 07/2015 (20.03.2015) – Altera o caput e acrescenta o § 4º ao art. 4º, do Ato Normativo Conjunto TJ nº 12/2013, que estabelece normas, orientações e procedimentos para o peticionamento eletrônico inicial e intercorrente no 2º grau de jurisdição e dá outras providências.
 - Ato Normativo Conjunto Nº 08/2015 – Altera a redação dos §§ 5º e 6º do art. 2º do Ato Normativo TJ nº 12/2013, considerando a decisão proferida pelo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências nº 0004846-36.2013.2.00.0000.

- Atualização do sítio do TJRJ:
 - Atualização do CODJERJ em 15.01.2015 (tendo em vista a publicação da Lei nº 6956, de 13.01.2015);
 - Disponibilização da Lei nº 6956, de 13.01.2015 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro – LODJ)
 - Atualização do CODJERJ em 26.06.2015 (em cumprimento à r. Decisão de fls. 47/48, da Exma. Juíza Auxiliar da CGJ, Dra. Ana Lúcia Vieira do Carmo, nos autos do Processo nº 2015-031640, no Livro III - Título IV - Capítulo I, Art. 98, número 63 - Volta Redonda, parágrafos 3º e 4º para constar a seguinte observação: “O Artigo 11, da Lei Estadual nº 829, de 03/01/1985 que criou o 3º e 4º Ofícios de Justiça da Comarca de Volta Redonda foi declarado inconstitucional por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, na Representação de Inconstitucionalidade nº 1251- 4, em 29.10.86.”
 - Disponibilização do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 05/2015, que consolida os Juízos de Direito e Unidades Judiciárias do PJERJ.
- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Os processos administrativos em andamento no período são:
 - Processo: 2012-69676
Assunto: CNJ – Convite para o TJ participar da Auditoria simultânea em contratos de Tecnologia da Informação – TI.
 - Processo: 2014-6645
Assunto: Minuta de resolução, que altera o critério de competência do RCPN da comarca de Nova Iguaçu Mesquita.
 - Processo: 2014-54617
Assunto: Encaminha proposta de Emenda Regimental.
 - Processo: 2014-120328
Assunto: - Encaminha sugestão de minuta de projeto de Lei que objetiva estender aos servidores e Magistrados do Poder Judiciário/RJ, o auxílio



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

educação criado pela Lei Complementar nº 159, de 02.05.2014 para os membros do Ministério Público Estadual e Servidores.

- Processo: 2013-129071
Assunto: Encaminha projeto de resolução a ser submetido ao Órgão Especial promovendo alterações na Resolução OE nº 02/2011 adequando a Resolução nº174/2013 do CNJ.
- Processo: 2015-25145 (Prot. Principal)
Assunto: - Proposta alteração da Resolução OE nº 02/2010 e proposta de alteração do Ato de Instituição da CEJESP.
- Processo: 2013-215778
Assunto: Encaminha Minuta de Projeto de Resolução para regulamentar a apresentação de Réus Presos nas dependências do Poder Judiciário.
- Processo: 2014-198783
Assunto: - Plantão Judiciário - Resolução TJ/OE nº 33/2014 - Solicitação ao CNJ de exclusão de restrições impostas.
- Processo: 2014-199513
Assunto: - PCA n.0006771.33.2014.2.00.0000, Prestação Jurisdicional ininterrupta por meio de plantão judiciário permanente.
- Processo: 2014-089821 (Prot. Principal)
Assunto: - CNJ - Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau.
- Processo: 2015-20738
Assunto: - Solicita que a COLEN faça estudo visando adequação à Lei Estadual nº 6.649/2013 que regulamenta o inc. II do artigo 65 da Lei complementar n.35/1979.
- Processo: 2015-19049
Assunto: - Regulamentação de Ajuda de Custo para despesas com Transporte (Lei Estadual 5535/09).
- Processo: 2015-19048
Assunto: - Estudo sobre participação de juízes de primeiro grau nas comissões existentes constituídas no TJERJ.
- Processo: 2015-25145



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Assunto: Resolução CNJ nº 71/09 - Plantão Noturno - Alteração e Adequação.
- Processo: 2014-201660
Assunto: - Acompanhamento das metas 02 e 03 do CNJ.
 - Processo: 2013-154298
Assunto: - Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.428/06 - Ato Normativo Conjunto 12/2013.
 - Processo: 2014-77556
Assunto: - Resolução 195 - do CNJ. Sugere o Desentranhamento de Fls. 97 e SS. Autuando-se novo processo administrativo, visando acompanhar o procedimento Ato 0007639-60.2013.2.00.0000.
 - Processo: 2015-19051
Assunto: - Estudo sobre possibilidade de conversão em pecúnia dos dias em repouso.
 - Processo: 2014-127485
Assunto: Encaminha minuta de Projeto de alteração da Lei Nº 3.350/99.
 - Processo: 2014-087692
Assunto: Encaminha Minuta de Alteração do Regimento Interno da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional.
 - Processo: 2014-87692
Assunto: - Alteração do Regimento Interno da CEJAI.
 - Processo: 2015-0062749(Prot. Principal)
Assunto: - Solicita estudo de proposição normativa visando a elaboração da resolução acerca do parágrafo 3 do artigo 3 da LODJ - Resolução Órgão Especial no prazo de 120(Cento e vinte) dias contados da publicação da LODJ, Consolidará as alterações de competência já realizadas.
 - Processo: 2015-21688
Assunto: - Alteração nas regras do auxílio alimentação/refeição no período de licença para tratamento de saúde.
 - Processo: 2015-69332
Assunto: Solicita que seja realizado por esta comissão estudo de proposição normativa.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Processo: 2009-175075 (Prot. Principal)
Assunto: Encaminha Resolução n.81/2009 que dispõe sobre concursos públicos de provas e títulos para a outorga das delegações de notas e registro.
- Processo: 2014-87976 (Prot. Principal)
Assunto: Encaminha Resolução nº192/2014, que dispõe sobre a Política Nacional de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário.
- Processo: 2015-20236
Assunto: Ato Normativo Conjunto nº 1/2015 referente a plantões dos dias 13 a 18 de fevereiro de 2015.
- Processo: 2015-33082
Assunto: Minuta de Resolução do OE que altera estrutura organizacional da EMERJ, transformando função.
- Processo: 2015-22311
Assunto: Consulta interesse em atuar nos plantões dos dias 13 a 18 de fevereiro de 2015.
- Processo: 2015-66654
Assunto: Encaminha Ofício N. 123/GP/2015 - Proposta de Alteração da Resolução CNJ nº 35/2007 (Para impedir o recurso à escritura pública de separação ou divórcios consensuais, no caso de notória gravidez do cônjuge virago ou de declaração de um ou de ambos os cônjuges a respeito de tal condição-Lei nº 11.441/2007).
- Processo: 2015-0100601
Assunto: Minuta de Projeto que dispõe sobre a transformação de cargos no quadro permanente do TJ.
- Processo: 2015-027784
Assunto: Solicitação de estudo e parecer quanto à eventual possibilidade de se adotar nos processos administrativos de competência do OE a regra da distribuição por sorteio.
- Processo: 2015-0102814
Assunto: Solicitação de estudo de proposição normativa visando à regulamentação de audiência de custódia no âmbito do TJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Processo: 2015-033082
Assunto: Solicita a transformação da função Gratificada CAI-6, de chefe de serviço de apoio acadêmico para a função DAI-6, subordinada ao Departamento de Aperfeiçoamento de Magistrados.
- Processo: 2015-31640
Assunto: CGJ - Instalação de Serviço Extrajudicial - Atualização do CODJERJ, em 26.06.2015.
- Processo: 2015-33965
Assunto: Comunicação de alteração da composição de cargos comissionados e funções gratificadas.
- Processo: 2013-107222
Assunto: Encaminha comissão 0003176-60.2013.2.00.0000 para ciência e providências referentes à Resolução nº 106/CNJ.
- Os processos administrativos arquivados no período foram:
 - Processo: 2013-236007
Assunto: Dilação do prazo para sistematização das emendas do anteprojeto de lei (CODJERJ).
 - Processo: 2013-231377
Assunto: Proposta de Substitutivo ao Projeto de Lei de Organização Judiciária.
 - Processo: 2013-223556
Assunto: Proposta de Substitutivo ao Projeto de Lei de organização Judiciária.
 - Processo: 2012-57998
Assunto: Projeto de Resolução que define a competência funcional dos Juízos de Família da Comarca de São Gonçalo.
 - Processo: 2013-242695
Assunto: Proposta de Emendas ao Anteprojeto do CODJERJ.
 - Processo: 2011-198785
Assunto: Proposta de Estudo regulamentando a eleição para Juiz de Paz.
 - Processo: 2013-46620



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Assunto: Encaminha proposta de emenda ao anteprojeto da Lei de Organização Judiciária para escalonar a carreira da Magistratura em Desembargador Juiz de direito e Juiz Substituto.

- Processo: 2013-78698

Assunto: Encaminha proposta de emenda ao anteprojeto da Lei de Organização Judiciária em tramitação no TJRJ.

- Processo: 2011-251079

Assunto: Encaminha proposta em anexo, referente à sugestão de alteração do inciso XXXIII do art. 30 do CODJERJ.

- Processo: 2014-149935

Assunto: Encaminha Sugestão de Minuta de Projeto de Lei que objetiva conceder anistia de Custas e Taxas aos devedores Pessoas físicas de Processos findos há 5 anos.

- Processo: 2012-50457 (Prot. Principal)

Assunto: Minuta anteprojeto de lei, visando à criação de rotinas para o combate ao Sub-registro de nascimento no âmbito do sistema estadual de ensino.

- Processo: 2015-16648

Assunto: Solicito que a COLEN elabore estudo de preposição normativa, ref. à aplicação do CAPUT do art. 3 da resolução TJ/OE/RJ nº 36/2013, que regulamenta o direito a acumulação em 2º grau de jurisdição.

- Processo: 2015-19764

Assunto: Alteração da Estrutura DJERJ - Novo CODJERJ.

- Processo: 2015-27330

Assunto: Solicita elucidação da dúvida acerca de assinatura digital - Informação da OAB e Ato Normativo Conjunto TJ nº 12/2013.

- Processo: 2015-31002 (Prot.Principal)

Assunto: Encaminha Minuta de Mensagem e de Projeto de Lei para Análise e Parecer do TJRJ, bem como o Of.PGE/PG Nº 226.

- Processo: 2015-52221



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Assunto: Encaminha Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ que disciplina a implantação do processo Eletrônico nos V e VI JECs do Fórum Central da Capital.

- Processo: 2015-044339

Assunto: Submete a apreciação da Presidência do TJRJ o Anteprojeto de Lei elaborado pela ANDES aprovado em reunião com os associados aposentados do RJ.

- Processo: 2015-17559 (Prot. Principal)

Assunto: Resolução TJ/OE 09/2007 e Lei 6.956/15 (LODJ) - Comarcas de Cambuci, Itaperuna e São José do Ubá.

- Processo: 2013-97215

Assunto: Projeto de Lei sobre agilização do tramite de precatórios.

- Processo: 2015-19764

Assunto: Alteração da Estrutura DJERJ- Novo CODJERJ

- Processo: 2015-99998

Assunto: Minuta de resolução que disciplina a fruição de férias anuais de Licença Especial pelos magistrados, em períodos parcelados.

- **COREG – Comissão de Regimento Interno:**

- Atualização do REGITJRJ – em 29.04.2015 (tendo em vista a publicação da Resolução TJ/OE/RJ N° 10/2015);

- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Os processos administrativos em andamento no período são:

- Processo 2015-32394

Assunto: Encaminha propostas de alteração do Regimento Interno do TJERJ a serem submetidas a análise e eventual aprovação

- Processo 2015-087593

Assunto: Solicitação de estudo de proposição normativa visando à regulamentação da remoção unilateral ou por permuta de Desembargadores.

- Processo 2015-86734



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Assunto: Proposta de alteração referente ao voto igualitário nas eleições da Administração Superior.

- Os Processos Administrativos arquivados no período foram:
 - Processo 2013-64232
Assunto: Encaminha Cópia de Minutas de Resolução, Atos Executivos Para a Instalação das 23 A 27 Câmaras Cíveis.
 - Processo 2014-215937
Assunto: Comunica nomes dos Desembargadores que integrarão no biênio.
 - Processo 2013-199063
Assunto: Proposta Alteração Regimento Interno (fim do voto secreto e a exigência de motivação nas decisões ADMTJ) pelo Des. Siro Darlan de Oliveira.
 - Processo 2014-166517
Assunto: Encaminha o incluso projeto de resolução do Tribunal Pleno dispendo sobre eleições de Órgãos Diretivos e Diretor-Geral da AMAERJ.
- **COVIT – Conselho de Vitaliciamento:**
 - Apoio técnico aos seguintes Concursos da Magistratura:
 - Concurso XLIII em fase de Relatório Final para encaminhamento ao Conselho da Magistratura para vitaliciamento das Juízas Vitaliciandas que tiveram prorrogados os Processos de Vitaliciamento;
 - Concurso XLIV em fase Relatório Final pelos Desembargadores Conselheiros e pela Desembargadora Coordenadora do COVIT;
 - Concurso XLV em fase de entrega do 3º Relatório Trimestral de Atividades, para avaliação dos Desembargadores Conselheiros;
 - Concurso XLVI em fase de avaliação do 4º Relatório Mensal pelos Desembargadores Conselheiros.
 - Apoio técnico nas Convocações para os seguintes cursos:
 - Curso “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A LEI MARIA DA PENHA”, para os Juízes Vitaliciandos dos XLIV e XLV Concursos para Ingresso na



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Magistratura de Carreira, realizado nos dias 06, 10, 13,17 e 27 de abril de 2015.

- o Curso “JUIZADOS ESPECIAIS”, para os Juízes Vitaliciandos dos XLIV e XLV Concursos para Ingresso na Magistratura de Carreira, realizado nos dias 04, 08, 11, 15 e 18 de maio de 2015.

- **CEJEM – Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:**

- Apoio técnico na realização de sete reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 30.01.2015, 04.03.2015, 20.03.2015, 30.03.2015, 06.04.2015, 17.04.2015 e 22.06.2015.
- Participação em todas as reuniões mensais da Rede Capital, nas quais foram abordados temas tais como: instalação e monitoramento dos token's que têm por finalidade mapear a violência doméstica no município do Rio de Janeiro; questões relativas ao atendimento prestado às vítimas de violência doméstica nos diversos Órgãos das diferentes esferas de Governo, que trabalham com a temática de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher;
- Realizado em 10/03/2015 o levantamento dos dados estatísticos dos Juizados Adjuntos de JVDFM de Campos, Nova Friburgo e Volta Redonda;
- Participação no evento denominado “Rio Lilás: Unido pelo fim da violência contra a mulher” realizado no dia 19/03/2015;
- Participação na campanha “Justiça pela Paz em Casa” realizada em março, com o objetivo de mobilizar todo o país e intensificar a resolução de casos de violência doméstica. A campanha, coordenada pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, terminou com um total de 1.283 audiências realizadas no TJRJ, sendo 28 de competência dos tribunais do júri. Durante o evento, foi anunciada a criação, em breve, de mais três juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além da assinatura de convênio entre o TJRJ, o Ministério Público e a Polícia Civil para a implementação do Protocolo Violeta, com o objetivo de dar maior segurança às vítimas de violência



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

doméstica, efetivando com mais rapidez as medidas protetivas contra os agressores;

- Equacionamento das áreas de abrangência territorial dos JVDFM da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá (III e VII JVDFM), através da publicação da Resolução TJ/OE/RJ nº 15/2015;
 - Envio de memorando com o intuito de solicitar a criação de sala especial para atendimento de mulheres vítimas de violência sexual, nos moldes do “Projeto Sala Rosa”, para exame médico-legal em mulheres vítimas de estupro, no IML;
 - Realização de visita à CEJUVIDA, para levantamento de rotinas implementadas e eventuais dificuldades;
 - Realização de visita à ONG Entre Amigas, para verificação das instalações e cursos oferecidos;
 - Apoio técnico na realização da reunião da CEJEM com os Juízes que atuam na competência de Violência Doméstica, realizada no dia 30/03/2015. Autuado processo administrativo consolidando todas as sugestões apresentadas pelos magistrados na mencionada reunião (processo administrativo nº 2015-049693);
 - Envio de memorando com o intuito de solicitar a marcação de encontro estadual com os magistrados que atuam em JVDFM, preferencialmente em setembro/2015, para elaboração de enunciados e outras deliberações;
 - Envio das estatísticas cartorárias de todos os juízos com a competência de Violência Doméstica no Estado aos membros da CEJEM;
 - Apoio na implementação dos convênios do Tribunal de Justiça com a ONG Entre Amigas, com a Fundação Saúde e com o Grupo dos Alcoólicos Anônimos, através da elaboração de minuta de atos oficiais, juntados aos processos administrativos: 2013-222283, 2012-136080 e 2013-099923, respectivamente;
 - Apoio na elaboração de plano de trabalho para convênio entre o TJ e Instituto de Pesquisas Sistêmicas e Desenvolvimento de Redes Sociais – Instituto NOOS
- **CEVIJ – COORDENADORIA JUDICIÁRIA DE ARTICULAÇÃO DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E IDOSO:**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Apoio técnico na realização de duas reuniões da Coordenadoria no período, nas seguintes datas: 15.06.2015 e 18.06.2015 (às 10:00h e às 14:00h).

- **CM - INQUÉRITO - Comissão Mista para Estudo e Implementação da intermediação do Poder Judiciário na Tramitação dos Inquéritos Policiais:**
 - Apoio técnico na realização de três reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 05.05.2015, 26.05.2015 e 09.06.2015;
 - Instituída por Ato Executivo Conjunto nº 01/2015 e publicado no DJERJ em 05/05/2015. A Comissão tem como atribuição, dentre outras, elaborar estudo para identificar a melhor forma de aplicação da sistemática do Código de Processo Penal e implementar a intermediação do Poder Judiciário na tramitação dos Inquéritos Policiais.

- **COMAP - Comissão de Apoio aos Magistrados Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:**
 - Apoio técnico na realização de uma reunião da Comissão com os magistrados aposentados, na seguinte data: 29.04.2015;
 - Questões tratadas na referida reunião:
 - Equiparação dos subsídios dos magistrados ativos e aposentados e devolução do fundo de reserva;
 - Demanda referente ao pagamento das verbas anteriores a 1988;
 - Sugestão a respeito da existência de uma estrutura administrativa para dar apoio e encaminhamento às reivindicações feitas pelos aposentados;
 - Os problemas com relação à participação dos aposentados nas solenidades do Plenário;
 - Possibilidade do restabelecimento dos e-mails dos aposentados;
 - Sugestão para que a Comissão atue junto à Mútua dos Magistrados;
 - Solicitação para que a COMAP conste no Regimento Interno do TJRJ, passando a ser um Órgão Colegiado Administrativo Permanente;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Sugestão de elaboração de projeto de lei ou emenda constitucional incorporando os auxílios moradia e alimentação ao subsídio. A alteração da natureza dessas verbas pode contribuir para alcançar também os aposentados e pensionistas.

● **COMEMO - Comissão de Preservação da Memória Judiciária:**

- Apoio técnico na realização de três reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 07.04.2015, 05.05.2015 e 02.06.2015.
- Publicado no DJERJ, o Ato Normativo nº 02/2015, de 12/03/2015, que altera o artigo 3º do Ato Normativo nº 26/2010, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3º. A Comissão de Preservação da Memória Judiciária será constituída por até 7 (sete) Magistrados, ativos ou inativos, designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dentre os considerados de notório saber nas áreas de História, Sociologia, Museologia ou ciências afins."

- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Os processos administrativos em andamento no período são:
 - Processo administrativo de número 2015-069059 constando propostas encaminhadas pela COMEMO ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho.
 - Processo administrativo de número 2013-192000 constando encaminhamento de minuta de Ato Normativo estabelecendo medidas administrativas para COMEMO.

● **COMEX- Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Op. e Qualidade dos Serviços Extrajudiciais:**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Apoio técnico na realização de três reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 03.03.2015, 26.03.2015 e 25.06.2015.
- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Os processos administrativos em andamento no período são:
 - Processo administrativo nº 2013-124460, que encaminha dossiê sobre a tentativa de transferência do registro de alienação fiduciária de veículo.
 - Processos autuados e encaminhados aos membros para acompanhamento:
 - Processo 2015-48719
Assunto: Sub-registro- Erradicação – Unidades interligadas.
 - Processo 2015-48720
Assunto: Notificação por hora certa – normatização.
 - Processo 2015-48721
Assunto: Certidão Eletrônica – emissão.
 - Processo 2015-48722
Assunto: Autenticação de documentos eletrônicos, extração de cartas de sentença, etc.
 - Processo 2015-48723
Assunto: Protesto de CDA, Protesto de Sentença, etc.
 - Processo 2015-48724
Assunto: Subcomissão – Integração dos RCPJs na RedeSim.
 - Discorrida a importância da continuidade do Projeto Protesto de Sentença, desestimulando-se a judicialização dos conflitos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

● **GT-CRIM - Grupo de Trabalho das Varas Criminais:**

- Grupo de Trabalho está atuando diretamente na implementação das Audiências de Custódia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, garantindo-se aos presos em flagrante delito a apresentação a juiz de direito em até 24 horas. A audiência de custódia foi considerada pela atual administração com projeto estratégico do TJRJ e com isso, está recebendo apoio técnico do DGDIG/DEGEP;
- Apoio técnico na realização de dez reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 08.04.2015, 14.04.2015, 22.04.2015, 18.05.2015 (duas reuniões), 22.05.2015, 29.05.2015, 01.06.2015, 12.06.2015 e 23.06.2015;
- Proposta a criação de um órgão para gerir tramitação de inquéritos que irão ingressar no sistema, tendo em vista a decisão do STF que proibiu a tramitação direta dos inquéritos policiais, declarando inconstitucional o inc. IV do art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 106/2003, que assegurava ao MP o direito de receber os autos diretamente da autoridade policial (ADI 2886);
- Levantamento da situação atual da integração de comunicação eletrônica entre Delegacias Legais e Juizados Criminais; entre Delegacias Legais e Juizados da Violência Doméstica nas serventias “piloto” de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói, em que houve somente integração de medidas protetivas;
- Levantamento da forma de funcionamento do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), definido pelo CNJ, e o andamento do processo de implementação no âmbito do TJRJ;
- Realizada visita dos membros do GT-CRIM ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para conhecer o funcionamento do sistema lá implantado para as Audiências de Custódia, em maio de 2015;
- Definição do espaço físico para implementação das audiências de custódia na Comarca da Capital (espaço do plantão judiciário);
- Elaboração de fluxograma das atividades com apoio técnico do DGDIN/DEPRO;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Previsão de implementação do Projeto Audiências de Custódia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para setembro/2015.
- **GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária no âmbito do PJERJ:**
 - Apoio técnico na realização de oito reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 29.01.2015, 05.03.2015, 14.04.2015, 30.04.2015, 10.06.2015, 16.06.2015 e duas no dia 23.06.2015.
 - Implementação de ações internas e externas junto à Secretaria de Estado de Segurança (SESEG), à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN), ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
 - Construídas ações entre TJRJ, SESEG-PCERJ-IFP, DETRAN, SEAP, MPRJ E DPGE, visando à superação da sub-identificação de presos.
 - Previsão para até o final do primeiro semestre, de realização do Mutirão Carcerário relativo a presos provisórios e para agosto do Mutirão relativo a presos definitivos e como o maior efetivo é composto por indivíduos custodiados em regime semiaberto, serão contemplados em 2015 apenas tais presos.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no mês de referência, excluídas as dos projetos)

- Mapeamento e Documentação do Processo de Trabalho Eletrônico da Dívida Ativa, por solicitação do Diretor-Geral da DGJUR e da Administração Superior do PJERJ;
- Detalhamento do relatório sobre o cumprimento das metas do CNJ (aguardando dados e informações da DGJUR para complementação das propostas constantes do relatório preliminar).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA								
Realização de auditorias internas com auditores internos do Quadro do PJERJ, evitando-se a contratação de empresa	<p>Nos meses de janeiro a JUNHO de 2015 foram realizadas 33 homens-dias de auditorias internas em unidades envolvidas no processo de certificação. Do total, 57,57% (19 homens-dia) foram realizados por auditores do Quadro do PJERJ. O valor do HD (homem-dia) do auditor líder interno é de R\$ 352,55 e do auditor assistente é R\$ 176,27. Enquanto o custo do auditor contratado é de R\$ 880,78 por HD, independente do papel assumido pelo auditor (líder ou assistente). Os 19HD realizados por auditores do quadro custaram para o TJ R\$ 4.935,66. Caso fossem realizados por contratados custariam R\$ 16.734,82. A utilização de auditores do quadro gerou, portanto, a economia de R\$ 11.799,16 no período.</p>								
<p style="text-align: center;">Economia Gerada com AI QPJERJ</p> <table border="1"><caption>Economia Gerada com AI QPJERJ</caption><thead><tr><th>Item</th><th>Valor (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Custo utilizado com AI QPJERJ</td><td>R\$ 4.935,66</td></tr><tr><td>Custo contratado (simulação)</td><td>R\$ 16.734,82</td></tr><tr><td>Economia</td><td>R\$ 11.799,16</td></tr></tbody></table>		Item	Valor (R\$)	Custo utilizado com AI QPJERJ	R\$ 4.935,66	Custo contratado (simulação)	R\$ 16.734,82	Economia	R\$ 11.799,16
Item	Valor (R\$)								
Custo utilizado com AI QPJERJ	R\$ 4.935,66								
Custo contratado (simulação)	R\$ 16.734,82								
Economia	R\$ 11.799,16								

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Infraestrutura	X			<p>O layout da DGDIN atende às necessidades da unidade.</p> <p>As visitas de manutenção preventiva ocorrem bimestralmente.</p> <p>Necessitam de maior atenção: placas de piso elevado e aparelhos de ar condicionado que, eventualmente, apresentam vazamentos (comum a edificação do Centro Administrativo).</p> <p>No que se refere ao DEACO, a estrutura está adequada às necessidades da unidade.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Tópicos				Observações
Pessoal		X		<p>Com a inclusão do DEACO na estrutura da DGDIN, a partir da Resolução TJ/OE 17/2014, a diretoria passou a contar com 52 membros, sendo 29 servidores, 8 prestadores de serviço e 15 estagiários. Ainda assim, o quantitativo se encontra aquém das necessidades da unidade, haja vista a expansão dos processos de trabalho atribuídos à Diretoria-Geral, inclusive em razão da demanda para a implementação do SIGA, prevista em diversos projetos estratégicos, havendo, ainda, a necessidade de ampliação do número de servidores efetivos.</p> <p>No que se refere ao DEACO, verifica-se aumento constante da quantidade de Colegiados que recebem apoio técnico do DEACO, bem como a forma de atuação dos Colegiados Administrativos e da prestação deste apoio. Além das atribuições que já desempenhava, o DEACO passou a monitorar o cumprimento das deliberações dos colegiados. Atualmente 04 Colegiados recebem apoio técnico do DEACO/SEAPE (COGEP, COVIT, COLEN e COREG), sendo que dois recebem apoio apenas na movimentação processual (COLEN e COREG). O DEACO/SEATT presta apoio a 08 Colegiados Administrativos (GMF, GTCRIM, CM-Inquéritos Policiais, COLEM, CEVIJ, COMAP, COMEMO e COMEX). Cada equipe conta com 04 integrantes, sendo que no SEAPE 02 deles atuam exclusivamente com o COVIT. Há a possibilidade de aumentar a demanda, uma vez que, a Administração Superior ainda não definiu a composição de 06 colegiados e também pode instituir outros colegiados ao longo do biênio.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Tópicos				Observações
Tecnologia da Informação			X	<p>Em relação aos sistemas, desde 2005, a DGDIN pleiteia junto à DGTEC a aquisição ou desenvolvimento de sistemas que atendam a: gestão de documentos; gestão estratégica; controle de auditorias; controle de ações corretivas e preventivas; e, mais recentemente, gestão de projetos.</p> <p>Atualmente, a DGDIN trabalha com 4 (quatro) bancos de dados desenvolvidos em access, na tentativa de minimizar o impacto nas atividades provocado pela carência de sistemas informatizados.</p> <p>Importante destacar que um dos projetos estratégicos da DGDIN aprovados pela COGEP se refere à aquisição de sistema informatizado.</p> <p>No que se refere especificamente ao DEACO, ainda há rotinas eletrônicas pendentes de desenvolvimento no sistema informatizado utilizado pela unidade (CCOM – Controle de Colegiados).</p>

LEGENDA: Atende Atende em Parte Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

A gestão estratégia do PJERJ, impulsionada pela DGDIN passou por modificações importantes em 2015, estando em fase de implementação das ações necessárias.

No que se refere aos resultados globais da DGDIN, verifica-se que até o momento, fica evidenciada tendência de atingimento das metas operacionais estabelecidas, não sendo necessária a tomada de ação gerencial específica nestes casos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS (pelo menos trimestral)

PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEPRO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--	INDICADOR DE PROJETO	--	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--					
TEMA	Alinhamento e Interação			OBJETIVO ESTRATÉGICO		--								
INDICADOR	ID.K.04 -ACERVO DE RAD DO PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Controlar Trâmite de Documentos do SIGA								
FINALIDADE	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		--				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	--	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	--	INDICADOR DE EFETIVIDADE	--					
FÓRMULA	(Σ RAD em vigor no PJERJ) por unidade							SENTIDO DE MELHORIA		(Nm) Nominal é Melhor				
META	Não há					ORIGEM DOS DADOS		SIDOC		UNIDADE DE MEDIDA		RAD		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
		600	599	597	602	604	601	599	597	597	595	594	594	--
	2014	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	Resultado no Per.
		590	592	594	594	594	595	599	597	596	598	605	604	--
	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no Per.
		604	604	605	605	602	602							--
RESULTADOS NO PERÍODO														
RESULTADO NO PERÍODO														
2004	151													
2005	255													
2006	332													
2007	374													
2008	512													
2009	537													
2010	565													
2011	575													
2012	594													
2013	594													
2014	604													
2015	602													
<p align="center">QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA</p>														
ANÁLISE CRÍTICA	Em junho foi cancelada 01 RAD e 01 RAD revisão 00 entrou em vigência, perfazendo um total de 602 RAD.													
AÇÕES GERENCIAIS	Adequar a documentação do Sistema de Gestão de acordo com a estrutura publicada na Res.TJ/OE 17/2014.													
Maria Fernandes				Responsável (aprovação e divulgação):				Adriane Maria de Luna				Data: 01/07/2015		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

PLANILHA DE INDICADORES																																	
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																									
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do PJERJ																												
INDICADOR	Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---																												
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 37/2013)								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																							
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																									
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100								SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)																							
META	Obter pelo menos 90% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até 2015					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN			UNIDADE DE MEDIDA	%																						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	2010	2011	2012	2013	2014	2015																										
		20%	40,6%	66%	23%	97%	0%																										
RESULTADOS NO PERÍODO																																	
LINHA DE BASE (2014)	97%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2015 Fonte: DGDIN</p> <table border="1"> <tr><th>Ano</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>2014 (Linha de Base)</td><td>97%</td></tr> <tr><td>2015 (Resultado Atual)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>2015 (Meta Pelo Menos)</td><td>90%</td></tr> </table>				Ano	Resultado	2014 (Linha de Base)	97%	2015 (Resultado Atual)	0%	2015 (Meta Pelo Menos)	90%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN</p> <table border="1"> <tr><th>Ano</th><th>Resultado (%)</th></tr> <tr><td>2010</td><td>20%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>41%</td></tr> <tr><td>2012</td><td>66%</td></tr> <tr><td>2013</td><td>23%</td></tr> <tr><td>2014</td><td>97%</td></tr> <tr><td>2015</td><td>0%</td></tr> </table>						Ano	Resultado (%)	2010	20%	2011	41%	2012	66%	2013	23%	2014	97%	2015	0%
Ano	Resultado																																
2014 (Linha de Base)	97%																																
2015 (Resultado Atual)	0%																																
2015 (Meta Pelo Menos)	90%																																
Ano	Resultado (%)																																
2010	20%																																
2011	41%																																
2012	66%																																
2013	23%																																
2014	97%																																
2015	0%																																
RESULTADO ATUAL (2015)	0%																																
META (2015) Pelo Menos	90%																																
ANÁLISE CRÍTICA	A relação dos projetos estratégicos está em fase final de aprovação pela Adm. Superior, não sendo possível realizar a medição do presente indicador.																																
AÇÕES GERENCIAIS	Priorizar as ações necessárias à aprovação dos projetos estratégicos do PJERJ.																																
Responsável pela emissão do relatório:	DGDIN/DEGEP					Responsável (aprovação e divulgação):	DGDIN					Data:	01/07/2015																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Governança Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do alinhamento estratégico em todas as unidades do PJRJ				
INDICADOR	Índice de Alcance das Metas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---				
FINALIDADE	Verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia e o alcance das metas fixadas para os indicadores estratégicos do PJRJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)	
META	Obter, pelo menos, 90% de alcance das metas planejadas para os indicadores estratégicos até 2015					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		0%	43%	54%	68%	53%	86%			
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE (2014)	86%					EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN				
RESULTADO ATUAL										
META (2014)	90%									
ANÁLISE CRÍTICA	Os indicadores estratégicos estão em fase de levantamento. Somente após a definição dos indicadores estratégicos e a atualização da Matriz de Indicadores será possível realizar a medição do presente indicador.									
AÇÕES GERENCIAIS	Priorizar as atividades necessárias à definição dos indicadores estratégicos e à atualização da Matriz de Indicadores Estratégicos.									
Responsável pela emissão do relatório:				DGDIN/DEGEP			Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN
									Data:	01/07/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS (pelo menos trimestral)

PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEPRO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--	INDICADOR DE PROJETO	--	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--					
TEMA	Alinhamento e Interação			OBJETIVO ESTRATÉGICO		--								
INDICADOR	ID.K.04 -ACERVO DE RAD DO PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Controlar Trâmite de Documentos do SIGA								
FINALIDADE	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		--				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	--	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	--	INDICADOR DE EFETIVIDADE	--					
FÓRMULA	(\sum RAD em vigor no PJERJ) por unidade							SENTIDO DE MELHORIA		(Nm) Nominal é Melhor				
META	Não há					ORIGEM DOS DADOS		SIDOC		UNIDADE DE MEDIDA		RAD		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
		575	575	582	582	572	573	571	568	577	584	589	594	--
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
		600	599	597	602	604	601	599	597	597	595	594	594	--
	2014	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	Resultado no Per.
		590	592	594	594	594	595	599	597	596	599	606		
RESULTADOS NO PERÍODO														
RESULTADO NO PERÍODO														
2004	151													
2005	255													
2006	332													
2007	374													
2008	512													
2009	537													
2010	565													
2011	575													
2012	594													
2013	594													
2014	606													
QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA														
ANÁLISE CRÍTICA	Em novembro foram publicadas 10 novas RAD (RAD-CCM/VFAZ/CP-002 a 006, RAD-DGADM-046, RAD-DGDIN-013 e 014, RAD-DGLOG-066 e RAD-PJERJ-013) e canceladas 3 RAD (RAD-DGPES-041, RAD-NUR-013 e DGFEX-006), totalizando um acervo de 606 RAD.													
AÇÕES GERENCIAIS	Adequar a documentação do Sistema de Gestão de acordo com a estrutura organizacional publicada na Res.TJ/OE 17/2014.													
Responsável pela emissão do relatório:	Maria Fernandes				Responsável (aprovação e divulgação):	Adriane Maria de Luna				Data:	04/12/2014			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DESIG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
TEMA	ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM TODAS AS UNIDADES DO PJERJ								
INDICADOR	Quantidade de Sistemas Certificados			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	IMPLEMENTAR E CERTIFICAR SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ COM BASE NA NORMA DE REFERÊNCIA NBR ISO 9001:2008								
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-				
FÓRMULA	(Σ sistemas certificados)							SENTIDO DE MELHORIA	Nm				
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN (UO Certificada)		UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	004 / 201	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RESULTADOS NO PERÍODO		3	5	19	26	34	38	38	54	59	58	58	58
LINHA DE BASE	58												
RESULTADO ATUAL	58												
META	X												
ANÁLISE CRÍTICA	Não houve variação da quantidade de unidades certificadas em 2014 e 2015. As atividades de manutenção das certificações vem sendo realizadas conforme os procedimentos estabelecidos.												
AÇÕES GERENCIAIS	Diante da ausência de planejamento de novas certificações, não se observa a necessidade de ações gerenciais.												
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DESIG				Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN				Data: 16/07/2015					



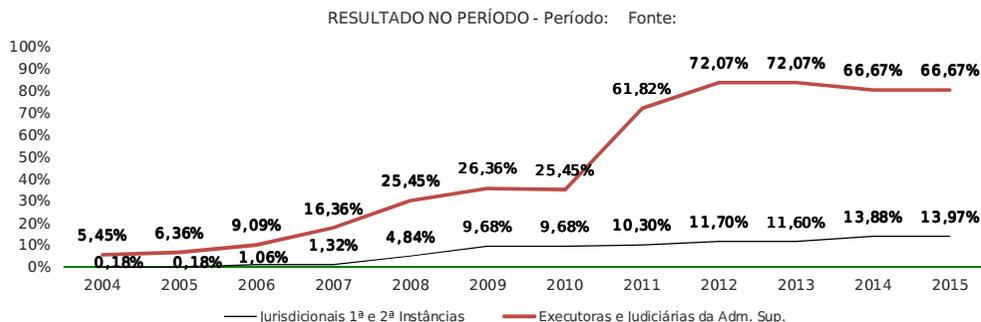
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DESIG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidade do PJERJ								
INDICADOR	ID.K.01 (1º Nível) Evolução do SIGA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-								
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	-	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-				
FÓRMULA	(∑ das unidades com SIGA em implementação / total de unidades do PJERJ) X 100							SENTIDO DE MELHORIA	Nm				
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	DGFAJ, DGPEs (Resolução estrutura) e DGDIN (UO no SIGA)	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	004 / 201	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		0,64%	0,72%	1,77%	2,65%	6,66%	11,16%	11,08%	14,85%	17,07%	16,97%	19,17%	19,26%



ANÁLISE CRÍTICA

No mês de maio houve o ingresso de mais uma unidade no escopo do SIGA, totalizando 233 unidades, das quais 159 são jurisdicionais e 74 administrativas. Até o final de 2015 há previsão de ingresso de mais 45 unidades jurisdicionais no SIGA.

AÇÕES GERENCIAIS

Considerando que as ações de ampliação do SIGA vem sendo realizadas de acordo com o planejamento estabelecido, não se observa, no momento, a necessidade de ações gerenciais.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DESIG

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data: 16/07/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DESIG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidade do PJERJ								
INDICADOR	ID.K.01 (1º Nível) Evolução do SIGA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-								
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	-	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-				
FÓRMULA	(∑ das unidades com SIGA em implementação / total de unidades do PJERJ) X 100							SENTIDO DE MELHORIA	Nm				
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	DGFAJ, DPES (Resolução estrutura) e DGDIN (UO no SIGA)	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	004 / 201	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		0,64%	0,72%	1,77%	2,65%	6,66%	11,16%	11,08%	14,85%	17,07%	16,97%	19,17%	19,26%



ANÁLISE CRÍTICA

No mês de maio houve o ingresso de mais uma unidade no escopo do SIGA, totalizando 233 unidades, das quais 159 são jurisdicionais e 74 administrativas. Até o final de 2015 há previsão de ingresso de mais 45 unidades jurisdicionais no SIGA.

AÇÕES GERENCIAIS

Considerando que as ações de ampliação do SIGA vem sendo realizadas de acordo com o planejamento estabelecido, não se observa, no momento, a necessidade de ações gerenciais.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DESIG

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data: 16/07/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Alinhamento e Integração				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário					
INDICADOR	Ocorrências mais frequentes em auditorias-JURISDICIONAIS				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE									
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	Ocorrências mais freqüentes observadas em auditorias de UNIDADES JURISDICIONAIS gestão no período										SENTIDO DE MELHORIA		nM (Nominal é melhor)	
META	N/A (ID de acompanhamento)						ORIGEM DOS DADOS		Relatórios de Auditorias		UNIDADE DE MEDIDA		Nº de causas	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun/14 (acum.)	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	Resultado no Per.
		-	-	-	-	-	60	20	14	10	6	20	0	130
	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun/15 (acum.)	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no Per.
		-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	62
2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.	
0														
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	N/A	OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES - QUANTIDADES						Ocorrências Mais Frequentes (Quantidades e Percentuais)						
RESULTADO ATUAL	62													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	O desvio mais observado em unidades jurisdicionais (descumprimento de procedimento documentado, requisito estatutário e regulamentar) diz respeito, principalmente, a problemas no processamento e na gestão cartorária. Destes, os mais frequentes foram a não identificação da Resolução TJ/OE/RJ nº 16/2013, que dispõe sobre a condução de audiências gravadas, nos modelos utilizados para termo de depoimento e interrogatório; o descumprimento do artigo 271, XXIII da CNCGJ, que determina consultas anuais à Polinter, DRF, SIPEN, TRE e Santa Casa para localizar réu dado em local incerto e não sabido. Outras falhas que receberam a mesma classificação, entre outras: a) ausência de certidão; b) ato ordinatório incorreto; c) despacho não cumprido pelo cartório; e d) publicação incorreta. Para todas as falhas identificadas, são determinadas ações corretivas, com registro no Relatório de Ações Corretivas e Preventivas.													
AÇÕES GERENCIAIS	1) Com base nos apontamentos das auditorias, orientar os auditores internos acerca dos pontos considerados críticos pela certificadora e dos desvios recorrentes em auditorias internas. 2) Confrontar os resultados das auditorias internas e externas da mesma unidade organizacional e mesmo ano com o fim de identificar as falhas mais graves e possíveis pontos de desenvolvimento na atuação de auditores internos. 3) De acordo com o resultado das auditorias internas, realizar reunião de feedback individual com os auditores internos.													
Responsável pela emissão do relatório:		DGDIN/ DEAUD				Responsável (aprovação e divulgação):				DGDIN/ DEAUD		Data:	30/06/2015	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGIDIN/DEACO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Gestão Dialógica			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário					
INDICADOR	Órgãos Colegiados Internos em Atividade			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Coordenar o Ciclo de Vida das Órgãos Colegiados Administrativos					
FINALIDADE	Apurar o quantitativo de colegiados internos em atividade da Presidência do PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Total de órgãos Colegiados Internos em Atividade ÷ Total de Órgãos Colegiados Internos) x 100										SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	N/A						ORIGEM DOS DADOS		Planilha Colegiados em Atividade	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	mar-14	jun-14	set-14	nov-14	fev-15	mai-15	jun-15	set-15	dez-16	mar-16	jun-16	set-16
COLEGIADOS EM ATIVIDADE			45	38	21	29	30					
COLEGIADOS			71	71	36	40	41					
% COLEGIADOS EM ATIV.			63,38%	53,52%	58,33%	72,50%	73,17%					
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE	63,38%											
RESULTADO ATUAL	73,17%											
META	N/A											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Atualmente o PJERJ possui 41 (quarenta e um) colegiados administrativos instituídos pela Presidência, dos quais 30 (trinta) estão em atividade. Entende-se por colegiado em atividade aquele que, no período realizou reunião, impulsionou processos administrativos, promoveu ou participou de eventos, ou ainda, elaborou pesquisas temáticas, pareceres e/ou minutas de atos oficiais, independente de apoio e assessoramento técnico do DEACO. As informações foram consolidadas com base no apoio prestado pelo DEACO, reuniões realizadas, publicações no DJERJ e esclarecimentos prestados pelo prestador do apoio técnico.</p> <p>b) O indicador objetiva acompanhar a atuação dos Órgãos Colegiados Administrativos que requerem apoio administrativo do DEACO e oferecer à Administração Superior o quadro evolutivo dos Órgãos que se encontram em atividade e dos que necessitam de tomadas de decisão quanto à sua manutenção ou desativação.</p> <p>c) Ressalte-se que neste mês de junho de 2015 houve o realinhamento do indicador quanto aos meses de medição, isto é, com periodicidade trimestral, uma vez que a medição em dezembro de 2014 foi antecipada, iniciando-se assim, as análises fora dos trimestres usuais. Este realinhamento objetiva facilitar o acompanhamento do indicador, bem como, alinhar sua medição e análise ao RIGER da DGIDIN, que é emitido a cada final de semestre, nos meses de junho e dezembro. Ressalte-se que na última medição foram incluídos os meses de abril e maio, medidos inicialmente no período anterior.</p> <p>d) Observa-se uma pequena majoração no percentual de colegiados em atividades, tendo em vista que foi criado o Grupo de Trabalho para Estudo das Alterações Processuais decorrentes do novo Código de Processo Civil (GT-CPC), aumentando o total de colegiados e definida a composição da Comissão Mista de Comunicação Institucional (COMCI), aumentando também o total de colegiados em atividade. Restam ainda 06 (seis) colegiados administrativos sem sua composição definida pela Administração Superior.</p>											
	AÇÕES GERENCIAIS											
	Submeter as informações consolidadas à Administração Superior para análise e tomada de decisão quanto à manutenção ou desativação dos Órgãos Colegiados sem atividade.											
	Responsável pela emissão do relatório: Maurício Marcel Ferreira Guimarães Responsável pela aprovação e divulgação: Jacqueline Leite Vianna Campos Data: 06.07.2015											