



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

# **Relatório de Informações Gerenciais SETORIAL 1º SEMESTRE**

**DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**1º Semestre de 2012**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL</b>		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Junho de 2012

<b>1</b>	<b>RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>6</b>
2.1	Avaliação dos Direcionadores Estratégicos .....	6
2.2	Projetos e Objetivos da Qualidade.....	7
2.3	Indicadores Estratégicos .....	18
<b>3</b>	<b>AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL .....</b>	<b>26</b>
3.1	Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho) .....	26
3.2	Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho) .....	51
<b>4</b>	<b>GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>65</b>
4.1	Situação do Quadro de Pessoal .....	65
4.2	Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação .....	68
4.3	Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura.....	69
4.4	Documentação, informação e organização do arquivo corrente.....	70
4.5	Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades.....	71
<b>5</b>	<b>AVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>71</b>
<b>6</b>	<b>ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>71</b>
<b>7</b>	<b>CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>74</b>
<b>8</b>	<b>ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES.....</b>	<b>75</b>
8.1	Processos de trabalho e indicadores de 1º nível (Macroprocesso).....	75
8.2	Processos de trabalho e indicadores de 2º e 3º nível .....	77



### 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 (DGDIN), relativos ao período compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2012.

Quanto à **gestão estratégica**, a DGDIN definiu **04 (quatro) objetivos da qualidade**, destes, 3 (três) em processo de implementação por meio de **projetos estratégicos**, mencionados no item 2.2 deste relatório.

Em 24/04/2012, foi publicada a Resolução TJ/OE nº 13/2012, atualizando o planejamento estratégico definido nas Resoluções TJ/OE nº s 21/2009 e 34/2010. De acordo com a referida Resolução, a DGDIN passa a ser coordenadora de 03 (três) projetos estratégicos e 02 (dois) não estratégicos.

A DGDIN é também responsável pela medição de **08 (oito) indicadores estratégicos (IE 01, 02, 20, 21, 22, 23, 24 e 33)** e detalhados no item 2.3 deste relatório.

Os indicadores estratégicos 01 (Índice de confiança no PJERJ) e 02 (Índice de satisfação do cliente) ainda não foram medidos, pois aguardam a realização da pesquisa de satisfação e de clima organizacional, que se encontra em andamento. Quanto à medição dos indicadores 22 (Aproveitamento das boas práticas de gestão), 23 (Parcerias estratégicas internas ao PJERJ) e 24 (Índice de parcerias estratégicas) têm sido um desafio realizá-las de forma adequada, tendo em vista a dificuldade de comparar as boas práticas adotadas no PJERJ àquelas armazenadas no banco de boas práticas do CNJ e, ainda, verificar criteriosamente as parcerias internas e externas em vigor no PJERJ que impactam diretamente metas estratégicas

Com o apoio das Diretorias-Gerais, que encaminharam dados sobre as boas práticas, e com a atuação da DGTEC e DGLOG, que promoveram ajustes nos relatórios relativos aos convênios, conseguimos minimizar as dificuldades da medição para agilizar e tornar mais fidedigna a verificação de parcerias formalmente estabelecidas.

Quanto ao indicador estratégico 20 (Gestão participativa), há tendência de atingimento da meta de 2012 (duas reuniões) - A primeira reunião foi realizada em 25/05/2012, a segunda, preliminarmente agendada para outubro/2012. A medição do indicador estratégico 33 (Alcance das metas de indicadores estratégicos) será realizada no segundo semestre, tendo em vista o aprimoramento das análises de dados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

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 à pessoal**, constata-se que o quantitativo de colaboradores da DGDIN não é o adequado ao serviço desempenhado na unidade, demandando esforço extra da equipe, em razão do constante aumento de atribuições, projetos, objetivos e de unidades atendidas 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. O maior investimento até o momento foi na área de Gestão e Qualidade, que concentrou 58% do total de horas investidas em capacitação pela unidade, com destaque para a capacitação em Interpretação da Norma ISO 9001:2008 (18 horas), realizado por cinco (5) servidores e Participação de Auditorias Internas em Treinamento de Auditorias do Sistema Integrado de Gestão (9 horas), realizado por quatro (4) servidores.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, há provimento satisfatório de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores da unidade. 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. 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 da DGDIN, no atual endereço da Praça XV de Novembro - Centro Administrativo do Tribunal de Justiça nº 2, sala 308, ainda se mostram insuficientes para acomodação adequada das equipes, podendo ser melhor readequado. Destaca-se a necessidade de reparo constante do piso da sala, face aos frequentes desnivelamentos das placas.

O provimento de material de consumo e permanente é satisfatório, assim como a segurança das instalações.

A organização do **arquivo corrente** da DGDIN está definida na Relação de Acervo Documental (FRM-DGCON-009-04) e segue os procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGDIN possui atualmente 11 (onze) rotinas administrativas e, no período deste relatório, revisou 5 (cinco) e revalidou 1 (uma).

Quanto às RAD-PJERJ, de responsabilidade da DGDIN, 11 (onze) rotinas administrativas estão publicadas, 6 (seis) revisadas e 1 (uma) revalidada. 1 (uma) RAD está sendo revisada (RAD-PJERJ-006), com previsão de publicação da nova versão para o mês de julho de 2012.

Quanto à **fiscalização de contratos**, a DGDIN está fiscalizando 03 (três) contratos, referentes à realização de auditorias internas e externas e à Pesquisa Institucional, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

Quanto às **auditorias de gestão**, a DGDIN passou por 1 (uma) auditoria, mencionada no item 5 deste relatório.

As **Avaliações do SIGA** foram planejadas para o segundo semestre de 2012 em todas as unidades que participam do processo de implementação do SIGA, tanto jurisdicionais quanto executoras.

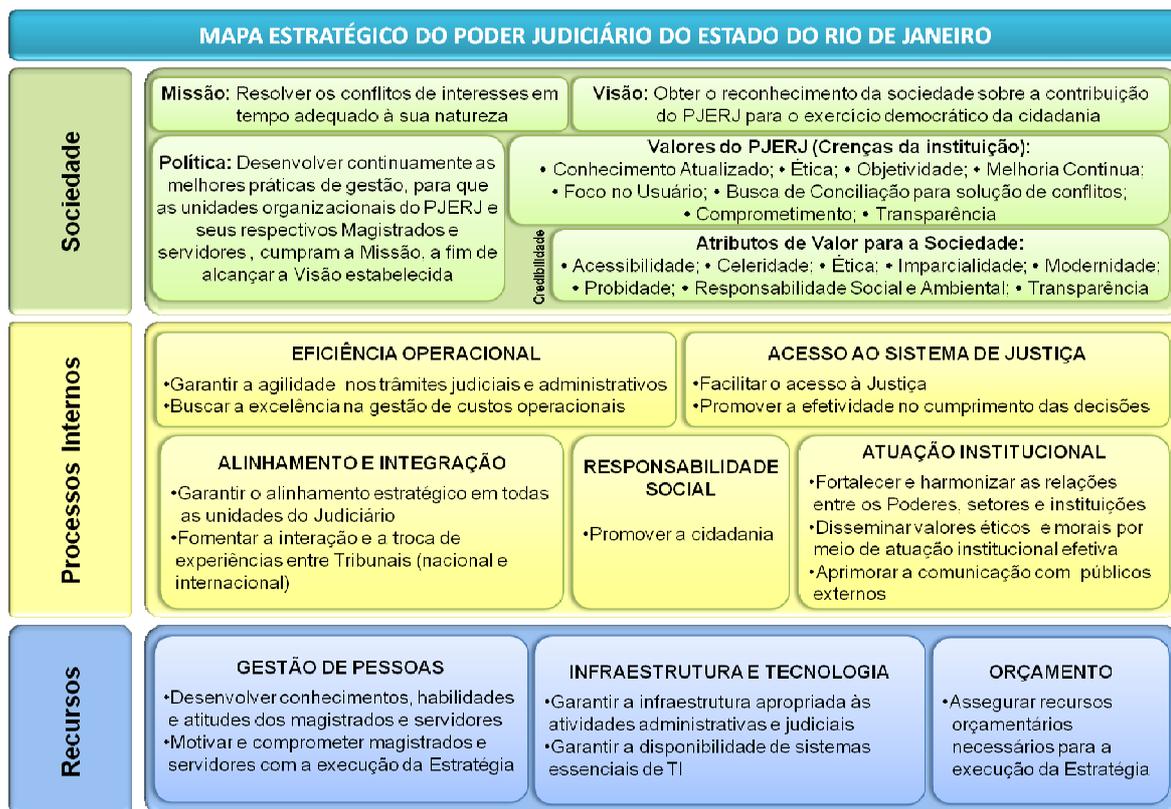
Neste período, destacamos como atividade complementar a realização das reuniões DGDIN 100%, onde a Diretora-Geral aborda e divulga os assuntos mais importantes do mês a todos os integrantes da diretoria; realização de reuniões com Diretores Gerais das Unidades Executoras da Administração Superior e da Corregedoria Geral da Justiça com o objetivo de divulgar o SIGA; apoio à realização de reunião de análise da estratégia (RAE); apoio à implementação de ações para o cumprimento das Metas do CNJ, participação em reuniões realizadas pela Coordenadoria Estadual das Varas Cíveis da Comarca da Capital do PJERJ (CECIV) e pela Comissão de Rastreamento do Sistema Informatizado de Distribuição da 1ª e 2ª Vice-Presidência (CORAS).



## 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, declarados no Mapa Estratégico do PJERJ:



#### Missão:

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

#### Visão:

“Implementar o SIGA no PJERJ, com benefícios para os usuários internos e externos.”



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

Quadro geral de Projetos e Objetivos da qualidade da DGDIN:

Nº	Objetivos da Qualidade e Projetos	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	<b>Implementar o Sistema Integrado de Gestão em Unidades do PJERJ</b>	X	-	-
1.1	<b>Implementar o SIGA nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior</b>	-	X	-
1.2	<b>Certificar Unidades Organizacionais do PJERJ de acordo com a NBR ISO 9001</b> Nome do Projeto (Res. TJ/OE nº 13/2012): Certificar Unidades Administrativas e Jurisdicionais de acordo com a Norma ISO 9001	-	X	-
1.3	<b>Implementar o SIGA em Unidades Jurisdicionais</b> Nome do Projeto (Res. TJ/OE nº 13/2012): Implementar Modelo de Gestão Simplificado nas Unidades Prestadoras de Jurisdição	-	X	X
2	<b>Implementar Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ</b> Nome do Projeto (Res. TJ/OE nº 13/2012): Implementar Metodologia de Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ	X	X	X
3	<b>Implementar metodologia de gestão de projetos no PJERJ, conforme definido na Resolução TJ/OE nº 13/2012</b> Nome do Projeto (Res. TJ/OE nº 13/2012): Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	X	X	X
4	<b>Aumentar o número de servidores do PJERJ aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ</b> Nome do Projeto (Res. TJ/OE nº 13/2012): Consolidar Quadro de Auditores Internos do Sistema Integrado de Gestão do PJERJ	X	-	-

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE / 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 SIGA nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	Acima de 46% de unidades executoras e judiciárias da Adm. Superior com SIGA implementado	100% no ano	29,10% no semestre	46% de unidades executoras com SIGA implementado (38+13=51)	-	R\$ 33.747,50	R\$ 0,00
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
		O projeto vem sendo implementado conforme o planejado		As próximas avaliações estão planejadas para o período de agosto a outubro/2012.		As ações que envolvem custos estão planejadas para o 2º semestre/2012	

### ANÁLISE DE DADOS:

Em 2011, a DGDIN revisou a metodologia de autoavaliação do SIGA e seus instrumentos, substituindo a RAD-DGDIN-011 pela nova RAD-PJERJ-012, que estabeleceu os processos de trabalho necessários à implementação, avaliação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão nas unidades do PJERJ.

A primeira avaliação a partir da nova metodologia, foram visitadas 55 unidades vinculadas à Administração Superior, para a verificação de evidências objetivas de implementação dos elementos do SIGA, por meio de entrevistas e análises documentais.

A partir das avaliações, a DGDIN traçou estratégias de trabalho e apoio às unidades executoras, a fim de elevar o nível de implementação dos elementos, definindo-se, para tanto, um projeto não estratégico. As próximas avaliações - primeiras após o início das atividades de consultoria específicas – já estão pré-agendadas para o período de agosto a outubro/2012. Os avaliadores serão servidores da DGDIN e auditores internos aptos e de nível II.

#### No que se refere ao cumprimento do cronograma:

Verifica-se um atraso mínimo de 1,5% nas atividades realizadas, devido à capacitação em "requisitos relacionados ao produto", pois nem todas as unidades não foram contatadas e o treinamento não foi totalmente realizado dentro do 1º semestre/2012.

#### No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

As ações relacionadas a custos dizem respeito à realização de capacitações específicas e aquisição/fabricação de certificados e molduras. Todas estas ações estão efetivamente planejadas para o 2º semestre/2012, razão pela qual ainda não há custos realizados.

### AÇÕES GERENCIAIS:

- 1) Contatar as unidades para a realização do treinamento ou de acordo com a necessidade, encaminhar orientações e material para capacitação. Unidades a serem contatadas: 3VP, DGLOG, DGPEs e DGTEC e
- 2) realizar reunião com todos os avaliadores, a fim de alinhar os entendimentos e procedimentos de avaliação.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ							
OBJETIVO DA QUALIDADE/ 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 organizacionais do PJERJ de acordo com a NBR ISO 9001	63 unidades certificadas (Manutenção de 54 + 09 novas unidades: SETOE; 02VP; 1ª VCIV Belford Roxo; 1ª, 2ª e 5ª VCIV Duque de Caxias; VCIV Regional Vila Inhomirim e 1ª e 2ª VCIV Nilópolis)	58%	36%	Manutenção das 54 unidades certificadas	54 certificados mantidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
			-	Até a presente data, as auditorias externas realizadas mantiveram os certificados já conquistados		As ações que envolvem custos estão planejadas para o 2º semestre/2012	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### ANÁLISE DE DADOS:

O resultado previsto para o período foi alcançado, mantendo-se até o momento os 54 certificados conquistados em anos anteriores. Os pontos positivos que contribuíram para o fato foram a intensificação do apoio estruturado às unidades no escopo da certificação, com estabelecimento dos registros de consultoria interna, e a chegada de mais um servidor à equipe DEMED.

### No que se refere ao cumprimento do cronograma de certificação 2012:

O cronograma de certificação das novas unidades está com 22% de atraso global. O fato se deve, em especial, ao atraso nas atividades da certificação da 2ª Vice-Presidência e das varas cíveis do 4ºNUR. Abaixo, segue o detalhamento e a análise crítica da situação.

- 1) Na Secretaria do Órgão Especial (SETOE), era planejada para o período a realização de 48% das atividades listadas no cronograma 2012. O percentual real de realização foi de 41% das atividades, a saber:
    - a) Foram concluídas todas as atividades previstas para as fases de iniciação, inserção da Administração Superior (1), inserção do novo RAS e seu substituto (1.1), inserção da equipe (1.2) e organização do arquivo corrente (1.5);
    - b) a identificação de competências e o estabelecimento de planos de desenvolvimento para os servidores ainda não estão concluídos. No entanto, o atraso desta atividade não interfere no andamento das demais e sua finalização está prevista para o mês de agosto;
    - c) a implementação da Pesquisa de Opinião (PO) e da Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU) estão ocorrendo dentro do prazo estabelecido. No entanto, por determinação da Secretária do Órgão Especial, a primeira P.O. será iniciada apenas no mês de agosto, o que não prejudicará o cronograma previsto para esta fase;
    - d) a implementação do Controle de Produtos Não Conformes (PNC) está ocorrendo dentro do prazo estabelecido. O controle deverá ser iniciado pela equipe da SETOE no mês de agosto;
    - e) foi estabelecido o objetivo da qualidade pela unidade. A RAS e o seu substituto foram orientados sobre a necessidade de envio para publicação, com subsequente elaboração de plano de ação em formulário próprio. O atraso na atividade não é considerado crítico, uma vez que sua finalização ocorrerá ainda no mês de julho, não prejudicando o andamento das atividades previstas para agosto;
    - f) os indicadores de desempenho de processos foram definidos, porém a unidade depende da DGTEC para a extração dos dados do sistema E-JUD. O atraso desta atividade é considerado crítico, pois impacta a análise do desempenho de processos, prevista para agosto;
    - g) o mapeamento e documentação das rotinas operacionais apresenta atraso na realização. Das 14 (quatorze) rotinas identificadas, 02 (duas) foram estabelecidas. O documento estratégico minutado não foi finalizado em razão do atraso na documentação operacional. Esta atividade apresenta-se como a mais crítica para a conclusão do cronograma previsto até a 1ª auditoria interna, já agendada para setembro/2012.
- ➔ Conclui-se que o atraso das atividades planejadas para a SETOE deve-se, principalmente, à sobrecarga das atividades de implementação do SIGA sobre a servidora designada como RAS, o que inviabiliza que a análise e finalização de toda a documentação e orientação à equipe da unidade se realizem em tempo para atendimento do cronograma.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

- 2) Na 2ª Vice-Presidência (02VP) era planejada para o período a realização de 52% das atividades listadas no cronograma 2012. O percentual real de realização foi de 19% das atividades, a saber:
- Foram concluídas todas as atividades previstas para as fases de iniciação, inserção da Administração Superior (2), inserção do novo RAS e seu substituto (2.1), inserção da equipe (2.2);
  - o apoio da DGPES/DEDEP já foi solicitado e iniciado, porém a revisão das matrizes de competências, a identificação de competências e o estabelecimento de planos de desenvolvimento para os servidores estão em fase inicial de implementação.
  - a implementação da Pesquisa de Opinião (PO) e da Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU) foi iniciada, apresentando um pequeno atraso na execução, em razão do comprometimento das agendas de ambas as partes;
  - a etapa para definição de direcionadores, objetivos e indicadores de desempenho dos processos apresenta atraso significativo na execução, sendo considerada a etapa mais crítica na concretização do cronograma da 2ª Vice-Presidência;
  - a etapa relativa à organização do arquivo corrente está em fase final e, apesar do atraso, não haverá impacto para as demais atividades;
  - o mapeamento de processos e a elaboração das rotinas operacionais apresentam atraso. No entanto, como foi identificado um reduzido número de rotinas para a unidade, o que torna a conclusão da tarefa menos complexa, a expectativa é que as RAD-02VP sejam publicadas no mês de agosto.
- Conclui-se que o atraso das atividades planejadas para a 02VP deve-se, principalmente, ao fato da servidora designada para a função de RAS ser a mesma responsável pelo funcionamento regular das atividades operacionais da 02VP/DECRI, o que afeta a agilidade nos agendamentos e análises da documentação necessária à certificação.
- 3) Nas Varas Cíveis do 4ºNUR, era planejada para o período a realização de 51% das atividades listadas no cronograma 2012. O percentual real de realização foi de 35% das atividades, contribuindo para isso:
- A conclusão de todas as atividades previstas para as fases de iniciação, inserção da Administração Superior (3) e inserção dos novos RAS e seus substitutos (3.1);
  - as visitas, para avaliação, às quinze unidades inicialmente incluídas no escopo da certificação foram realizadas e a atividade 3.4 – ‘auxiliar à limpeza do DCP e redução do acervo’ – está em andamento;
  - nos dias 03 e 05/07 os novos RAS foram orientados sobre a urgência da publicação da Portaria de designação e sobre o documento ‘Objetivos’, que deve estar na intranet no mês de agosto.
- Conclui-se que o atraso nas atividades planejadas para as varas cíveis do 4ºNUR deveu-se, principalmente, à mudança na estratégia de certificação, que deixou de ser *multi-site* e passou à individual, o que impactou o cronograma e gerou modificação na agenda anteriormente prevista. Além disso, houve em diversas unidades, o abandono das atividades implementadas no SIGA Gerenciado, o que levou à realização de atividades de reimplementação não previstas.

### No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

As despesas planejadas no projeto referem-se à realização de auditorias de gestão, que deverão ser iniciadas a partir de setembro. Como, até o momento, não houve auditorias nas unidades listadas no escopo do projeto, o percentual de cumprimento do cronograma permanece em 0%.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### AÇÕES GERENCIAIS:

#### 1) SETOE:

- Realizar reuniões com periodicidade semanal para acompanhamento do cronograma e definição de ações prioritárias;
- Apoio do DEDOC na elaboração das Rotinas Administrativas (RAD), buscando diminuir o detalhamento e agilizar a conclusão das atividades;
- priorizar a publicação do documento 'Objetivos' e do Documento Estratégico da unidade;
- solicitar apoio à DGTEC para o elaboração dos relatórios de medições no E-JUD;
- apoio intensivo da direção do DEMED nas atividades previstas para o mês de agosto.

#### 2) 02VP:

- Realizar reuniões com periodicidade semanal para acompanhamento do cronograma e definição de ações prioritárias;
- ratificar a importância do RAS substituto nas atividades de implementação e redistribuir responsabilidades, buscando descentralizar a execução das tarefas;
- apoio intensivo da direção do DEMED nas atividades previstas para o mês de agosto;

#### 3) 4ºNUR:

- Orientar os Facilitadores do SIGA no 4ºNUR, que estabeleceram cronograma de visitas às sete unidades mantidas no escopo da certificação 2012, para verificação e reorientação sobre os elementos do SIGA que apresentam maior criticidade;
- reorganizar o cronograma para 'apoio à limpeza do DCP', priorizando unidades em certificação;
- agendar apoio do SEMAR para reimplantação do 5S;
- apoio intensivo da direção do DEMED nas atividades previstas para o mês de agosto.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

**TEMA: Alinhamento e Integração**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ**

OBJETIVO DA QUALIDADE/ 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)		
		03 NUR	11 NUR	06 NUR	03 NUR	11 NUR	06 NUR			03 NUR	11 NUR	06 NUR	03 NUR	11 NUR	06 NUR
Implementar o SIGA em unidades prestadoras de jurisdição	(*) Acima de 11,5% de unidades jurisdicionais inseridas no SIGA (118+16=134)	100% no ano de 2012	64,20% no sem	64,20% no sem	76,96% no sem			(*)Acima de 11,5% de unidades (118+16=134)	-	R\$ 455.238,84			R\$ 26.064,48		
		OBSERVAÇÕES													
		O projeto vem sendo implementado conforme o planejado em todos os NUR						As próximas avaliações estão planejadas para o período de agosto a outubro/2012.				5,73% do orçamento estimado foi realizado no 1º semestre/2012			

(\*) Manutenção de 118 unidades judiciais inseridas no SIGA + 16 novas unidades no Nível Básico, a saber: **1.** 3º NUR - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª VCIV Petrópolis; 1ª, 2ª e 3ª VCIV Teresópolis; 1ª e 2ª VCIV Itaipava, 1ª VARA Três Rios / **2.** 11º NUR - 1ª, e 3ª VCIV Cabo Frio; 1ª e 2ª VCIV Araruama; 1ª VARA São Pedro da Aldeia / **3.** 6º NUR - 1ª VARA São Fidélis. Destaque-se que a 2ª VCIV de Cabo Frio anteriormente pertencente ao escopo supracitado, deixou o SIGA, em razão da mudança superveniente de competência da unidade.

### ANÁLISE DE DADOS:

No que se refere ao cumprimento do cronograma: (03NUR / 11NUR / 06NUR) Os cronogramas de todos os NUR vêm sendo implementados conforme o planejado.

### No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

As ações vinculadas a custos estão maciçamente relacionadas à realização de treinamentos. Há ainda ações relacionadas a diárias; confecção de molduras e certificados e realização de solenidade de entrega dos certificados. Até o momento, foram realizadas ações de capacitação: **03NUR** - 8 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 TURMAS 5S / 2 turmas Valorizando o usuário; **06NUR** - 3 turmas GDA / 1 turma (reciclagem) SIGA INTRODUÇÃO / 1 turma SIPDIN; **11NUR** - 3 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 turmas 5S / 1 turma valorizando o Usuário.

### AÇÕES GERENCIAIS:

No que se refere ao cumprimento do cronograma:

(03NUR / 11NUR / 06NUR) Não há ações específicas a tomar, tendo em vista a precisão da implementação das ações do cronograma; deve-se manter o monitoramento mensal, para manter a implementação das ações nos prazos estabelecidos.

### No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

Manter o monitoramento da realização das ações, haja vista que a maioria delas ainda está planejada para o 2º semestre/2012.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

**TEMA: Alinhamento e Integração**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ**

OBJETIVO DA QUALIDADE/ 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 metodologia de gestão de processos de trabalho no PJERJ	<b>2011:</b> <b>META I:</b> 3 competências mapeadas no processo eletrônico (+ VEP, CCIV, CCRI)	Proc. Eletr.	Implem. RAD	Proc. Eletr.	Implem. RAD	Proc. Eletr.	Implem. RAD	Proc. Eletr.	Implem. RAD	---	---
		100% no ano		12,70% no sem	8,72% no sem	3 competências mapeadas	15 RAD VFAM implementadas	-	-		
	<b>META II:</b> 427 unidades organizacionais com RAD implementada (+ 15 VFAM do 12NUR)	<b>OBSERVAÇÕES</b>									
		O projeto vem sendo implementado conforme o planejado.				A conclusão das ações está planejada para o final. O trabalho em ambos os segmentos foi iniciado em junho/2012				Não há custo estimado definido para o projeto	

**ANÁLISE DE DADOS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

As ações estão sendo realizadas dentro do planejado em ambos os segmentos. Cabe destacar que a maioria das ações do cronograma foi planejada a partir do 2º trimestre/2012, em razão das mudanças ocorridas nas metas nos meses de abril e maio/2012.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

Manter o monitoramento da realização das ações, a fim de que continuem sendo realizadas no prazo.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

**TEMA: Alinhamento e Integração**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ**

OBJETIVO DA QUALIDADE/ 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 a Gestão estratégica no PJERJ	<b>META I:</b> 60% de sucesso na execução dos projetos estratégicos até final de dezembro/2012	100% no ano	38,25% no semestre	Metas	Projetos	Metas	Projetos	R\$ 403.623,00	R\$ 92.408,80
				65%	60%	-	-		
	<b>META II:</b> 65% das metas definidas para os indicadores estratégicos até final de dezembro/2012	<b>OBSERVAÇÕES</b>							
		O projeto vem sendo implementado conforme o planejado.		As primeiras medições serão realizadas no 2º semestre/2012				22,89% do orçamento estimado foi realizado no 1º semestre/2012	

**ANÁLISE DE DADOS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

O projeto vem sendo implementado conforme o planejado. O cronograma passou por uma revisão, a fim de, principalmente, ajustar a medição dos indicadores estratégicos, para que a primeira seja realizada no 1º semestre/2012 e inclusão de mais 1 turma do curso de análise de dados. Os 5,25% pendentes se referem a ações ainda planejadas para junho/2012.

**No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

O orçamento até o momento realizado diz respeito às seguintes ações: 1. Realização de 1 turma do curso MEP; 2. Pagamento de 6 meses do curso de pós-graduação para 47 servidores do PJERJ; 3. Pagamento de 10% do total empenhado para a realização da Pesquisa de Imagem Institucional; 4. Realização de 1 Reunião de Análise da Estratégia. Cabe destacar que a maioria das ações está planejada para o 2º semestre/2012.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

Priorizar, especialmente, as ações relacionadas à medição dos indicadores estratégicos (envio da planilha com proposta de análise para medição do 1º semestre) e à documentação / atualização dos projetos estratégicos (agendamento de reuniões com as unidades coordenadoras de projetos, priorizando aquelas que apresentam maior dificuldade: DGJUR, DGTEC e DGENG).

**No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

Priorizar a solicitação de informações à DGTEC quanto à aquisição do sistema informatizado, ação que prevê alto custo e sobre qual a DGDIN não tem ingerência direta sobre a implementação.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	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)
Aumentar o número de servidores do PJERJ aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ	36 servidores aptos até final de dezembro/2012 (26+10=36)	100% no ano	66,72% no semestre	36 servidores aptos no ano	28 servidores aptos no 1º sem/2012	-	-
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
		O cronograma vem sendo implementado conforme o planejado.		Verifica-se tendência de atingimento da meta em 2012		Não há acompanhamento específico do orçamento de objetivos da qualidade	

### ANÁLISE DE DADOS:

O cronograma do objetivo da qualidade vem sendo implementado conforme o planejado. Após estudos realizados, a meta para o ano em curso passou a ser de trinta e seis auditores aptos, tendo em vista os seguintes fatores:

- O afastamento de 03 auditores do Quadro em virtude de lotação na DGDIN (Enedina, Denise e Rodrigo).
- O resultado do Curso de Formação de Auditor Líder no ano anterior (06 participantes não obtiveram aprovação).
- Levantamento de integrantes do Quadro de Auditores (níveis II e III) que não atuam efetivamente em auditorias, permanecendo no Quadro apenas em função do acompanhamento de auditorias.
- O afastamento do auditor apto Alvaro Branco em função de estudos no exterior.

### Pontos positivos para o alcance da meta:

- Os auditores nível II Marcelo El Jaick e Roséli Anastácio da Silva irão atuar como assistentes nas auditorias da 16ª Vara Criminal e CCM/VCIV.
- Os auditores nível II Karla Ferreira e Fernando da Gama Malcher confirmaram participação em auditorias a partir de agosto.

### Pontos negativos para o alcance da meta:

- A possibilidade de auditores níveis II e III pouco atuantes solicitarem afastamento do Quadro.
- Reprovação no Curso de Formação de Auditor Líder.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### **AÇÕES GERENCIAIS:**

Além de priorizar as ações relacionadas à informação aos auditores sobre o resultado das avaliações, pontuando as necessidades de desenvolvimento, serão destacadas as seguintes ações.

- 1) Elaborar material de estudo com o fim de preparar os candidatos ao reteste da HGB em 2012.
- 2) Entrar em contato com Maria de Lourdes (auditora nível III) convidando para retornar ao quadro de auditores internos.
- 3) Entrar em contato com Maria Luíza Pereira Rangel (auditora nível III) para que responda o email referente ao retorno ao quadro.
- 4) Planejar ações de treinamento para os auditores níveis II e III que não vêm atuando em auditorias.
- 5) Contatar os auditores níveis II e III para oferecer cursos de reciclagem, treinamentos e apoio na atuação em auditorias.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A DGDIN é responsável pela medição integral dos seguintes indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº 13/2012:

- **IE 01** (Índice de Confiança no PJERJ) e **IE 02** (Índice de satisfação do cliente): os resultados não constam deste relatório, pois a medição depende da realização da pesquisa de satisfação e de clima organizacional, cujas atividades se encontram em andamento. Quanto à medição dos indicadores,
- **IE 20** (Gestão participativa),
- **IE 21** (Sucesso na execução dos projetos estratégicos);
- **IE 22** (Aproveitamento das boas práticas de gestão);
- **IE 23** (Parcerias estratégicas internas ao PJERJ);
- **IE 24** (Índice de parcerias estratégicas);
- **IE 33** (Alcance das metas).

Os resultados das respectivas medições estão apresentados a seguir:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL					DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN								
<b>TEMA</b>	<b>VISÃO</b>													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	(Visão do PJERJ) OBTER O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PJERJ PARA O EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO DA CIDADANIA.													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	<b>Indicador IE 01 - Confiança no Poder Judiciário</b>													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Para verificar se a população do Estado do RJ confia na Justiça Estadual.													
<b>FÓRMULA</b>	% de aprovação na pesquisa de opinião pública Confiança no Poder Judiciário													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA		MM	
<b>META</b>	Obter 70% de aprovação na pesquisa, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Anual													
<b>METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS</b>	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>					<b>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</b>							
<b>LINHA DE BASE</b>	56,00%													
<b>RESULTADO ATUAL</b>														
<b>META</b>	70,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Até o momento, não foi realizada Pesquisa de Imagem Institucional para medir a confiança do usuário. Licitação para contratação de empresa para realizar a pesquisa de imagem institucional foi realizada em 2012, tendo sido vencedora a empresa "Posicione". Até o momento, já foram realizadas as seguintes ações: Análise e validação dos questionários; Elaboração e envio de ofício do Presidente avisando sobre a pesquisa; Ambientação dos pesquisadores. O agendamento das entrevistas e efetivo início da pesquisa está planejado para julho/2012.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Manter contato periódico com a "Posicione", a fim de monitorar a realização das ações da empresa; cabe destacar que o acompanhamento está detalhado no cronograma do projeto "Implementar a Gestão Estratégica do PJERJ".													



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
<b>TEMA</b>	<b>VISÃO</b>												
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	(Visão do PJERJ) OBTER O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PJERJ PARA O EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO DA CIDADANIA.												
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	<b>Indicador IE 02 - Satisfação do Cliente</b>												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Para conhecer a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pelo tribunal.												
<b>FÓRMULA</b>	% de aprovação em pesquisa específica												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGDIN									SENTIDO DE MELHORIA		MM	
<b>META</b>	Obter 73% no índice de aprovação, até 2014									UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Anual												
<b>METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS</b>	<b>PLANEJADO</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>REALIZADO</b>	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>					<b>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</b>						
<b>LINHA DE BASE</b>	67,81%												
<b>RESULTADO ATUAL</b>													
<b>META</b>	73,00%												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Até o momento, não foi realizada Pesquisa de Imagem Institucional para medir a satisfação do cliente. Licitação para contratação de empresa para realizar a pesquisa de imagem institucional foi realizada em 2012, tendo sido vencedora a empresa "Posicione". Até o momento, já foram realizadas as seguintes ações: Análise e validação dos questionários; Elaboração e envio de ofício do Presidente avisando sobre a pesquisa; Ambientação dos pesquisadores. O agendamento das entrevistas e efetivo início da pesquisa está planejado para julho/2012.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Manter contato periódico com a "Posicione", a fim de monitorar a realização das ações da empresa; cabe destacar que o acompanhamento está detalhado no cronograma do projeto "Implementar a Gestão Estratégica do PJERJ".												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

	<b>PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN												
<b>TEMA</b>	Alinhamento e Integração												
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário												
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	<b>IE 20 - Gestão Participativa</b>												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Para monitorar a implementação dos objetivos estratégicos												
<b>FÓRMULA</b>	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGDIN										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM	
<b>META</b>	4 reuniões por ano até 2014										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Nº de Reuniões	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral												
<b>METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS</b>	<b>PLANEJADO</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>REALIZADO (Até Maio)</b>	2010	2011	2012	2013	2014	% REALIZ. 2011
		1	1	2	3	4		0	1	1			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</b></p> </div> </div>											
<b>LINHA DE BASE</b>	0												
<b>RESULTADO ATUAL (Maio/2012)</b>	1												
<b>META (2012)</b>	2												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>No dia 25/05/2012, foi realizada a primeira Reunião de Análise da Estratégia - RAE do ano de 2012 (e a segunda do PJERJ). Nesta reunião, foram apresentadas 30 propostas de deliberação. Destas, 15 foram aprovadas durante a reunião e as outras 15 serão objeto de avaliação durante reuniões que serão realizadas com os Diretores Gerais, em junho/2012. Um dos temas na pauta da reunião foi o acompanhamento da realização das deliberações anteriores, tendo sido verificado que, das 30 deliberações da RAE realizada em 2011, 3 já foram cumpridas; 8 estão em andamento e no prazo; 9 estão em andamento, mas com atraso; 6 necessitam de replanejamento, pela mudança de cenário ocorrida entre as reuniões e 3 não serão realizadas em 2012. A próxima reunião está previamente agendada para Novembro/2012, verificando-se a tendência de atingimento da meta definida.</p>												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<p>Após a conclusão das reuniões para deliberar as propostas pendentes, a DGDIN irá promover a realização de reuniões para elaboração dos cronogramas que forem necessários e para o replanejamento das deliberações da primeira RAE. Em março/2012, a ASSEP realizou contato com a DGTEC (reunião realizada em 09/03/2012), visando à instalação do sharepoint na DGDIN, com compartilhamento para todas as diretorias gerais (DG e RD), a fim de facilitar o acompanhamento do cumprimento das deliberações da RAE. No final de maio/2012, a DGTEC liberou o sistema para teste e ajustes pela DGDIN, o que deve ser concluído até o final de julho/2012.</p>												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS											
		UNIDADE ORGANIZACIONAL					DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGDIN						
<b>TEMA</b>		<b>Alinhamento e Integração</b>											
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM TODAS AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO											
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>		<b>IE 21 - Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos</b>											
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Para verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 13/2012)											
<b>FÓRMULA</b>		$(\text{Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas} / \text{total de projetos estratégicos previstos no plano para o período}) \times 100$											
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		DGDIN					SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é Melhor)				
<b>META</b>		Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos até 2014					UNIDADE DE MEDIDA		Nº de Projetos				
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral											
<b>METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS</b>		PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO (2012)	2010	2011	1º Sem/2012	3º Trim/2012	4º Trim/2012
		20%	40%	60%	80%	90%	20%	52%					
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>													
<b>LINHA DE BASE (2011)</b>	52%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>52% 0% 60%</p> <p>LINHA DE BASE (2011)    RESULTADO ATUAL (Até Maio)    META (2012)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PLAN. X REAL.)</b></p> <p>20% 52% 60% 60% 60% 60%</p> <p>2010 2011 1º Sem/12 3º Trim/12 4º Trim/12 Anual 2012</p> <p>— PLAN — REAL</p> </div> </div>											
<b>RESULTADO ATUAL (Até Maio)</b>	-												
<b>META (2012)</b>	60%												
<b>ANÁLISE DE DADOS</b>		<p>Ao final de 2011, foi verificado que 52% das dos projetos estratégicos tiveram sucesso. No entanto, observou-se que os projetos em que foi possível verificar o resultado eram aqueles diretamente relacionados ou criados para atender metas estratégicas. O resultado obtido, portanto, foi averiguado a partir do alcance das metas estratégicas em si e não, especificamente, dos projetos, como seria o ideal. Em 2012, foi elaborado e disponibilizado na intranet o portfólio de projetos estratégicos, relacionando seus respectivos indicadores e gestores, quando se verificou a grande dificuldade por parte das unidades em atualizar os projetos, tanto por causa da complexidade da documentação, tanto pela imaturidade de metodologia ainda em fase de implementação com o projeto "Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ". Como também foram observados problemas nas análises de dados dos indicadores estratégicos, optou-se por amadurecer os projetos antes de iniciar a medição de 2012, a partir da tomada de ações específicas de melhoria da documentação e da metodologia. Outro ponto que impactou no monitoramento dos projetos foi a demora na publicação da Resolução TJ/OE 13/2012, que atualiza o planejamento estratégico do PJERJ (a publicação ocorreu somente em 24/04/2012).</p> <p>Para incentivar a documentação / atualização dos projetos, foi incluída na pauta da RAE realizada em 25/05/2012, a situação do planejamento estratégico institucional, destacando que, dos 32 projetos estratégicos aprovados no PJERJ, somente 8 estão com a documentação atualizada e com evidência de monitoramento. Também foi apresentado o grau de maturidade do PJERJ na MMGP (Nível Inicial), tendo sido alertado que a Res. 70/2009, do CNJ propõe que se atinja, pelo menos, o grau intermediário entre os níveis planejado e gerenciado até final de 2014.</p>											
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>		<p>Estão em andamento as seguintes ações específicas: I. Foram realizadas reuniões com unidades em que se verificava maior dificuldade na metodologia, como DGJUR, DGTEC e DGENG para viabilizar o início da documentação e acompanhamento dos projetos; II. Está sendo providenciada capacitação em planejamento e gestão de riscos em projetos para os RD e os gestores de projetos e, inclusive, para os Diretores Gerais (as turmas foram agendadas para: agosto e setembro); III. O portal da gestão estratégica na intranet está sendo ajustado para possibilitar a publicação de todos os projetos (a partir do 2º semestre); IV. Os formulários da RAD-PJERJ-006 e a própria metodologia estão sendo revisados, a partir das dificuldades apontadas pelas unidades, a fim de facilitar a assimilação da metodologia (previsão para o término de junho); V. Serão agendadas reuniões com as unidades, logo após a entrada em vigor da nova revisão da RAD, a fim de documentar todos os projetos estratégicos e disponibilizá-los na intranet.</p>											



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS											
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN										
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (nacional e internacional)											
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 22 - ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PODER JUDICIÁRIO</b>											
FINALIDADE DO INDICADOR		O indicador tem o propósito de promover a disseminação das boas práticas de gestão entre os tribunais.											
FÓRMULA		Soma simples das boas práticas de gestão implementadas no PJERJ.											
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status											
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN E BANCO DE BOAS PRÁTICAS DO CNJ									SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor	
META		Implantar pelo menos uma prática de outro tribunal publicada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário anualmente									UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de práticas	
PERIODICIDADE		Trimestral											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011/2012	<b>2009</b>	<b>1º SEM/10</b>	<b>2º SEM/10</b>	<b>1º TRI/11</b>	<b>2º TRI/11</b>	<b>3º TRI/11</b>	<b>4º TRI/11</b>	<b>1º SEM/12</b>	<b>3º TRI/12</b>	<b>4º TRI/12</b>	<b>Result. no Per.</b>	
		40	41	45	46	43	47	51					
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>													
LINHA DE BASE	51												
RESULTADO ATUAL	0												
META	Mais uma boa prática por ano, até 2014												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Dadas as inconsistências observadas pela ASSEP na medição dos indicadores estratégicos e o fato de que a partir do 2º semestre/2012 serão trabalhados os indicadores em que há mais dificuldade em se alcançar as metas, a ASSEP optou por iniciar a medição no 1º semestre, tomando-se medidas específicas para auxiliar na melhoria dos resultados, na definição das análises de dados e das ações gerenciais. Sendo assim, os dados do presente indicador somente serão monitorados a partir do final do 1º semestre/2012.											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Aguardar o envio, em julho da planilha para medição dos indicadores do 1º semestre, a ser enviada pela ASSEP, com proposta de análise de dados alinhada aos exemplos que serão ministrados em cursos de estatística e análise de dados que será promovido pela unidade.											





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS										
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN								
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (nacional e internacional)										
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 23 - ÍNDICE DE PARCERIAS INTERNAS AO PODER JUDICIÁRIO</b>										
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir as parcerias estratégicas firmadas entre Órgãos do Poder Judiciário, que incluem: visitas entre os tribunais, trabalho externo de apoio à gestão, cursos disponibilizados, protocolo integrado e carta precatória entre tribunais.										
FÓRMULA		Total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, em relação ao total de parcerias internas (TPI/TP).										
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status										
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN E DGLOG/DECAN/DIANE - RELATÓRIO DE CONVÊNIOS									SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor
META		Aumentar para 100% a quantidade de parceiras internas consideradas estratégicas.									UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de parcerias
PERIODICIDADE		Trimestral										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	2009	1º SEM/10	2º SEM/10	1º TRI/11	2º TRI/11	3º TRI/11	4º TRI/11	1º SEM/12	3º TRI/12	4º TRI/12	Result. no Per.
	TP - Total de Parcerias	N/D	31	13	15	15	17	25				
	TPI - Parcerias internas que contribuem para metas estratégicas	N/D	11	13	15	15	17	25				
	IE 23	-	35%	100%	100%	100%	100%	100%				
RESULTADO NO PERÍODO		<b>PARCERIAS INTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b>										
LINHA DE BASE	100,0											
RESULTADO ATUAL												
META	100%											
ANÁLISE DE DADOS:		Dadas as inconsistências observadas pela ASSEP na medição dos indicadores estratégicos e o fato de que a partir do 2º semestre/2012 serão trabalhados os indicadores em que há mais dificuldade em se alcançar as metas, a ASSEP optou por iniciar a medição no 1º semestre, tomando-se medidas específicas para auxiliar na melhoria dos resultados, na definição das análises de dados e das ações gerenciais. Sendo assim, os dados do presente indicador somente serão monitorados a partir do final do 1º semestre/2012.										
AÇÕES GERENCIAIS:		Aguardar o envio, em julho da planilha para medição dos indicadores do 1º semestre, a ser enviada pela ASSEP, com proposta de análise de dados alinhada aos exemplos que serão ministrados em cursos de estatística e análise de dados que será promovido pela unidade.										



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		<b>PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN											
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES, SETORES E INSTITUIÇÕES.												
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 24 - ÍNDICE DE PARCERIAS EXTERNAS AO PODER JUDICIÁRIO</b>												
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir o percentual de parcerias estratégicas firmadas entre o PJERJ com órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário.												
FÓRMULA		Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, sobre o total de parcerias vigentes no período (TPE/TPV)												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status												
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN e DGLOG/DECAN/DIANE - RELATÓRIO DE CONVÊNIOS										SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor	
META		Aumentar para 100% a quantidade de parceiras externas consideradas estratégicas.										UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de parcerias	
PERIODICIDADE		Trimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	2009	1º SEM/10	2º SEM/10	1º TRI/11	2º TRI/11	3º TRI/11	4º TRI/11	1º SEM/12	3º TRI/12	4º TRI/12	Result. no Per.		
	TPE - Total de Parcerias Externas	N/D	524	524	498	498	534	530						
	TPV - Total de Parcerias Externas que contribuem para metas estratégicas	N/D	509	509	498	498	534	530						
	IE-24	-	97,1%	97,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
LINHA DE BASE	100,0	<div style="text-align: center;"> <p><b>PARCERIAS EXTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b></p> </div>												
RESULTADO ATUAL														
META	100%													
ANÁLISE DE DADOS:	Dadas as inconsistências observadas pela ASSEP na medição dos indicadores estratégicos e o fato de que a partir do 2º semestre/2012 serão trabalhados os indicadores em que há mais dificuldade em se alcançar as metas, a ASSEP optou por iniciar a medição no 1º semestre, tomando-se medidas específicas para auxiliar na melhoria dos resultados, na definição das análises de dados e das ações gerenciais. Sendo assim, os dados do presente indicador somente serão monitorados a partir do final do 1º semestre/2012.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Aguardar o envio, em julho da planilha para medição dos indicadores do 1º semestre, a ser enviada pela ASSEP, com proposta de análise de dados alinhada aos exemplos que serão ministrados em cursos de estatística e análise de dados que será promovido pela unidade.													



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

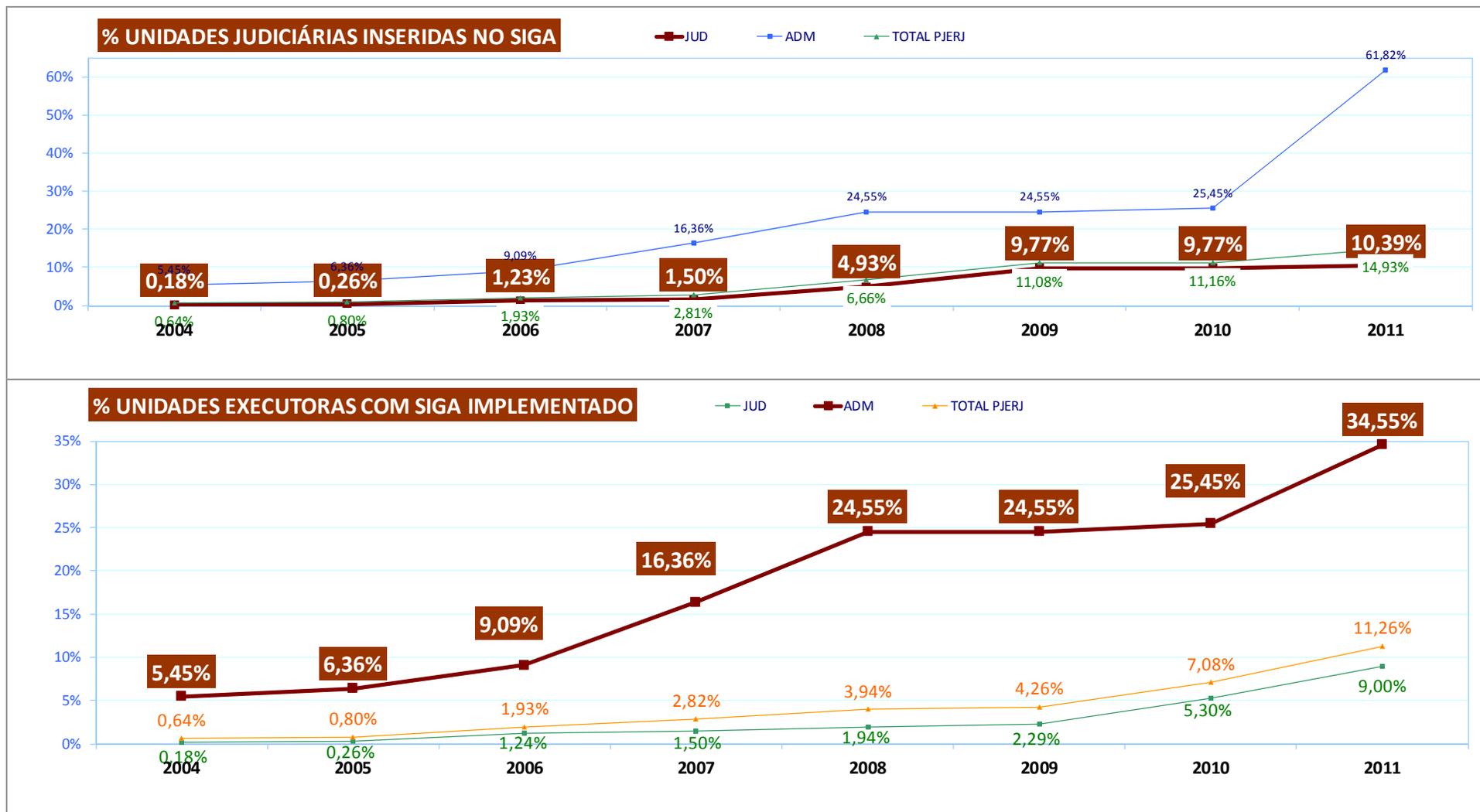
### 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

#### 3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

	PLANILHA DE INDICADORES												
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / GBDIN											
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	<b>Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ</b>												
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.K.01 (1º Nível) Evolução do SIGA</b>	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>MONITORAMENTO</b>									
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ.												
<b>FÓRMULA</b>	[( ∑ unidades no SIGA) / ( ∑ unidades do PJERJ )] X 100												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGFAJ, DGPES (Resolução estrutura) e DGDIN (unidades no SIGA)									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é melhor	
<b>META (ANUAL COM MONITORAMENTO TRIMESTRAL)</b>	META 01: Mais de 11,5% de unidades judiciárias inseridas no SIGA, no final de 2012 META 02: Mais de 46% de unidades executoras com SIGA implementado, no final de 2012									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Anual												
<b>% UNIDADES INSERIDAS - Áreas / ano</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Mar/12</b>	<b>JUN/12</b>	<b>SET/12</b>	<b>DEZ/12</b>
<b>Judiciária 1ª e 2ª Instâncias</b>	∑ UNIDADES	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136		
	INSERIDAS NO SIGA	2	3	14	17	56	111	111	118	118	118		
	<b>% NO SIGA</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,50%</b>	<b>4,93%</b>	<b>9,77%</b>	<b>9,77%</b>	<b>10,39%</b>	<b>10,39%</b>	<b>10,39%</b>		
<b>Executoras e Judiciárias da Adm. Sup.</b>	∑ UNIDADES	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
	INSERIDAS NO SIGA	6	7	10	18	27	27	28	68	68	68		
	<b>% NO SIGA</b>	<b>5,45%</b>	<b>6,36%</b>	<b>9,09%</b>	<b>16,36%</b>	<b>24,55%</b>	<b>24,55%</b>	<b>25,45%</b>	<b>61,82%</b>	<b>61,82%</b>	<b>61,82%</b>		
<b>TOTAL PJERJ</b>	∑ UNIDADES	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246		
	INSERIDAS NO SIGA	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>		
	<b>% NO SIGA</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,93%</b>	<b>2,81%</b>	<b>6,66%</b>	<b>11,08%</b>	<b>11,16%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

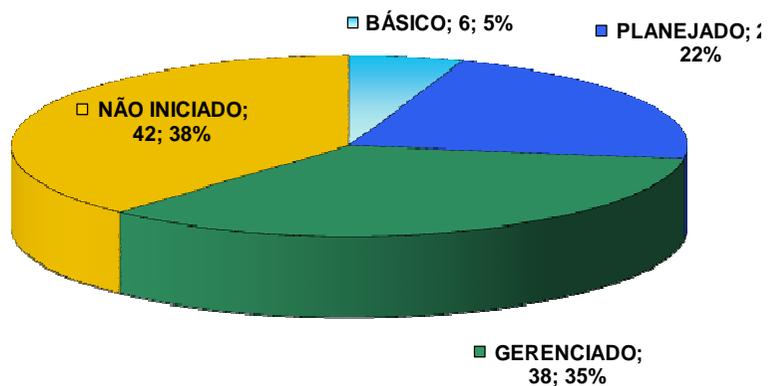




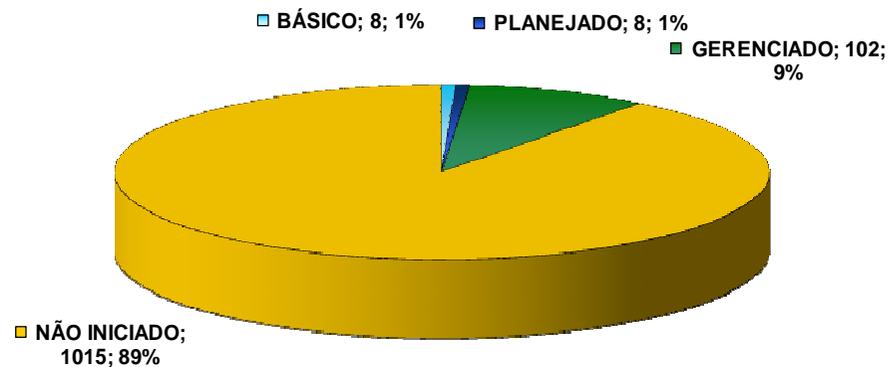
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### Gráfico complementar - Distribuição das unidades por Área / Nível de implementação

#### ÁREAS EXECUTORAS DA ADM. SUP.



#### ÁREAS JUDICIAIS (1ª E 2ª INSTÂNCIA)





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

Este indicador monitora a evolução da implementação do SIGA / PJERJ. São duas metas distintas:

1º) O percentual de Unidades Judiciárias inseridas no SIGA, isto é, que já tenham alcançado, no mínimo, o Nível Básico;

2º) O percentual de unidades executoras com SIGA Implementado, isto é, que tenham alcançado o Nível Gerenciado ou que já estejam Certificadas.

Ao longo do período foram realizadas várias ações, estando o indicador com tendência de atingimento da meta no 2º semestre, conforme se verifica a seguir:

### **UNIDADES JUDICIÁRIAS:**

As unidades judiciárias pertencentes aos 2º, 3º, 4º, 6º 11º e 12º Núcleos Regionais prosseguem sob monitoramento constante (via fone e e-mail) e são visitadas com regularidade quinzenal, nos termos do cronograma estabelecido para cada NUR. Nas 05 VCIV do 11º NUR e nas 10 VCIV do 3º NUR, em fase de implementação do SIGA BÁSICO, já foram implementados os elementos "SIGA", "Direcionadores Estratégicos", "Processos de Trabalho", "Organização do ambiente de trabalho" e "Gerenciamento de Recursos". As unidades passam, no momento, pela operacionalização das atividades de organização interna com apoio dos Facilitadores e das áreas de apoio do PJERJ, sob orientação da DGDIN. Nas 09 VCIV do 6º NUR, em fase de implementação do SIGA PLANEJADO, já foram implementados os elementos "Comunicação Interna", "Acompanhamento de Indicadores", "Pesquisa de Satisfação e de Opinião", "Controle de Documentos e de Registros" e "Gestão de Competências". No 6º NUR foi realizada reunião de apresentação do questionário de avaliação e foram prestadas as orientações quanto aos procedimentos do processo. Em todos os NUR foram estabelecidos os períodos de avaliação e definidos os avaliadores que conduzirão os trabalhos. Reuniões de apresentação dos questionários de avaliação agendadas nos 2º, 3º, 11º e 12º Núcleos Regionais.

Agendadas as avaliações e definidos os avaliadores para cada Unidade.

### **UNIDADES EXECUTORAS E JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR:**

O indicador de controle encontra-se com um atraso de 1,5% nas atividades realizadas. O atraso é devido à capacitação em "requisitos relacionados ao produto", pois nem todas as unidades foram contatadas e o treinamento não foi totalmente realizado. A DGADM, DGPCF, DGJUR e GABPRES/DEAPE já foram capacitados e possuem o quadro de requisitos relacionados ao produto. No tocante a meta de desempenho, pelo resultado apresentado nas consultorias, as unidades DGADM, DGJUR e DGPCF demonstram que suas unidades alcançarão o NÍVEL GERENCIADO ao final do período, indo ao encontro da meta estipulada de mais 13 unidades inseridas nível.

Objetivando incrementar ações que permitam uma evolução mais rápida na obtenção dos resultados previstos para as metas reformulou-se a periodicidade do monitoramento e da análise de dados para trimestrais.

### **UNIDADES JUDICIÁRIAS:**

- 1) Revisão dos questionários de avaliação dos SIGA BÁSICO, PLANEJADO e GERENCIADO;
- 2) Elaboração e validação do questionário de avaliação da MANUTENÇÃO do SIGA;
- 3) Agendada capacitação dos Avaliadores nos questionários de avaliação;
- 4) Continuidade da capacitação da equipe SEMAR para multiplicação de treinamentos / dinâmicas inerentes à implementação do SIGA.

### **UNIDADES EXECUTORAS E JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR:**

Contatar a 3VP, DGLOG, DGPES e DGTEC para a realização de treinamento em "Requisitos Relacionados ao Produto" ou de acordo com a necessidade, encaminhar orientações e material para capacitação.

Solicitar a DGADM, DGJUR e DGPCF que analisem o questionário de avaliação para verificarem em que porcentagem de implementação do SIGA elas estariam hoje.

Definir com os RD da 3VP, DGLOG, DGPES e DGTEC quais unidades têm condições de atingir o NÍVEL GERENCIADO visando a um apoio direto de forma a implementar os elementos necessários. Reunir os avaliadores para análise do formulário de avaliação em busca de padronização quanto à interpretação de alguns questionamentos. Ação não realizada anteriormente devido à indefinição dos auditores internos que participarão como avaliadores no processo.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

	<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																																							
	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL DGDIN/GBDIN</b>																																							
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional																																							
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.K.2 - (1º Nível) Índice de Pessoas inseridas no SIGA</b>							<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>		<b>X</b>																												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar o percentual de colaboradores do PJERJ que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão.																																							
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado}) / \text{Total de colaboradores do PJERJ}$																																							
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																																							
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGPES e DGLOG - total de servidores, estagiários e terceirizados lotados em unidades com SIGA implementado.										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		MM (Maior é melhor)																											
<b>META</b>	Não aplicável (indicador de acompanhamento)										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		% de colaboradores do PJERJ																											
<b>PERIODICIDADE</b>	<b>Anual</b>																																							
<b>SÉRIE ANUAL</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>																											
TOTAL DE COLABORADORES NO PJERJ	-	23.474	20.675	20.675	20.335	20.546	20.552	21.558																																
<b>PESSOAS INSERIDAS NO SIGA</b>	<b>183</b>	<b>726</b>	<b>1.145</b>	<b>1.679</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	<b>2.547</b>	<b>3.571</b>																																
% DE PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	-	3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	16,56%																																
% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	74,79%	36,59%	31,80%	19,93%	0,00%	17,67%	28,68%																																
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																								
<b>2010</b>		<b>PESSOAS INSERIDAS NO SIGA</b>																																						
<b>2.547 (12,39%)</b>		<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <caption>PESSOAS INSERIDAS NO SIGA (2004-2011)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2004</td><td>183</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2005</td><td>726</td><td>3,09%</td></tr> <tr><td>2006</td><td>1.145</td><td>5,54%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>1.679</td><td>8,12%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>2.097</td><td>10,31%</td></tr> <tr><td>2009</td><td>2.097</td><td>10,21%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>2.547</td><td>12,39%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>3.571</td><td>16,56%</td></tr> </tbody> </table>												Ano	Quantidade	Porcentagem	2004	183	0,00%	2005	726	3,09%	2006	1.145	5,54%	2007	1.679	8,12%	2008	2.097	10,31%	2009	2.097	10,21%	2010	2.547	12,39%	2011	3.571	16,56%
Ano	Quantidade	Porcentagem																																						
2004	183	0,00%																																						
2005	726	3,09%																																						
2006	1.145	5,54%																																						
2007	1.679	8,12%																																						
2008	2.097	10,31%																																						
2009	2.097	10,21%																																						
2010	2.547	12,39%																																						
2011	3.571	16,56%																																						
<b>2011</b>																																								
<b>3.571 (16,56%)</b>																																								



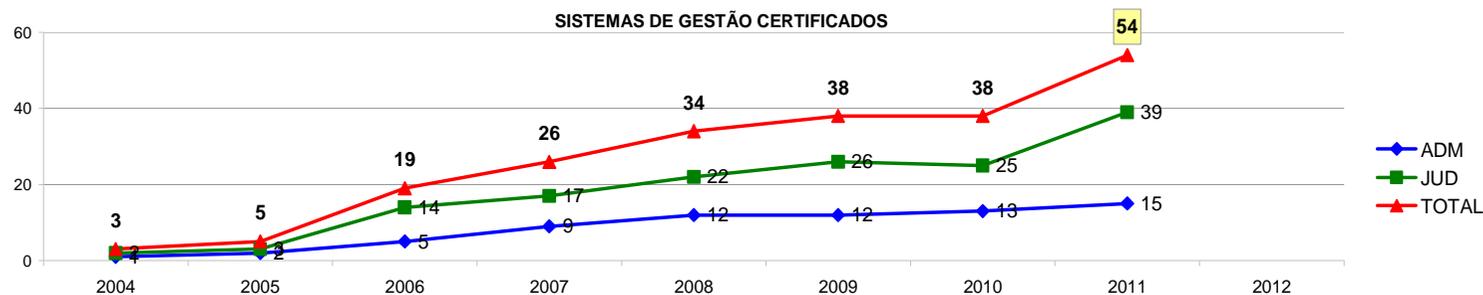
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>Em 2012, o indicador passou a ser classificado como de acompanhamento, uma vez que a DGDIN não tem controle sobre a movimentação de pessoas entre as unidades da Instituição.</p> <p>A projeção de crescimento estabelecida em 2011, que considerou uma possibilidade de alcance de 15% de pessoas inseridas no SIGA, foi superada, considerando-se que 3.371 pessoas, entre servidores, estagiários e terceirizados atuam em unidades do PJERJ com SIGA implementado, de acordo com a lista atual de unidades cadastradas no banco de dados DGDIN e informações de lotação encaminhadas pela DGPES e DGLOG.</p> <p>Os pontos positivos que levaram ao fato foram:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Manutenção do sistema de <b>60</b> Judiciárias e <b>28</b> vinculadas à Administração Superior (até o 2º nível da estrutura);</li><li>2) Certificação de <b>2</b> novas unidades executoras (SECCM e DECME);</li><li>3) Implementação do SIGA - 3º Nível (Gerenciado) em <b>42</b> novas unidades judiciárias no 02º e 04º NUR;</li><li>4) Ascensão ao Nível Gerenciado de <b>8</b> unidades executoras, considerando diretorias gerais e respectivos departamentos, da DGCOI e DGCON, cujos resultados de avaliação ficaram em 77% e 96%, respectivamente.</li></ol> <p>Assim, totalizamos <b>140</b> unidades com SIGA implementado, com a expectativa de que o avanço do número de pessoas inseridas no SIGA facilitará a médio prazo a identificação e preparação de novos multiplicadores, que poderão colaborar no processo de implementação do SIGA no PJERJ.</p> <p>Como pontos de preocupação, identificamos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) O índice apresentado não contabiliza as pessoas lotadas em unidades que já alcançaram o Nível Básico e Planejado, o que pode contribuir para o subdimensionamento da medição em questão;</li><li>2) Na contabilização de terceirizados pela DGLOG são considerados os diversos contratos (serviço e pessoas), o que pode contribuir para o superdimensionamento do índice.</li></ol>
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Aprimorar a medição do indicador, definindo com a DGPES e a DGLOG o alinhamento de critérios a cada medição;</li><li>2) Avaliar a possibilidade de incluir no índice as pessoas lotadas em unidades com SIGA Básico e Planejado;</li><li>3) Divulgar às pessoas inseridas no SIGA o Programa de Formação para RAS/RD/RDS, buscando a formação de novos multiplicadores.</li></ol>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL <b>DEMED</b>														
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional														
INDICADOR		ID-11.3 - (1º Nível) Quantidade de Sistemas Certificados									DESEMPENHO		<b>X</b>		ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ														
FÓRMULA		(∑ sistemas certificados)														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado														
ORIGEM DOS DADOS		DEAUD									SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é melhor)			
META SEMESTRAL COM MONITORAMENTO TRIMESTRAL		<b>63 unidades certificadas</b> - (54 + 09 unidades - SETOE, 02VP e sete (07) Varas Cíveis do 4º NUR)									UNIDADE DE MEDIDA		Nº de Sistemas Certificados			
PERIODICIDADE		Semestral														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	ANO/Semestre	2004	2005	2006	2007 (1ºS)	2007 (2ºS)	2008 (1ºS)	2008(2ºS)	2009 (1ºS)	2009(2ºS)	2010 (1ºS)	2010 (2ºS)	2011 (1ºS)	2011 (2ºS)		
	Qtde de Sistemas Certificados	3	5	19	19	26	26	34	38	38	38	38	38	54		
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																
<b>2011</b>	<b>54</b>															
<b>META 2012</b>	<b>63</b>															





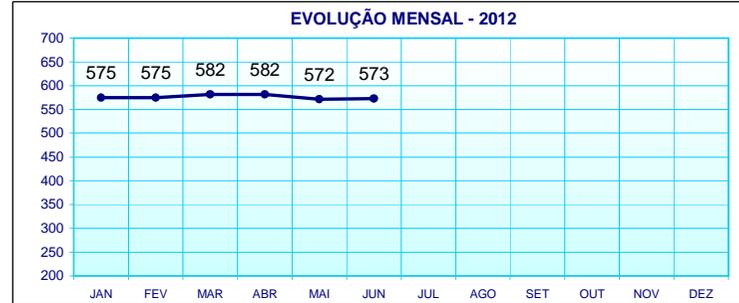
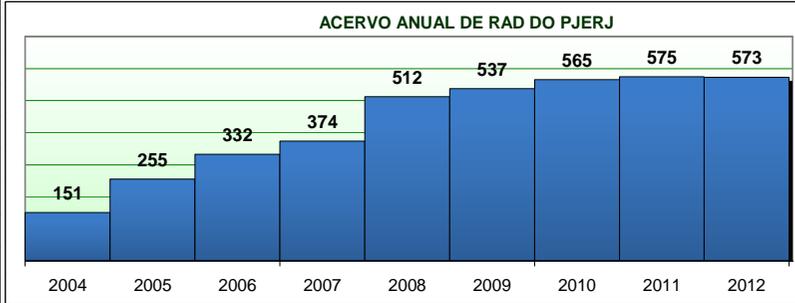
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
UNIDADES	EMERJ	DEGAR	12VFAM	01VCIV/CG	03VCIV/MD	28VCRI	DELFA	5º NUR (14V)					
	18CCIV	08CCRI	IVJEC	06VCIV	04VCIV/MD	29VCRI	13VCIV	DECME					
	13VCIV		09VCRI	25VCIV	16VCRI	01VEMP		SECCM					
			19VCRI	CADAT	SETRE	05VOS							
			32VCRI	DECAN	XXVII JEC								
			DEGEA	DESEP	DEDEP								
			IXJECRIM	DEDIS	DGFEX								
			03VCIV	DGDIN	CCM/VCIV								
			07VCIV	08CCRI	DGFAJ								
			08VCIV		12VFAM								
			18VCIV										
			35VCIV										
		ESAJ											
		1VP											
ADM	1	2	5	9	12	12	13	15					
JUD	2	3	14	17 (18-1)	22 (23-1)	26	25 (26-1)	39					
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>26 (27-1)</b>	<b>34 (35-1)</b>	<b>38</b>	<b>38 (39-1)</b>	<b>54</b>					
ANÁLISE DE DADOS	<p>O resultado previsto para o período foi alcançado, mantendo-se até o momento os 54 certificados conquistados em anos anteriores. Os pontos positivos que contribuíram para o fato foram a intensificação do apoio estruturado às unidades no escopo da certificação, com estabelecimento dos registros de consultoria interna, e a chegada de mais um servidor à equipe DEMED.</p> <p>A meta inicialmente prevista para 2012 incluía a certificação multi-site do 4º NUR. No entanto, o diagnóstico realizado no mês de maio/12 nas Varas Cíveis da região demonstrou a inviabilidade desta ação em 2012. Assim, o objetivo foi modificado, sendo autorizada pela Administração Superior a certificação individual de sete varas cíveis no 4º NUR, que se voluntariaram para o processo.</p> <p>Foram, assim, mantidas no escopo do projeto de certificação as seguintes unidades: SETOE, 2ªVP e 1ª VCIV Belford Roxo; 1ª, 2ª e 5ª VCIV Duque de Caxias; VCIV Regional Vila Inhomirim e 1ª e 2ª VCIV Nilópolis.</p> <p>As atividades previstas no cronograma foram ajustadas à nova meta e seu acompanhamento atual apresenta atraso de 22% das atividades, em especial, na 2ªVP. Permanece o risco de não atingimento da meta prevista para 2012.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensificar apoio no mês de agosto às unidades em processo de certificação;</li> <li>2) Comunicar à equipe das unidades o atraso nas atividades;</li> <li>3) Comunicar à equipe DEMED as principais atividades em atraso e aquelas consideradas críticas para o sucesso do projeto 'CERTIFICAR';</li> <li>4) Manter o acompanhamento das unidades com sistemas já certificados, com apoio no fortalecimento da gestão, bem como para identificar e apresentar à Administração Superior eventuais problemas que possam trazer prejuízo ao alcance dos objetivos.</li> </ol>												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

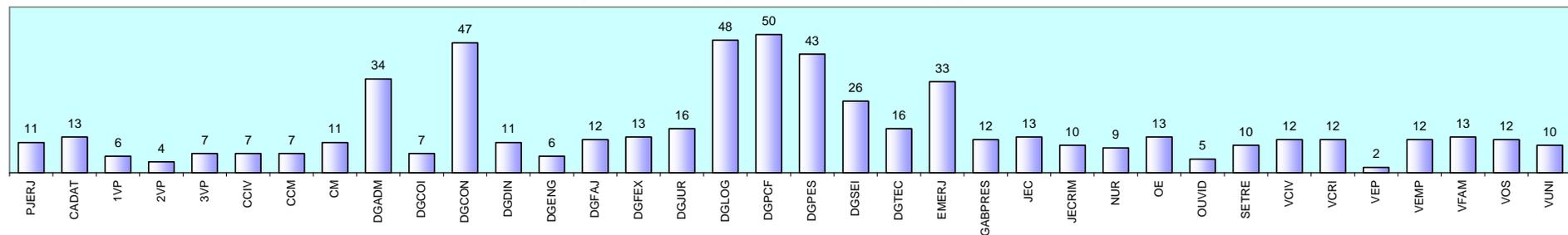
		PLANILHA DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEDOC												
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		Controlar Trâmite de Documentos do SIGA													
<b>INDICADOR</b>		<b>ID.K.04-ACERVO DE RAD DO PJERJ</b>						<b>DESEMPENHO</b>		--		<b>MONITORAMENTO</b>		<b>X</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ													
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ}) \text{ por unidade}$													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Mensal													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SIDOC						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(Nm) Nominal é Melhor					
<b>META</b>		Não há.													
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.	
		567	567	567	568	568	568	569	569	561	571	572	575	--	
	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.	
		575	575	582	582	572	573								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
	2004	151													
	2005	255													
	2006	332													
	2007	374													
	2008	512													
	2009	537													
	2010	565													
	2011	575													
	2012	573													





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA



#### ANÁLISE DE DADOS:

No 1º semestre de 2012, observa-se uma pequena variação no acervo devido ao cancelamento de 12 RAD ( 5 RAD-CCRI e 5 SECRI - que perderam o seu objeto com a implantação do processo eletrônico nas Câmaras Criminais e Sessão Criminal; 1 DGADM - o procedimento passou a ser feito pela internet e será mapeado posteriormente e 1DGPCF).

Pontos positivos:

- 1- 22 RAD no período de janeiro a fevereiro e 170 RAD foram revisadas no período de março a junho;
- 2- No semestre foram revisadas 192 RAD que equivale a 33% do acervo;
- 3- A elaboração, análise e publicação de 9 RAD novas ( 7 VUNI, 1 DGCON e 1DGTEC);
- 4- Em maio, o DEDOC começou o mapeamento do processo eletrônico em Câmara Criminal e Câmara Cível.
- 5- Em junho, foi iniciado o mapeamento de processos de trabalho nas seguintes unidades: DGPES/DEAPS, DGPES/DESAU, GABPRES/DEAPE e Corregedoria Geral da Justiça. Demanda justificada pelos projeto "Implementar o SIGA em Unidades Executoras e Judiciais da Administração Superior". A expectativa é que, com o mapeamento do processo eletrônico em Câmara Cível, Câmara Criminal, Juizado Especial Cível e unidades executoras e judiciais da administração superior, haja aumento no acervo.

#### AÇÕES GERENCIAIS:

- 1- Realizar estudo confrontando a lista mestra de RAD com a estrutura, até o terceiro nível da estrutura organizacional, identificando processo de trabalho ainda não documentado ou que necessite de um novo mapeamento.
- 2- Dar continuidade ao mapeamento eletrônico de de Câmara Cível, Câmara Criminal e Juizado Especial Cível.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES					
		UNIDADE ORGANIZACIONAL			DGDIN / DEAUD		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>PROMOVER AUDITORIAS DE GESTÃO (RAD-DGDIN-006)</b>					
<b>INDICADOR</b>		<b>ID-K.0.5 - 1º nível - Auditorias realizadas e auditorias planejadas no período</b>			<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>MONITORAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias					
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{ de auditorias realizadas}) \text{ e } (\sum \text{ de auditorias planejadas}) \text{ por tipo e unidade}$					
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado					
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Programa de auditorias			<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(nM) nominal é melhor
<b>META</b>		Programadas 106 auditorias para 2012			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Nº de auditorias realizadas e planejadas
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral					
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2004 ~ 2015</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
		10	34	86	86	104	124
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		109	109	41			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>							
<b>Realizadas até 2011</b>	662	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Auditorias Planejadas x Realizadas, por ano</b></p> </div> </div>					
<b>Realizadas em 2012</b>	41						
<b>Planejadas para 2012 (meta)</b>	106						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>Possíveis pontos positivos para o alcance da meta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Agendamento antecipado das auditorias programadas.</li><li>b) Orientação adequada aos auditores internos com o fim de evitar auditorias extraordinárias por causa de auditorias incompletas ou ineficazes.</li></ul> <p>Pontos negativos para o alcance da meta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) A nova contratação de serviços de auditoria interna e de auditoria externa impossibilitou o agendamento de auditorias antecipadamente.</li><li>b) Alteração de administração superior e de RAS nas unidades.</li></ul> <p>Até o momento, foram realizadas 41 auditorias de gestão no PJERJ (26 internas e 15 externas).</p> <p>A primeira versão do Programa Anual de Auditorias do SIGA registrava 103 auditorias de gestão, sendo 102 auditorias ordinárias (56 internas x 46 externas) e 1 auditoria interna extraordinária a ser realizada no SIGA/ DEGEA (I-11), em razão da alteração do escopo de certificação.</p> <p>Entretanto, a inclusão da 2ª Vice-Presidência no processo de certificação alterou o planejamento inicial.</p> <p>Assim, o número de auditorias planejadas foi alterado para 106 (58 internas e 48 externas), incluindo a extraordinária do DEGEA e mantendo duas auditorias internas <u>antes</u> da fase 2 no 04NUR E SETOE .</p> <p>Das 106 auditorias, 41 já foram realizadas, já tendo ocorrido as seguintes alterações no planejamento inicial:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Das 10 auditorias planejadas para fevereiro, duas foram transferidas para março (19VCRI/CP e 28VCRI/CP) e uma para abril (DEGEA).</li><li>→ A auditoria do IVJEC/CP foi transferida de março para abril, por solicitação da unidade.</li><li>→ Inclusão da 2VP/DECRI no processo de certificação.</li><li>→ Inclusão no Programa de Auditorias de três auditorias externas por recomendação das equipes auditoras no respectivos relatórios: 05NUR (follow up - confirmada para agosto); 05VOS/CP (follow up documental - prevista para setembro) e IVJEC/CP (extra - prevista para novembro) .</li><li>→ Realização, em maio, de auditoria interna extraordinária na DGDIN, por solicitação da unidade = ASSEP.</li><li>→ Realização, em junho, de auditoria extra na 01VEMP/CP (ALT-1) = mudança física.</li><li>→ Realização, em junho, de auditoria interna extraordinária na 35VCIV/CP (I-10) = para complementar a auditoria anterior (o auditor assistente passou mal e não realizou a auditoria ordinária de maio)</li><li>→ A auditoria da 1VP/DECIV foi transferida de junho para JULHO, por solicitação da unidade.</li></ul> <p>Destas auditorias, apenas a realizada no SIGA/1VP/DECIV ultrapassou a data-limite. A solicitação foi analisada e considerada justificada pela DGDIN, que deliberou ao DEAUD o reagendamento da referida auditoria para julho.</p>	
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Orientar os auditores internos quanto à necessidade de avaliar integralmente o escopo definido para a auditoria com o fim de prevenir a realização de auditorias extraordinárias decorrentes de auditorias incompletas e/ou ineficazes.</li><li>(2) Contatar as unidades para agendamento antecipado das auditorias.</li></ul>	
Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero	Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas	Data: 30/06/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DEMED						
PROCESSO DE TRABALHO	Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas (RAD-PJERJ-004)													
INDICADOR	<b>ID.K.06 (1º nível) - Grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ (Histórico)</b>						DESEMPENHO			ACOMPANHAMENTO			X	
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar o grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ													
FÓRMULA	[( $\sum$ RACAP com ações implementadas/ $\sum$ 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 31/12/12)						UNIDADE DE MEDIDA			Conforme fórmula				
PERIODICIDADE	Mensal													
	MESES 2011	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	ANUAL
$\sum$ Previstos		2090	2122	2160	2183	2202	2196	2240	2261	2261	2312	2351	2378	
$\sum$ Implementados		2051	2083	2119	2139	2154	2163	2191	2215	2215	2260	2302	2334	
% Implementados		98,13%	98,16%	98,10%	97,98%	97,82%	98,50%	97,81%	97,97%	97,97%	97,75%	97,92%	98,15%	98,02%
$\sum$ Não implementados		39	39	41	44	48	33	49	46	46	52	49	44	
	MESES 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	ANUAL
$\sum$ Previstos		2.401	2.437	2.456	2.476	2.675								2.675
$\sum$ Implementados		2.363	2.379	2.409	2.426	2.601								2.601
% Implementados		98,42%	97,62%	98,09%	97,98%	97,23%								97,23%
$\sum$ Não implementados		38	58	47	50	74								74
$\sum$ Implementadas no Prazo		1.554	1.570	1.590	1.600	1.713								1.713
$\sum$ Implementadas Fora do Prazo		809	809	819	826	888								888
% Implementados no Prazo		65,76%	65,99%	66,00%	65,95%	65,86%								65,86%
% Implementados Fora do Prazo		34,24%	34,01%	34,00%	34,05%	34,14%								34,14%
% No Prazo total		64,72%	64,42%	64,74%	64,62%	64,04%								64,04%
% Fora do Prazo Total		33,69%	33,20%	33,35%	33,36%	33,20%								33,20%
% Não Implementado total		1,58%	2,38%	1,91%	2,02%	2,77%								2,77%



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<p><b>MÉDIA DE RACAP IMPLEMENTADOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>98,02%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>97,23%</td> </tr> <tr> <td>META (&gt;)</td> <td>98,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Porcentagem	2011	98,02%	2012	97,23%	META (>)	98,00%	<p><b>Situação em MAIO/12</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação</th> <th>Quantidade</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Σ Não implementados</td> <td>809</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>Σ Implementadas no Prazo</td> <td>1.570</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Σ Implementadas Fora do Prazo</td> <td>58</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Situação	Quantidade	Porcentagem	Σ Não implementados	809	33%	Σ Implementadas no Prazo	1.570	65%	Σ Implementadas Fora do Prazo	58	2%	<p><b>EVOLUÇÃO PERCENTUAL - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PJERJ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>% Implementados</th> <th>% No Prazo total</th> <th>% Fora do Prazo Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan/12</td> <td>98,42%</td> <td>64,72%</td> <td>33,69%</td> </tr> <tr> <td>Fev/12</td> <td>97,62%</td> <td>64,42%</td> <td>33,20%</td> </tr> <tr> <td>Mar/12</td> <td>98,09%</td> <td>64,74%</td> <td>33,35%</td> </tr> <tr> <td>Abr/12</td> <td>97,98%</td> <td>64,62%</td> <td>33,36%</td> </tr> <tr> <td>Mai/12</td> <td>97,23%</td> <td>64,04%</td> <td>33,20%</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	% Implementados	% No Prazo total	% Fora do Prazo Total	Jan/12	98,42%	64,72%	33,69%	Fev/12	97,62%	64,42%	33,20%	Mar/12	98,09%	64,74%	33,35%	Abr/12	97,98%	64,62%	33,36%	Mai/12	97,23%	64,04%	33,20%
Ano	Porcentagem																																													
2011	98,02%																																													
2012	97,23%																																													
META (>)	98,00%																																													
Situação	Quantidade	Porcentagem																																												
Σ Não implementados	809	33%																																												
Σ Implementadas no Prazo	1.570	65%																																												
Σ Implementadas Fora do Prazo	58	2%																																												
Mês	% Implementados	% No Prazo total	% Fora do Prazo Total																																											
Jan/12	98,42%	64,72%	33,69%																																											
Fev/12	97,62%	64,42%	33,20%																																											
Mar/12	98,09%	64,74%	33,35%																																											
Abr/12	97,98%	64,62%	33,36%																																											
Mai/12	97,23%	64,04%	33,20%																																											
<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b></p>	<p>Avaliando o resultado do primeiro semestre de 2012, percebemos que o percentual de ações corretivas e preventivas implementadas permanece estável, demonstrando tendência de atingimento da meta estabelecida para 31/12/2012. É importante acrescentar à análise que, ao final do mês de maio, os RACAP do 5º NUR, anteriormente controlados pelo SICOR - NUR, passaram a ser lançados no SICOR - DEMED e, após a migração dos dados, identificou-se que em alguns destes documentos constavam como responsáveis pela implementação as unidades que compõem o modelo multi-site, em vez de constar 5º NUR. O fato contribuiu para o aumento do número de RACAP geral e, também, para o número de não implementados, entre os meses de maio e junho/12.</p>																																													
<p><b>AÇÕES GERENCIAIS</b></p>	<p>Objetivando a melhoria contínua e a eficácia no apoio à implementação de ações corretivas e preventivas no PJERJ, estão previstas as seguintes ações gerenciais:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Contatar o 5ºNUR para verificar a situação dos relatórios que constam como não implementados e possuem como unidades responsáveis varas cíveis do 5ºNUR, a saber: 01VARA/BP 003/11; 01VCIV/RS 002/11; 02VCIV/RS 003/11; 03VCIV/BM 006/10; 03VCIV/VR 003/11; 03VCIV/VR 004/10;</li> <li>2) Elaborar relatório das unidades com RACAP não implementados no prazo estabelecido, onde não consta prazo de prorrogação. Encaminhar relatório aos consultores responsáveis para que verifiquem dificuldades encontradas, auxiliando o que for pertinente.</li> </ol>																																													
<p>Responsável pela emissão do relatório: DEMED/SECIM</p>	<p>Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN/DEMED e DGDIN/GBDIN</p>	<p>06/07/2012</p>																																												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / DEMED											
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		APOIAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO E OPINIÃO DOS USUÁRIOS DO PJERJ (RAD-DGDIN-009)												
<b>INDICADOR</b>		ID. K.07 (1º Nível) Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar a necessidade de apoio às pesquisas.				Desempenho				Monitoramento				X
<b>FÓRMULA</b>		Σ auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Status												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		DGDIN/DEAUD - Sistema SIAUD									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é melhor	
<b>META</b>		NÃO HÁ									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Auditorias	
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b> Área Jurisdicional	<b>2011</b>	Período	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
		Apont. no Per.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>2012</b>	Período	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
		Apont. no Per.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b> Área Administrativa	<b>2011</b>	Período	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
		Apont. no Per.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	<b>2012</b>	Período	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
		Apont. no Per.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>EVOLUÇÃO DE APONTAMENTOS NO 8.2.1</b>												
2011-JUD	2													
2012-JUD	0													
2011 - ADM	3													
2012 - ADM	0													
<b>ANÁLISE DE DADOS</b>		<p>No primeiro semestre de 2012, as auditorias realizadas nas áreas administrativas e jurisdicionais não apontaram desvios no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008. Percebe-se que entre os pontos positivos que levaram ao fato estão:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O auxílio e orientações prestadas pela chefia do DEMED/SEREL em todas as fases das pesquisas, durante sua implementação;</li> <li>2) O monitoramento/verificação periódicos das análises dos resultados das pesquisas, realizadas pelas unidades semestralmente, o que possibilita a identificação e correção de desvios no procedimento descrito na RAD-PJERJ-010;</li> <li>3) O apoio intensificado na pré-auditoria, quando os objetivos das pesquisas são ratificados e os instrumentos de pesquisa e análise dos resultados são revistos e verificados.</li> </ol> <p>O resultado é, assim, considerado satisfatório, visto que atualmente o PJERJ mantém 54 certificados ISO 9001.</p>												
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>		<p>Para manter a melhoria contínua dos serviços prestados pelo DEMED/SEREL, as seguintes ações estão previstas para o 2º semestre/2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manter a análise de dados dos resultados das pesquisas de satisfação e opinião realizadas pelas unidades certificadas, atuando preventivamente;</li> <li>2) Rever a carga horária do curso 'Ferramentas de Medição do SIGA', tornando o módulo de PO e PSU independente do módulo de PNC e RACAP;</li> <li>3) Estabelecer como parte da rotina operacional do SEREL a divulgação periódica dos resultados de PSU das áreas certificadas.</li> </ol>												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES									
		<b>DGDIN/ASSEP</b>									
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		Gerir DGDIN (RAD-DGDIN-005)									
<b>INDICADOR</b>	ID-K.8 - (1º Nível) Índice de Cumprimento dos Cronogramas dos Projetos da DGDIN	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>MONITORAMENTO</b>							
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar a realização das ações propostas nos cronogramas definidos para os projetos da DGDIN										
<b>FÓRMULA</b>	(( $\sum$ % acumulado do planejado) / ( $\sum$ % acumulado do realizado) dos cronogramas dos projetos) x 100 / projeto										
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado										
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilha de Monitoramento de Projetos	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM (Maior é melhor)								
<b>META</b>	100% de realização das atividades planejadas	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Implementação das ações								
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral										
<b>Evolução do Indicador</b>	2012	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012 (Até Maio/2012)	3º Trimestre/2012	4º Trimestre/2012	Result. no Per. (2012)					
		22,48%	52,40%								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>											
<b>LINHA DE BASE (2011)</b>	83,38%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b></p> </div> </div>									
<b>RESULTADO ATUAL (Até Maio/2012)</b>	0,00%										
<b>META (2012)</b>	100,00%										
<b>MÉDIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS DA DGDIN (ATÉ MAIO/2012)</b>											
		38,25%	64,20%	64,20%	76,96%	8,72%	12,70%	29,10%	35,00%	0,00%	54,86%
		PROJ. IMPLEMENT. GESTÃO ESTRAT.	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (03 NUR)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (11NUR)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (06NUR)	IMPLEMENT. GESTÃO PROC. TRAB. NO PJERJ (RAD Eletrônica)	IMPLEMENT. GESTÃO PROC. TRAB. NO PJERJ (RAD Implementada)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES EXECUTORAS E JURISDIC.	CERTIFICAR UNIDADES DO PJERJ (SETOE / 02VP / 04NUR)	IDÉIAS PARA INOVAR	MÉDIA



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

ANÁLISE DE DADOS:	<p>A medição de maio/2012 verificou média de 54,86% de realização dos projetos da DGDIN. É importante ressaltar que o documento "Objetivos da Qualidade" (com as metas de 2012) da DGDIN foi aprovado no final de fevereiro (29/02/2012), razão pela qual grande parte das ações está planejada a partir do 2º trimestre/2012. O mesmo documento passou por atualização em junho/2012, tendo em vista que houve alterações nas metas dos projetos "Certificar" e de "Implementar gestão de processos de trabalho". Detalhes de cada projeto estão relacionados a seguir:</p>
	<b>PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> O projeto vem sendo implementado conforme o planejado. O cronograma passou por uma revisão, a fim de, principalmente, ajustar a medição dos indicadores estratégicos, para que a primeira seja realizada no 1º semestre/2012 e inclusão de mais 1 turma do curso de análise de dados. Uma das ações que não vem apresentando evolução diz respeito à aquisição de sistema informatizado para o acompanhamento da gestão estratégica institucional.</p>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENT. SIGA OU JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR):</b> Os cronogramas vêm sendo realizados conforme o planejado; em nenhum deles se verifica saldo negativo na implementação das ações.</p>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ:</b> As ações estão sendo realizadas dentro do planejado. Cabe destacar que a maioria das ações do cronograma foi planejada a partir do 2º trimestre/2012, em razão das mudanças ocorridas nas metas nos meses de abril e maio/2012.</p>
	<b>PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</b>
<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS E JURISDICIONAIS:</b> O projeto vem sendo realizado conforme o planejado, verificando-se, inclusive, a existência de ações de apoio e realização de consultoria para DGJUR e DGPCF foram iniciadas antes do planejado. Tendo em vista que o projeto está relacionado à implementação do SIGA como um todo, será proposto ao Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Gilberto, que o projeto "Modelo Simplificado" seja substituído por um PROGRAMA Implementar o SIGA em Unidades Organizacionais, com 2 projetos vinculados: "Implementar o SIGA em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior" e "Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição".</p>	
<p><b>PROJETO CERTIFICAR (SETOE / 02VP / 04NUR):</b> O cronograma do projeto passou por alterações, tendo em vista que o 04NUR, que seria certificado pela metodologia multi-site (26 varas cíveis) terá 8 unidades certificadas de forma isolada, tendo em vista a resistência de alguns Magistrados à implementação do SIGA naquela localidade. Assim, em razão da necessidade de alteração, os cronogramas de todas as unidades em processo de certificação passam por um ligeiro atraso nas ações que teriam de ser realizadas nos meses de abril e maio, sem, entretanto, comprometer o atingimento das metas ao final de 2012. São elas: elaboração dos objetivos da qualidade e elaboração/revisão de RAD. A realização das demais ações está prevista para o 2º trimestre.</p>	
<p><b>PROJETO IDÉIAS PARA INOVAR:</b> O projeto ainda está em fase de construção; não há ações planejadas para o 1º semestre/2012.</p>	
AÇÕES GERENCIAIS	<b>PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> Priorizar, especialmente, as ações relacionadas à medição dos indicadores estratégicos (envio da planilha com proposta de análise para medição do 1º semestre) e à documentação / atualização dos projetos estratégicos (agendamento de reuniões com as unidades coordenadoras de projetos, priorizando aquelas que apresentam maior dificuldade: DGJUR, DGTEC e DGENG). Solicitar, ainda, informações à DGTEC quanto à aquisição do sistema informatizado.</p>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENT. SIGA OU JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR):</b> Não há ações específicas a tomar, tendo em vista a precisão da implementação das ações do cronograma; deve-se manter o monitoramento mensal, para manter a implementação das ações nos prazos estabelecidos.</p>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ:</b> Manter o monitoramento da realização das ações, a fim de que continuem sendo realizadas no prazo. Cabe destacar que o cronograma deste projeto está sendo testado para verificar a viabilidade de alteração dos formulários de monitoramento, que estão sendo mais aproximados do OpenProj, haja vista que a DGDIN pretende incentivar a utilização de software de gerenciamento de projetos. O monitoramento vem sendo realizado periodicamente para verificar se há prejuízo ao controle (até o momento, não foram verificadas dificuldades).</p>
	<b>PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</b>
	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS E JURISDICIONAIS:</b> Manter o monitoramento da realização das ações, a fim de que continuem sendo realizadas no prazo. Cabe destacar que o cronograma deste projeto está sendo testado para verificar a viabilidade de alteração dos formulários de monitoramento, que estão sendo mais aproximados do OpenProj, haja vista que a DGDIN pretende incentivar a utilização de software de gerenciamento de projetos. O monitoramento vem sendo realizado periodicamente para verificar se há prejuízo ao controle (até o momento, não foram verificadas dificuldades). Priorizar o envio de e-mail ao Juiz Auxiliar da Presidência modificando o escopo do projeto de implementação do SIGA.</p>
<p><b>PROJETO CERTIFICAR (SETOE / 02VP / 04NUR):</b> O DEMED e o DEDOC já estão tomando as medidas necessárias para a recuperação das ações, especialmente em relação à definição das metas dos objetivos estratégicos e conclusão da elaboração dos documentos da qualidade. Será mantido um rígido monitoramento das ações, com apresentação da situação mensalmente à Diretora-Geral da DGDIN.</p>	
<p><b>PROJETO IDÉIAS PARA INOVAR:</b> Definir com a diretora da DGDIN o gestor do projeto, responsável pela elaboração do plano do projeto, bem como a possibilidade de o projeto ser planejado e apenas iniciado em 2012, com a implementação efetivada em 2013.</p>	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES DE PROJETOS												
		DGDIN/ASSEP												
PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		Gerir DGDIN (RAD-DGDIN-005)												
INDICADOR	(ID-K.09) Índice de Cumprimento do Orçamento Estimado dos Projetos da DGDIN	DESEMPENHO			X			MONITORAMENTO						
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar a realização dos orçamentos estimados definidos para os projetos da DGDIN													
FÓRMULA	[( $\sum$ % orçamento estimado planejado) / ( $\sum$ % orçamento estimado realizado) dos projetos] x 100 / projeto													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado													
ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de Monitoramento de Projetos (Planos de Projetos)						SENTIDO DE MELHORIA		Nm (Nominal é melhor)					
META	Cumprir o orçamento planejado (Total de R\$ 975.163,16), evitando variação superior ou inferior a 10%						UNIDADE DE MEDIDA		R\$					
PERIODICIDADE	Trimestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	PLANEJADO X REALIZADO												
		1º Trimestre/2012			2º Trimestre/2012			3º Trimestre/2012			4º Trimestre/2012			Result. no Per.
		PLAN	REAL	%	PLAN	REAL	%	PLAN	REAL	%	PLAN	REAL	%	
R\$ 975.163,16	-	0,00%	R\$ 975.163,16	R\$ 118.473,28	12,15%									
RESULTADO NO PERÍODO		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					EVOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO (2012)							
LINHA DE BASE (2011)	91,18% do planejado em 2011 R\$ 580.589,94													
RESULTADO ATUAL (Até Junho/12)	R\$ 118.483,28													
META (Anual)	R\$ 975.163,16													
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PROJETOS DA DGDIN (1º SEM/2012)														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>A medição do 1º semestre/2012 verificou que, em média, 12,15% do orçamento estimado para os processos da DGDIN foram gastos, ou seja, as ações planejadas vinculadas à despesas planejadas foram realizadas. É importante ressaltar que o projeto "Implementar Gestão por Processos de Trabalho" não apresenta custos específicos de aquisição para sua execução. Detalhes de cada projeto estão relacionados a seguir:</p>
	<b>PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> O orçamento até o momento realizado diz respeito às seguintes ações: <b>1.</b> Realização de 1 turma do curso MEP; <b>2.</b> Pagamento de 6 meses do curso de pós-graduação para 47 servidores do PJERJ; <b>3.</b> Pagamento de 10% do total empenhado para a realização da Pesquisa de Imagem Institucional; <b>4.</b> Realização de 1 Reunião de Análise da Estratégia. Cabe destacar que a maioria das ações está planejada para o 2º semestre/2012.
	<b>PROJETO IMPLEMENT. SIGA OU JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR):</b> As ações vinculadas a custos estão maciçamente relacionadas à realização de treinamentos. Há ainda ações relacionadas à diárias; confecção de molduras e certificados e realização de solenidade de entrega dos certificados. Até o momento, foram realizadas ações de capacitação: <b>03NUR</b> - 8 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 TURMAS 5S / 2 turmas Valorizando o usuário; <b>06NUR</b> - 3 turmas GDA / 1 turma (reciclagem) SIGA INTRODUÇÃO / 1 turma SIPDIN; <b>11NUR</b> - 3 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 turmas 5S / 1 turma valorizando o Usuário.
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ:</b> Não há custos de aquisição vinculados ao projeto.
	<b>PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</b>
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM OU EXECUTORAS E JURISDICIONAIS:</b> As ações relacionadas a custos dizem respeito à realização de capacitações específicas e aquisição/fabricação de certificados e molduras. Todas estas ações estão efetivamente planejadas para o 2º semestre/2012, razão pela qual ainda não há custos realizados.
<b>PROJETO CERTIFICAR (SETOE / 02VP / 04NUR):</b> Os custos estimados estão relacionados a realização de: auditorias (internas e externas); treinamentos específicos para as áreas a serem certificadas; solenidades para entrega dos certificados. Todas as ações relacionadas a custos estão planejadas para serem realizadas no 2º semestre/2012, a partir de julho/2012.	
<b>PROJETO IDÉIAS PARA INOVAR:</b> O projeto ainda está em fase de construção; não há ações planejadas para o 1º semestre/2012.	
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	<b>PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> Priorizar a solicitação de informações à DGTEC quanto à aquisição do sistema informatizado, ação que prevê alto custo e sobre qual a DGDIN não tem ingerência direta sobre a implementação.
	<b>PROJETO IMPLEMENT. SIGA OU JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR):</b> Manter o monitoramento da realização das ações, haja vista que a maioria delas ainda está planejada para o 2º semestre/2012.
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ:</b> Não há ações a tomar, haja vista que não há custos de aquisição vinculados aos projetos.
	<b>PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</b>
	<b>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM OU EXECUTORAS E JURISDICIONAIS:</b> Manter o monitoramento da realização das ações, haja vista o planejamento dos custos para o 2º semestre/2012.
	<b>PROJETO CERTIFICAR (SETOE / 02VP / 04NUR):</b> Manter o monitoramento da realização das ações, haja vista o planejamento dos custos para o 2º semestre/2012.
<b>PROJETO IDÉIAS PARA INOVAR:</b> Não há ações a tomar, tendo em vista que o projeto ainda está em fase de construção.	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>									
		<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL DGDIN/DEMED</b>									
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Elaborar Relatório de Informações Gerenciais (RAD-PJERJ-007)										
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.K.11 - (1º Nível) Índice de Emissão de RIGER Setoriais</b>						DESEMPENHO	MONITORAMENTO	X		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior										
<b>FÓRMULA</b>	$\Sigma[(RIGER\ emitidos / \Sigma UO\ Executoras\ da\ Administração\ Superior) \times 100]$										
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status										
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Relatórios encaminhados à DGDIN							SENTIDO MELHORIA	Mm (Maior é melhor)		
<b>META (SEMESTRAL COM MONITORAMENTO TRIMESTRAL)</b>	Emissão do RIGER por 100% das Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior.							UNIDADE DE MEDIDA	Nº. de RIGER elaborados		
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral										
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2006 - 2008	<b>1º SEM/06</b>	<b>ANUAL/06</b>	<b>Md Per.</b>	<b>1º SEM/07</b>	<b>ANUAL/07</b>	<b>Md Per.</b>	<b>1º SEM/08</b>	<b>ANUAL/08</b>	<b>Md Per.</b>	
		36%	33%	35%	44%	44%	44,00%	56%	70%	63%	
	2009 - 2011	<b>1º SEM/09</b>	<b>ANUAL/09</b>	<b>Md Per.</b>	<b>1º SEM/10</b>	<b>ANUAL/10</b>	<b>Md Per.</b>	<b>1º SEM/11</b>	<b>ANUAL/11</b>	<b>Md Per.</b>	
		81%	86%	83%	67%	81%	74%	86%	90%	88%	
	UO emissoras de RIGER	17	18	18	14	17	16	18	19	19	
UO do PJERJ	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
<b>NO PERÍODO</b>											
<b>MD 2006</b>	35%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA DE EMISSÃO DE RIGER SETORIAIS</b></p> <p>MD 2006 MD 2007 MD 2008 MD 2009 MD 2010 MD 2011 META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA DE EMISSÃO DE RIGER SETORIAIS - EVOLUÇÃO</b></p> <p>1º SEM/06 ANUAL/06 1º SEM/07 ANUAL/07 1º SEM/08 ANUAL/08 1º SEM/09 ANUAL/09 1º SEM/10 ANUAL/10 1º SEM/11 ANUAL/11</p> </div> </div>									
<b>MD 2007</b>	44%										
<b>MD 2008</b>	63%										
<b>MD 2009</b>	84%										
<b>MD 2010</b>	74%										
<b>MD 2011</b>	88%										
<b>META</b>	100%										



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Visto que o RIGER Semestral 2012 deve ser remetido à DGDIN até o dia 10/07/12, a atualização do indicador só é possível após essa data. Assim, seguem abaixo a análise e ações referentes às duas últimas emissões do relatório (Semestral/2011 e anual/2011).</p> <p>Foi alcançado em 2011 o maior índice médio de emissão desde a implementação do RIGER (88%), sendo que o RIGER Anual de 2011 foi emitido por 90% das unidades executoras. Apesar dos consecutivos resultados positivos (vide linha de tendência no 2º gráfico abaixo) o dispositivo normativo que orienta a emissão do relatório possui caráter obrigatório, isto é, todas as unidades devem emitir RIGER, razão pela qual a meta anteriormente estabelecida em 80% foi reorientada para 100%, o que levou o atual resultado a ser considerado insatisfatório.</p> <p>Os pontos que contribuíram para a elevação do índice médio foram: 1) a implementação da nova versão da RAD-PJERJ-007 e a disponibilização do arquivo-modelo de RIGER na intranet em junho/11 e 2) a intensificação do apoio direto à elaboração dos respectivos relatórios no 1º e 2º semestre/2011.</p> <p>Os pontos que prejudicaram o alcance da meta foram: 1) SETOE, 2ª VICE e DGSEI não emitiram o RIGER no 1º semestre e 2) SETOE e 3ª VICE não emitiram o RIGER anual.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Objetivando incrementar ações que permitam uma evolução mais rápida na obtenção dos resultados previstos (100% das unidades emitindo RIGER) reformulou-se a periodicidade do monitoramento e da análise de dados para trimestrais.</li><li>2) Atuação da Diretora-Geral junto aos DG e RD das Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior, particularmente aquelas que não emitiram RIGER Semestral ou anual em 2011 (SETOE, 2ª VICE, 3ª VICE e DGSEI);</li><li>3) Divulgação e incentivo à participação dos RDs no curso RGP (Rotinas Gerais do PJERJ), disponível na ESAJ;</li><li>4) Ratificação dos procedimentos descritos na RAD-PJERJ-007 para grupos do SETOE, 2ª VICE, 3ª VICE e DGSEI.</li></ol>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DEMED						
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Elaborar Relatório de Informações Gerenciais (RAD-PJERJ-007)							
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.K.12 - (1º Nível) Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais</b>	<b>DESEMPENHO</b>	-	<b>MONITORAMENTO</b>				
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais			X				
<b>FÓRMULA</b>	Média anual - (Total de RIGER encaminhados no prazo/ Total de RIGER encaminhados) x 100							
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Relatórios encaminhados			SENTIDO DE MELHORIA				
<b>META (SEMESTRAL COM MONITORAMENTO TRIMESTRAL)</b>	100% de unidades executoras e judiciárias da Administração Superior emitindo RIGER nos prazos estabelecidos			UNIDADE DE MEDIDA				
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	1º SEM/06	1º SEM/07	1º SEM/08	1º SEM/09	1º SEM/10	1º SEM/11	1º SEM/12	1º SEM/13
	31%	50%	46%	65%	40%	67%		
	<b>ANUAL/06</b>	<b>ANUAL/07</b>	<b>ANUAL/08</b>	<b>ANUAL/09</b>	<b>ANUAL/10</b>	<b>ANUAL/11</b>	<b>ANUAL/12</b>	<b>ANUAL/13</b>
	33%	56%	65%	67%	0%	48%		
	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>	<b>Md Anual.</b>
	<b>32%</b>	<b>53%</b>	<b>56%</b>	<b>66%</b>	<b>20%</b>	<b>58%</b>		
<b>MÉDIA ANUAL</b>								
2006	32%							
2007	53%							
2008	56%							
2009	66%							
2010	20%							
2011	58%							
<b>META</b>	100%							

**MÉDIA ANUAL DE PONTUALIDADE DE RIGER (Graf.1)**

Ano	Pontualidade (%)
2006	32%
2007	53%
2008	56%
2009	66%
2010	20%
2011	58%
META	100%

**PONTUALIDADE DE RIGER SETORIAIS - EVOLUÇÃO (Graf.2)**

Período	Pontualidade (%)
1º SEM/06	31%
ANUAL/06	33%
1º SEM/07	50%
ANUAL/07	56%
1º SEM/08	46%
ANUAL/08	65%
1º SEM/09	65%
2º SEM/09	67%
1º SEM/10	40%
ANUAL/10	0%
1º SEM/11	67%
2º SEM/11	48%



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Visto que o RIGER Semestral 2012 deve ser remetido à DGDIN até o dia 10/07/12, a atualização do indicador só é possível após essa data. Assim, seguem abaixo a análise e ações referentes às duas últimas emissões do relatório (Semestral/2011 e anual/2011).</p> <p>Percebe-se que apesar do significativo aumento do índice médio de pontualidade na emissão do RIGER Anual de 2011 (de 20% para 58%), o dispositivo normativo que orienta a emissão do relatório no mês de janeiro tem caráter obrigatório, isto é, todas as unidades devem emitir RIGER no prazo, a meta anteriormente estabelecida em 50% foi reorientada para 100%, levando o atual resultado a ser considerado insatisfatório.</p> <p>- Os pontos que contribuíram para a elevação do índice médio foram:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) A implementação da nova versão da RAD-PJERJ-007 e a disponibilização do arquivo-modelo de RIGER na intranet em junho/11;</li><li>2) A intensificação do apoio direto à elaboração dos respectivos relatórios no 1º e 2º semestre;</li><li>3) A avaliação do SIGA realizada em novembro e dezembro de 2011 em todas as unidades emissoras de RIGER;</li><li>4) A dilação do prazo para emissão até dia 20 de janeiro de 2012.</li></ol> <p>- Os pontos que prejudicaram o alcance da meta foram:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) SETOE, 2ºVICE e DGSEI não emitiram o RIGER no 1º semestre;</li><li>2) SETOE e 3ºVICE não emitiram o RIGER anual</li><li>3) Cinco unidades emitiram o RIGER semestral 2011 após o dia 11/07/2011;</li><li>4) Nove unidades emitiram o RIGER anual 2011 após o dia 20/01/2012.</li></ol>
AÇÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Objetivando incrementar ações que permitam uma evolução mais rápida na obtenção dos resultados previstos (100% das unidades emitindo RIGER nos prazos determinados) reformulou-se, a periodicidade do monitoramento e da análise de dados para trimestrais.</li><li>2) Incentivar a continuidade do treinamento para Representantes de Direção e substitutos com base no novo modelo de RIGER proposto;</li><li>3) Mobilizar os Diretores-Gerais do PJERJ, conscientizando-os a respeito da importância da entrega do RIGER Setorial dentro do prazo estabelecido pela RAD-PJERJ-007, uma vez que o atraso impacta negativamente a elaboração do RIGER PJERJ.</li></ol>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD														
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão (RAD-PJERJ-005)														
<b>INDICADOR</b>		<b>(ID-K.13 - 1º nível) SERVIDORES APTOS A CONDUZIR AUDITORIAS INTERNAS</b>						<b>DESEMPENHO</b>		<b>X</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>				
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Acompanhar a quantidade de auditores do Quadro do PJERJ aptos a realizar auditorias internas no PJERJ, como auditor líder.														
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{auditores internos nível III})$														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Banco de Dados SIAUD										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		MM (maior é melhor)		
<b>META</b>		36 (25+11) servidores aptos a conduzir auditorias internas em 2012.										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		nº de servidores aptos		
<b>PERIODICIDADE</b>		anual														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2006-2011		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				2	6	9	12	16	26	28						
<b>Qtd. até 2010</b>																
<b>Qtd. em 2011</b>																
<b>META 2012</b>																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b></p>	<p>Após estudos realizados, a meta para o ano em curso passou a ser de trinta e seis auditores aptos, tendo em vista os seguintes fatores:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>o afastamento de 03 auditores do Quadro em virtude de lotação na DGDIN (Enedina, Denise e Rodrigo).</li><li>O resultado do Curso de Formação de Auditor Líder no ano anterior (06 participantes não obtiveram aprovação).</li><li>Levantamento de integrantes do Quadro de Auditores (níveis II e III) que não atuam efetivamente em auditorias, permanecendo no Quadro apenas em função do acompanhamento de auditorias.</li><li>O afastamento do auditor apto Alvaro Branco em função de estudos no exterior.</li></ol> <p>O DEAUD tem redobrado esforços para o alcance da meta revista, considerada extremamente desafiadora, pois o Quadro de Auditores conta com apenas 11 auditores nível II. Destes, 05 participam de forma esporádica de treinamentos.</p> <p>Assim, serão intensificados os treinamentos propostos àqueles que participarão do Curso de Formação de Auditor Líder até setembro de 2012 com o fim de torná-los aptos ainda em 2012.</p> <p>Os treinamentos, que já estão sendo executados, incluem cursos de reciclagem, acompanhamento de auditorias, avaliações de desempenho e encontros para esclarecimentos.</p> <p><b>Pontos positivos para o alcance da meta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Os auditores nível II Marcelo El Jaick e Roséli Anastácio da Silva irão atuar como assistentes nas auditorias da 16ª Vara Criminal e CCM/VCIV, respectivamente.</li><li>Os auditores nível II Karla Ferreira e Fernando da Gama Malcher confirmaram participação em auditorias a partir de agosto.</li></ol> <p><b>Pontos negativos para o alcance da meta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>A possibilidade de auditores níveis II e III pouco atuantes solicitarem afastamento do Quadro.</li><li>Reprovação no Curso de Formação de Auditor Líder.</li></ol> <p>A atuação dos auditores internos do PJERJ tem reduzido custos com a contratação de serviços de auditoria interna.</p> <p>Em 2011, de um total de 62 auditorias internas realizadas, 41 contaram com a atuação dos auditores internos do PJERJ (50,25HD), como auditor assistente ou auditor líder, proporcionando uma economia de R\$ 67.346,05 (considerando-se o valor de R\$ 1.340,22 por dia de auditoria).</p> <p>Neste ano, das 26 auditorias internas realizadas no 1º semestre, 23 contaram com a atuação de auditores do Quadro (36HD: 09HD como líder e 27HD como assistente), gerando uma economia de R\$ 32.129,27. Tal economia é baseada no valor atual do HD praticado: R\$ 1.081,44, deduzidas as gratificações concedidas aos auditores do Quadro a partir de 06/02/12.</p>	
<p><b>AÇÕES GERENCIAIS:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Elaborar material de estudo com o fim de preparar os candidatos ao reteste da HGB em 2012.</li><li>Entrar em contato com Maria de Lourdes (auditora nível III) convidando-a para retornar ao quadro de auditores internos.</li><li>Entrar em contato com Maria Luíza Pereira Rangel (auditora nível III) para que responda o email referente ao retorno ao quadro.</li><li>Planejar ações de treinamento para os auditores níveis II e III que não vêm atuando em auditorias.</li><li>Contatar os auditores níveis II e III para oferecer cursos de reciclagem, treinamentos e apoio na atuação em auditorias.</li></ol>	
<p>Responsável pela emissão do relatório: <b>Cristina Farias</b></p>	<p>Responsável (aprovação e divulgação): <b>Danielle Ribas</b></p>	<p>Data: <b>30/06/2012</b></p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

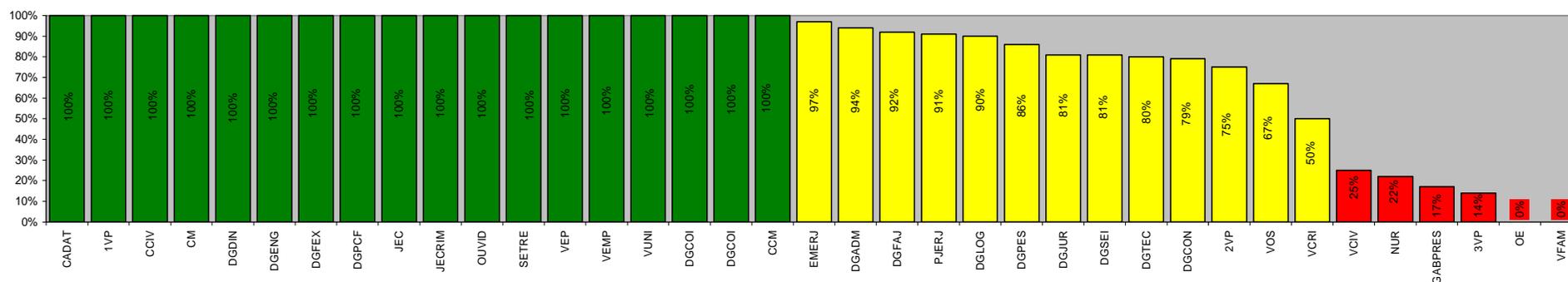
### 3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

		PLANILHA DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGDIN/DEDOC							
PROCESSO DE TRABALHO		ASSESSORAR A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE RAD E O CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS (RAD-DGDIN-004)													
INDICADOR		ID.K.1.1 PERCENTUAL DE RAD REVISADAS						DESEMPENHO		--		MONITORAMENTO		X	
FINALIDADE DO INDICADOR		Promover a vitalidade do Sistema Normativo do PJERJ, analisando por unidade.													
FÓRMULA		$\left[ \frac{\sum \text{RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses}}{\text{Acervo de RAD do PJERJ}} \right] \times 100$													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Mensal													
ORIGEM DOS DADOS		Banco de Dados DGDIN/SIDOC							SENTIDO DE MELHORIA		(Mm) Maior é melhor				
META		Não há							UNIDADE DE MEDIDA		Percentual				
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. 2011		
		82%	84%	79%	79%	69%	68%	73%	73%	73%	73%	75%	75%		
	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.		
		77%	75%	75%	81%	81%	81%						78%		
RESULTADO NO PERÍODO															
PERÍODO ANTERIOR	75%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO MENSAL - 2012</b></p> </div> </div>													
PERÍODO ATUAL	81%														
META	Não há														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

MONITORAMENTO DE RAD REVISADA POR UO/ COMPETÊNCIA - JUNHO DE 2012



ANÁLISE DE DADOS:

No semestre das 573 RAD em vigor, 192 RAD foram revisadas o que equivale a 33%. Das 37 unidades organizacionais com processos de trabalho documentados, 18 estão com 100% do acervo atualizado. 11 estão com mais de 75% do acervo atualizado com tendência ao alcance de revisão de todas as RAD. 8 unidades ( 2 VP, VOS, VCRI, VCIV, NUR, GABPRES, 3 VP, OE e VFAM ) estão com índice de revisão de documentos abaixo de 67%.

Os pontos positivos que podem aumentar o índice do indicador :

- 1- Com o apoio do DEDOC à Coordenação do SIGA/VCIV, 13 RAD de VCIV foram aprovadas, publicadas e entrarão em vigor no dia 12/07/2012, o que equivale a mais uma unidade com 100% do acervo revisado;
- 1- As RAD de Vara Família estão sendo avaliadas e revisadas pelos gestores das 1ª e 4ª Varas de Família Regional do Méier;
- 3-as RAD do OE foram encaminhadas para avaliação e revisão e, com o processo de certificação, certamente, todo acervo da unidade será revisado ou revalidado;
- 4- as RAD da 3VP estão sendo analisadas pelo SECRA. Também está sendo mapeado o serviço de digitalização da 3VP;
- 5- Em maio, foi iniciado o mapeamento o processo eletrônico nas Câmaras Criminais;
- 6- o SECRA e a Coordenação do SIGA/VCRI estão finalizando a revisão de 8 RAD;
- 7- o DEDOC está apoiando o Departamento de Núcleos Regionais na revisão das RAD dos Núcleos Regionais.

AÇÕES GERENCIAIS:

1-As ações gerenciais estão sendo tratadas através de RACAP-DGDIN-006/2011 uma vez que houve um apontamento referente a este indicador na auditoria interna de 21/22 de junho de 2011.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES																	
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGDIN / DEAUD											
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ (RAD-DGDIN-007)</b>																	
<b>INDICADOR</b>		(ID-K.2.1 2º nível) Servidores Aprovados no Curso de Formação de Auditores Líderes						<b>DESEMPENHO</b>		<b>x</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>							
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Gerenciar a manutenção do efetivo de auditor auditor assistente																	
<b>FÓRMULA</b>		[(∑ servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / (∑ servidores participantes do curso)] x 100, no período																	
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		ACUMULADO																	
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Banco de Dados SIAUD						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é melhor									
<b>META</b>		Capacitar 90% dos servidores participantes no Curso de Auditor Líder em 2012.						<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual									
<b>PERIODICIDADE</b>		Anual																	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		Período »		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL			
		Planejado »		5	9	7	7	15	8	10	30	15						106	
		Realizado »		5	9	6	8	14	8	10	29								89
		% Plan/Real		100%	100%	86%	114%	93%	100%	100%	97%								84%
		Período »		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012						TOTAL	
		Acum. Plan. »		5	14	21	28	43	51	61	91	106							
		Acum. Real. »		5	14	20	28	42	50	60	89								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																			
2010		100%																	
2011		79%																	
2012																			
2013																			
META 2012		90%																	

RESULTADO % PLANEJADO E REALIZADO

Ano	Resultado
2010	100%
2011	79%
2012	
META 2012	90%

SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE AUDITOR LÍDER - EVOLUÇÃO

Ano	Quantidade
2004	5
2005	14
2006	20
2007	28
2008	42
2009	50
2010	60
2011	89
2012	89

Obs.: Contabilizados 28 auditores líderes afastados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>Em 2011, 29 servidores participaram do Curso de Auditor Líder, distribuídos em 7 turmas ao longo do ano, conforme disponibilidade de cada um. Desse quantitativo, 23 servidores foram aprovados.</p> <p>Foram realizadas reuniões individuais com os 06 participantes que não obtiveram aprovação, tendo sido oferecida a possibilidade de reteste a todos. Dos 06 servidores, apenas 01 não se interessou em fazer nova prova.</p> <p>Neste ano, serão inscritos 15 servidores no Curso a partir de julho. Destes, 13 confirmaram participação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Julho: Ana Paula Sardinha (DGDIN) e Danielle Ribas (DGDIN).</li><li>b) Agosto: Hermes da Paixão (1VP) e Lindinalva Pavanelli (DGADM).</li><li>c) Setembro: Ricardo Egídio (DGLOG).</li><li>c) Outubro: Cleisa Cantuária (DGADM); Cristiane de Souza Pinho (DGADM); Deise Freitas (05NUR); Priscilla Rodrigues (05NUR); Tatiana Molina (05NUR); Cristina Farias (DGDIN).</li><li>d) Dezembro: Alexandra Pampolha (IXJEC) e Roberta Castanheira (12NUR).</li></ul> <p><b>Pontos positivos para o alcance da meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) A RAD-PJERJ-005 foi revisada, incluindo uma nova etapa no programa de capacitação: Aplicação de conhecimento e habilidades em auditorias. Esta etapa é anterior ao Curso Formação de Auditor Líder e é detalhada na RAD-DGDIN-007, também revisada: treinamento, conduzido pela DGDIN, dividido em dois dias, com duas horas de duração cada, objetivando a melhoria do conhecimento técnico, habilidades e atributos pessoais desejáveis a um auditor interno. O treinamento engloba avaliação comportamental e técnica.</li><li>2) Foram oferecidas vagas no Curso de Noções da Norma ISO e Auditoria de Gestão da Qualidade, como reciclagem, aos candidatos ao curso. O servidores Cleisa e Hermes realizaram o Curso de Noções. Os candidatos Lindinalva, Cleisa e Ricardo estão inscritos na turma de AGQ de julho.</li><li>3) Realizada reunião em 08/05 com o fim de prestar orientações acerca da capacitação.</li></ul> <p><b>Pontos negativos para o alcance da meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) A distância entre os candidatos lotados no 05NUR (que optaram pelo ingresso no Quadro de A.I.) e a DGDIN, o que dificultará o treinamento e a avaliação.</li><li>2) O Programa de Auditorias pode não oferecer número adequado de acompanhamentos aos candidatos, uma vez que devem ser oferecidos treinamentos a todos os integrantes do Quadro de Auditores, incluindo aqueles que realizarão o reteste e merecem tratamento especial previsto em plano de ação.</li></ul>
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Analisar o Programa de Auditorias com o fim de planejar as ações de capacitação dos candidatos lotados no 05NUR.</li><li>2) Preparar testes a serem enviados aos candidatos do 05NUR.</li></ul>

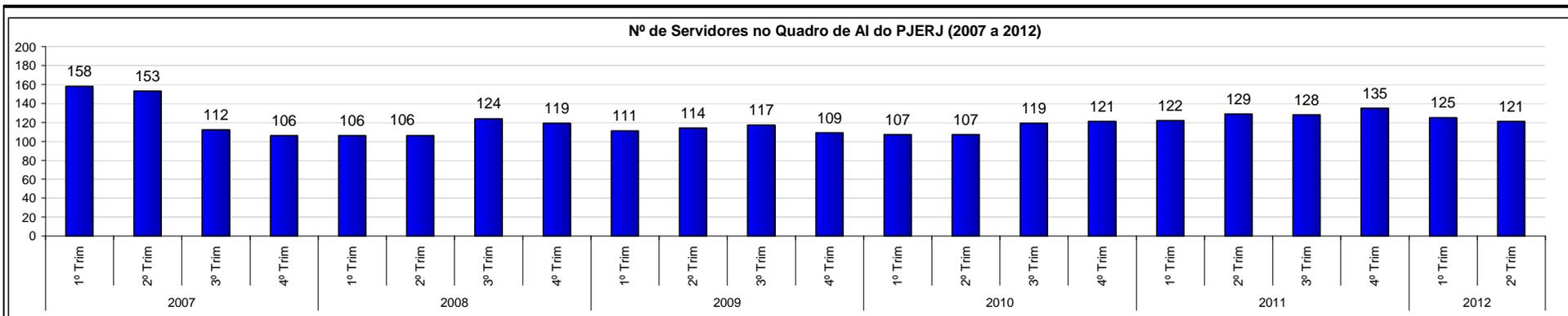


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / DEAUD														
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ (RAD-DGDIN-007)</b>															
<b>INDICADOR</b>		(ID-K.2.2 - nível 2) QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ										DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		x	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Gerenciar a manutenção do Quadro de AI do PJERJ.															
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{ Servidores no quadro de AI do PJERJ})$															
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS															
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Bancos de Dados do SIAUD										SENTIDO DE MELHORIA		(MM) maior é melhor			
<b>META</b>		N/C (ID de acompanhamento)										UNIDADE DE MEDIDA		nº servidores no quadro			
<b>PERIODICIDADE</b>		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
		0	16	34	31	42	63	84	141	151	162	150	158	158	153	112	106
	2008/2011	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
		106	106	124	119	111	114	117	109	107	107	119	121	122	129	128	135
		1ºTrim/12	2ºTrim/12	3ºTrim/12	4ºTrim/12	1ºTrim/13	2ºTrim/13	3ºTrim/13	4ºTrim/13	1ºTrim/14	2ºTrim/14	3ºTrim/14	4ºTrim/14	1ºTrim/15	2ºTrim/15	3ºTrim/15	4ºTrim/15
		125	121														
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																	
TOTAL (em 2011)	135	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO</p> <p>TOTAL (em 2011)      TOTAL (em 2012)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SERVIDORES NO QUADRO DE AI - EVOLUÇÃO</p> </div> </div>															
TOTAL (em 2012)	121																
META	---																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL



### ANÁLISE DE DADOS:

Atualmente, o Quadro de Auditores Internos do PJERJ conta com 121 integrantes:

A redução do número de auditores em relação ao período anterior se deve ao afastamento dos auditores abaixo relacionados:

- Enedina do Socorro B. Porto de Moraes - motivo: lotação DGDIN.
- Denise Passos de Farias - motivo: lotação DGDIN.
- Rodrigo Porto Rocha Rosario - motivo: lotação DGDIN.
- Patrícia Teixeira Lourenço - motivo: sem disponibilidade para atuar em auditorias.

A tendência é que o número de integrantes aumente no decorrer do ano, tendo em vista as turmas de AGQ confirmadas para 2012:

- 1ª Turma AGQ - 02/07 a 23/07.
- 2ª Turma AGQ - 20/08 a 11/09.
- 3ª Turma AGQ - 03/09 a 19/09.

### AÇÕES GERENCIAIS:

- Manter contato com os auditores menos atuantes com o fim de oferecer cursos de reciclagem, apoio e treinamentos, visando à manutenção no Quadro.
- Durante os Cursos de AGQ oferecidos, realizar pequena explanação acerca do Programa de Capacitação de Auditores.
- Enviar *e-mail* aos concluintes das turmas de AGQ, parabenizando-os pela aprovação e divulgando a Resolução TJ/OE/RJ nº 02/2012, que concede gratificação ao servidor investido na função de auditor interno.

Responsável pela emissão do relatório: Danielle Ribas

Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira

30/06/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

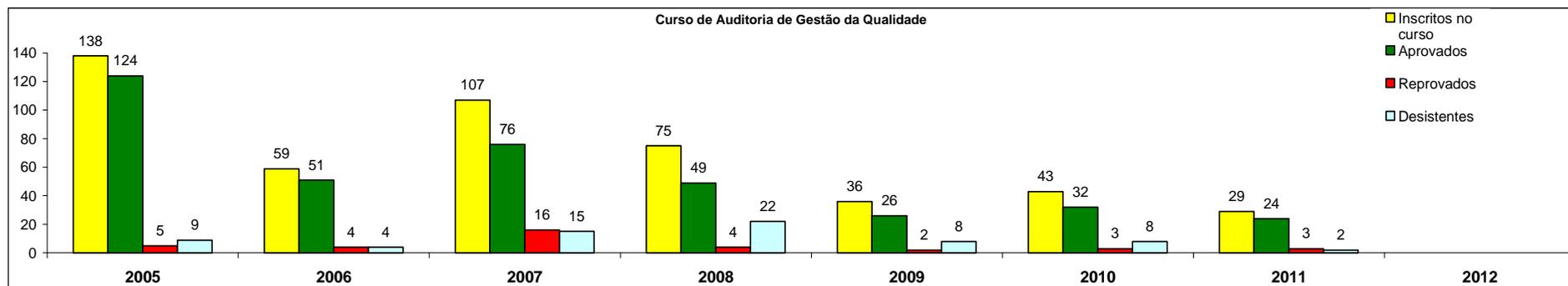
		PLANILHA DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / DEAUD													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ (RAD-DGDIN-007)</b>														
<b>INDICADOR</b>		(ID-K.2.3 2º nível) Índice de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade							<b>DESEMPENHO</b>		X		<b>ACOMPANHAMENTO</b>			
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Acompanhar a quantidade de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade no PJERJ.														
<b>FÓRMULA</b>		$\left[ \frac{(\sum \text{servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão})}{(\sum \text{servidores planejados})} \right] \times 100$														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		ACUMULADO														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Banco de Dados SIAUD										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é melhor		
<b>META</b>		>= 70% servidores aprovados no curso até o final de 2012										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	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.		
		0	20	43	61	0	34	0	17	0	0	28	48	251		
	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.		
		0	0	25	24	0	4	7	15	0	14	0	18	107		
	2009/2013	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11	1ºTrim/12	2ºTrim/12	3ºTrim/12	4ºTrim/12	1ºTrim/13	2ºTrim/13	3ºTrim/13	4ºTrim/13	Tt. no Per.		
		0	0	25	24	0	0							49		
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																
2010	75%															
2011	83%															
2012																
2013																
<b>META 2012</b>	70%															

Ano	Porcentagem
2010	75%
2011	83%
2012	70%
META 2012	70%

Ano	Quantidade
2004	34
2005	158
2006	209
2007	285
2008	334
2009	360
2010	392
2011	416
2012	416



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL



### ANÁLISE DE DADOS:

Estão previstos três cursos de Auditoria de Gestão da Qualidade no ano em curso:

- 1ª Turma AGQ - transferida de junho para o período de 02/07 a 23/07.
- 2ª Turma AGQ - confirmada para o período de 20/08/12 a 11/09/12.
- 3ª Turma - confirmada para o período de 03/09/12 a 19/09/12.

#### **Ponto positivo para o alcance da meta:**

O conhecimento por parte da Administração Superior/RAS/RD acerca dos benefícios da capacitação, bem como dos atributos pessoais indispensáveis para o desempenho da função de auditor, é fundamental para o alcance da meta, devendo ser constantemente divulgados pela equipe do DEAUD.

### AÇÕES GERENCIAIS:

- (1) Selecionar um integrante do DEAUD para participar de, no mínimo, uma dinâmica de grupo de cada uma das turmas de AGQ com o fim de melhor conhecer os candidatos a auditor.
- (2) Contatar os instrutores dos cursos de AGQ informando sobre a presença de servidor da DGDIN em dinâmicas com o intuito de conhecer melhor os futuros candidatos a auditor.

Responsável pela emissão do relatório: Cristina Farias

Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas

30/06/2012



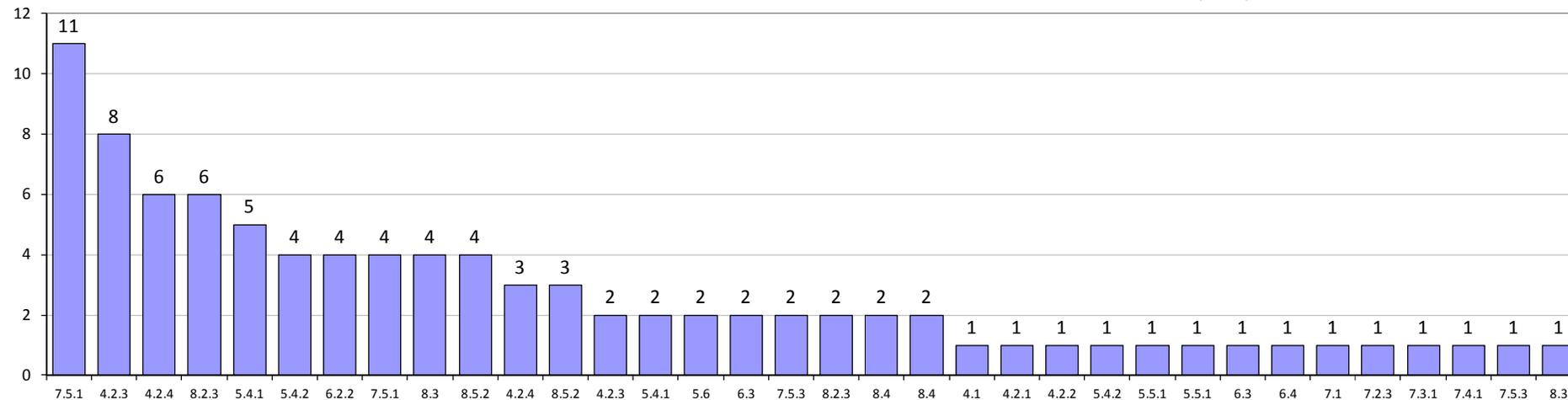
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL				DGDIN / DEAUD								
PROCESSO DE TRABALHO		AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (RAD-PJERJ-005)												
INDICADOR		ID-K.2.4 - 2º nível - Quantidade média e quantidade total de apontamentos em auditorias de gestão no PJERJ								DESEMPENHO		MONITORAMENTO		x
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a eficácia do SIGA												
FÓRMULA		[( $\sum$ NC + $\sum$ OBS)/( $\sum$ auditorias realizadas)]												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS		Relatórios de Auditoria								SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal é melhor		
META		N/A (ID de monitoramento)								UNIDADE DE MEDIDA		Conforme fórmula		
PERIODICIDADE		Trimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 / 2012	1º Trim/07	2º Trim/07	3º Trim/07	4º Trim/07	1º Trim/08	2º Trim/08	3º Trim/08	4º Trim/08	1º Trim/09	2º Trim/09	3º Trim/09	4º Trim/09	Média no Período
		3,4	3,1	4,1	4,1	3,2	2,9	3,9	2,9	3,0	3,3	2,4	3,1	3,3
		1º Trim/10	2º Trim/10	3º Trim/10	4º Trim/10	1º Trim/11	2º Trim/11	3º Trim/11	4º Trim/11	1º Trim/12	2º Trim/12	3º Trim/12	4º Trim/12	Média no Período
RESULTADO NO PERÍODO		2,4	3,5	2,6	2,8	1,6	1,1	3,4	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	
MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2011)	2,2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO</b></p> <p>MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2011): 2,2</p> <p>MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2012): 2,6</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Qtde Média de Apontamentos em Auditorias Internas e Externas (2012)</b></p> <p>1º Trimestre: 17 auditorias, 43 Apontamentos</p> <p>2º Trimestre: 19 auditorias, 51 Apontamentos</p> <p>3º Trimestre: 0,0</p> <p>4º Trimestre: 0,0</p> </div> </div>												
MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2012)	2,6													
META	N/A													

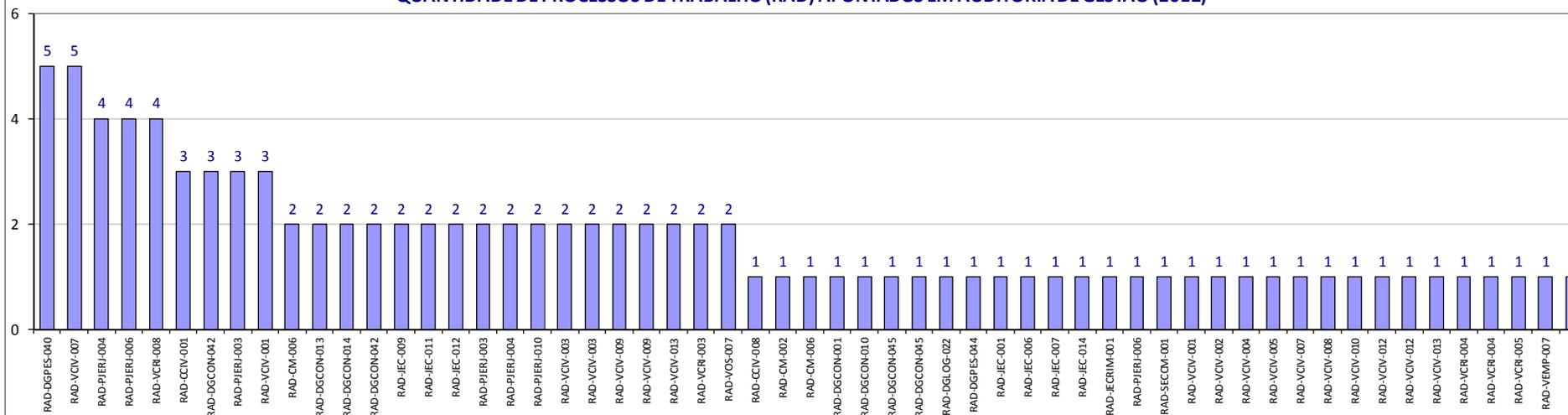


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIA DE GESTÃO (2012)



QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIA DE GESTÃO (2012)





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

<b>ANÁLISE DE DADOS</b>	<p>Até o momento, foram realizadas 41 auditorias de gestão no PJERJ, sendo 26 internas e 15 externas.</p> <p>Em função de alguns relatórios de auditoria ainda não terem sido aprovados pelas unidades, foram contabilizados neste ID os relatórios de 17 auditorias internas e 15 auditorias externas.</p> <p>Das 15 auditorias externas, 11 foram realizadas em unidades jurisdicionais. O requisito mais apontado nestas auditorias (7.5.1) refere-se principalmente a falhas no processamento cartorário, tais como: processos sem andamento, apensação indevida, processo não localizado. O segundo requisito mais apontado (4.2.3) aponta, na maioria das vezes, para RAD desatualizadas, em especial as RAD-VCIV. O 3º requisito (8.2.3) está relacionado principalmente a juntada de petição, processos com carga ao advogado e processos sem movimentação há mais de 30 dias.</p> <p>Foram realizadas 4 auditorias externas em unidades administrativas, tendo sido registrado o número de desvios nos requisito 4.2.3.</p> <p>Das 19 auditorias internas contabilizadas neste indicador, 11 ocorreram em unidades prestadoras de jurisdição. Os requisitos mais apontados nas auditorias internas (4.2.4; 5.4.1; 6.2.2, 7.5.1 e 8.5.2) referem-se principalmente a: a) 4.2.4 - falhas sistêmicas no preenchimento de documentos e no arquivamento de registros; b) falta de monitoramento de objetivo da qualidade por meio de plano de ação; desalinhamento entre as metas do objetivo da qualidade e o ID correspondente; falta de entendimento do ID "Taxa de Congestionamento"; d) 6.2.2 - na sua maior parte refere-se a desconhecimento do acesso às RAD; e) 7.5.1 - falhas de processamento, tais como: lançamento de juntada de petições, processos com prazo de carga vencido; F) 8.5.2 - as falhas detectadas são de origem diversa: RACAP encerrado com ações ineficazes; RACAP não emitidos para produtos não conformes com ocorrência superior ao limite estabelecido, prazo para implementação das ações propostas expirado sem qualquer justificativa.</p> <p>Relatórios pendentes:</p> <p>Auditorias Internas: DEDEP; 06VCIV/CP; DESEP; 25VCIV/CP; 03VCIV/MACP; 35VCIV/CP (extraordinária) e DGFEX.</p> <p>Auditorias Externas (em relação aos processos de trabalho apontados): DECME (S-1 realizada em 12/06/2012).</p>			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<p>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.</p> <p>2) Elaborar banco de dados para registrar as oportunidades de melhoria detectadas em auditorias internas, para análise.</p>			
<table border="1"><tr><td data-bbox="152 850 1048 885">Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero</td><td data-bbox="1048 850 1827 885">Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas</td><td data-bbox="1827 850 2074 885">Data: 30/06/2012</td></tr></table>		Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero	Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas	Data: 30/06/2012
Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero	Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas	Data: 30/06/2012		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN																															
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir a DGDIN (RAD-DGDIN-005)																															
INDICADOR		ID.K.5.1 - (2º Nível) Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN				DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO	-																								
FINALIDADE DO INDICADOR		Avaliar a satisfação dos usuários da DGDIN																															
FÓRMULA		( $\sum$ Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados)																															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																															
ORIGEM DOS DADOS		FRM de PSU DGDIN				SENTIDO DE MELHORIA		Mm (Maior é melhor) %O+B PSU-DGDIN																									
META		Manter o grau de satisfação (O+B) acima de 98%				UNIDADE DE MEDIDA																											
PERIODICIDADE		Semestral																															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 / 2007	<b>1º SEM/06</b>	<b>2º SEM/06</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>	<b>1º SEM/07</b>	<b>2º SEM/07</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>																										
			98%	98%	99,3%	95,8%	97,6%																										
	2008 / 2009	<b>1º SEM/08</b>	<b>2º SEM/08</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>	<b>1º SEM/09</b>	<b>2º SEM/09</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>																										
		99%	99%	99%	97%	99%	98%																										
2010/2011	<b>1º SEM/10</b>	<b>2º SEM/10</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>	<b>1º SEM/11</b>	<b>2º SEM/11</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>																											
	98%	98%	98%	98,89%	98,75%	98,82%																											
2012	<b>1º SEM/12</b>	<b>2º SEM/12</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>	<b>1º SEM/13</b>	<b>2º SEM/13</b>	<b>MÉDIA NO ANO</b>																											
	97,7%																																
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DGDIN - EVOLUÇÃO</b></p> <table border="1" style="display: none;"> <caption>MÉDIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DGDIN - EVOLUÇÃO</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2º SEM/06</td><td>98%</td></tr> <tr><td>1º SEM/07</td><td>99%</td></tr> <tr><td>2º SEM/07</td><td>95,8%</td></tr> <tr><td>1º SEM/08</td><td>99%</td></tr> <tr><td>2º SEM/08</td><td>99%</td></tr> <tr><td>1º SEM/09</td><td>97%</td></tr> <tr><td>2º SEM/09</td><td>99%</td></tr> <tr><td>1º SEM/10</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2º SEM/10</td><td>98%</td></tr> <tr><td>1º SEM/11</td><td>98,89%</td></tr> <tr><td>2º SEM/11</td><td>98,75%</td></tr> <tr><td>1º SEM/12</td><td>97,7%</td></tr> </tbody> </table> </div>						Período	Porcentagem	2º SEM/06	98%	1º SEM/07	99%	2º SEM/07	95,8%	1º SEM/08	99%	2º SEM/08	99%	1º SEM/09	97%	2º SEM/09	99%	1º SEM/10	98%	2º SEM/10	98%	1º SEM/11	98,89%	2º SEM/11	98,75%	1º SEM/12	97,7%
Período	Porcentagem																																
2º SEM/06	98%																																
1º SEM/07	99%																																
2º SEM/07	95,8%																																
1º SEM/08	99%																																
2º SEM/08	99%																																
1º SEM/09	97%																																
2º SEM/09	99%																																
1º SEM/10	98%																																
2º SEM/10	98%																																
1º SEM/11	98,89%																																
2º SEM/11	98,75%																																
1º SEM/12	97,7%																																
PERÍODO ANTERIOR (2011)	98,82%																																
PERÍODO ATUAL (2012)	97,7%																																
META Manter o grau de satisfação acima de:	<b>&gt;98%</b>																																
ANÁLISE DE DADOS:	<p>A pesquisa de satisfação do usuário foi realizada no mês de abril/2012, entre os dias 10/04/2012 e 25/04/2012. Os períodos de realização da pesquisa foram alterados, passando aos meses de Abril e Outubro. Foram encaminhados 716 e-mails para o seguinte público-alvo: Auditor Interno, RAS/RD/RDS e Substitutos, Secretários de Juiz, Magistrados, Diretores Gerais, Diretores de Departamento, Escrivães/RE e Facilitadores do SIGA.</p> <p>Foram respondidos 124 formulários, o que equivale a 17% do total de FRM encaminhados. 118 FRM foram respondidos por e-mail e 6 colocados na urna. Foi atingida a amostra representativa necessária (População = 500 a 1199 - Amostra = 83 FRM válidos), de acordo com o item 6.9.4 da RAD-PJERJ-010.</p> <p>A PSU DGDIN 1/2012 obteve o seguinte resultado resumo: 97,7% de O+B, 2,15% de Regular e 0,15% de R+P. A diferença de 0,3% entre o alcançado e o planejado em relação à meta estabelecida dispensa ações corretivas.</p> <p>Foram efetuadas 44 marcações "Regular" e 3 "Ruim". As sugestões e reclamações recebidas geraram providências descritas abaixo e os resultados foram encaminhados aos usuários e disponibilizados na intranet.</p>																																
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1- Os itens marcados como "Regular" e "Ruim" serão discutidos e analisados com as áreas afetas aos serviços nas próximas reuniões de equipe, já que não houve comentários nos formulários que permitam ações de correção imediata, observando a descrição das marcações abaixo:</p> <p>- "Regular": 01 de Auditor Interno; 16 de RAS/RD/RDS e Substituto, sendo 15 postuladas por um único RAS/RDS/RD/Substituto; 02 de Facilitador de NUR; 04 de Secretários; 20 de Escrivães/RE, sendo 12 por um único Escrivão/RE; e 01 de DG/CG, perfazendo um total de 44 marcações.</p> <p>- "Ruim": 03 de RAS/RD/RDS e Substituto.</p> <p>2- Verificar a possibilidade de identificar os servidores que pontuaram as mencionadas marcações, a fim de buscar oportunidades de melhoria e tomar as ações necessárias em cada caso.</p> <p>As opiniões recebidas no campo "Comentários" serão consolidadas no quadro de respostas da pesquisa de opinião de abril/2012.</p> <p>O resultado da PSU será divulgado aos usuários da DGDIN e disponibilizado na intranet.</p>																																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PLANILHA DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGDIN/GBDIN							
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir a DGDIN (RAD-DGDIN-005)													
INDICADOR		ID.K.5.2 - (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 ACOMP.		Status													
ORIGEM DOS DADOS		FRM-PJERJ-010-01										SENTIDO DE MELHORIA		Mm (Maior é melhor)	
META		Índice médio de elogios ≥ 80% ao final de cada ano										UNIDADE DE MEDIDA		% Elogios	
PERIODICIDADE		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2009</b> (Capital)	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.	
		89%	95%	87%	94%	77%	86%	75%	89%	76%	81%	78%	95%	85%	
	<b>2010</b> (Capital)	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.	
		100%	-	80%	40%	81%	95%	87%	85%	71%	82%	87%	92%	82%	
	<b>2011</b> (Capital)	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Md no Per.	
		75%	82%	89%	73,4%	75,6%	64%	90%	87%	91,5%	86%	78%	76,5%	81%	
<b>2012</b> (Capital e NUR)	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	Md no Per.		
	90%	77%	75%	62%	82%	82%							78%		
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN - EVOLUÇÃO</b>													
MÉDIA (2011)	81%														
MÉDIA (2012)	78%														
META	≥ 80%														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		PO DGDIN - CAPITAL											
PERÍODO	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Tt no Per.
ELOGIOS	1	17	47	12	5	17							99
	100%	74%	76%	52%	83%	85%							78,3%
SUGEST.	0	6	13	7	1	3							30
	0%	26%	21%	31%	17%	15%							18,3%
RECLAM.	0	0	2	4	0	0							6
	0%	0%	3%	17%	0%	0%							3,3%
TOTAL DE FRM	1	21	61	13	7	17							120
		PO DGDIN - NUR											
PERÍODO	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Tt no Per.
ELOGIOS	17	16	46	11	9	44							143
	90%	80%	74%	79%	82%	81%							81%
SUGEST.	1	3	16	3	1	10							34
	5%	15%	26%	21%	9%	19%							16%
RECLAM.	1	1	0	0	1	0							3
	5%	5%	0%	0%	9%	0%							3%
TOTAL DE FRM	17	18	53	21	8	51							168
		PO DGDIN											
TOTAL CAPITAL E NUR	90%	77%	75%	62%	82%	82%							78%
A partir do mês de junho/2012, passaram a ser contabilizadas todas as opiniões recebidas, inclusive as dos NUR, para efeito de meta, com o objetivo de tornar os resultados mais abrangentes. Os dados de Jan/2012 a Mai/2012 foram alterados, em decorrência da determinação da nova medição.													
ações gerenciais:	Manter a divulgação da Pesquisa de Opinião na intranet e internamente, ressaltando pontos fortes junto à equipe e alertando sobre oportunidades de melhoria.												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADE DA DGDIN	SERVIDORES							ESTAGIÁRIOS							TERCEIRIZADOS							TOTAL GERAL <sup>A</sup>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Departamento de Documentação do SIGA (DEDOC)	3	5	5	3	3	4	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	-	1	1	1	5	7	7	4	5	7	7	
Departamento de Auditoria do SIGA (DEAUD)	3	5	4	6	5	5	5	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	1	3	7	6	8	7	9	8	
Departamento de Melhoria do Desempenho (DEMED)	4	5	4	6	6	4	6	-	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	6	8	6	8	
Gabinete (GBDIN)	5	6	9	7	7 <sup>B</sup>	6	6	-	-	-	-	1	2	1 <sup>C</sup>	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7	10	8	9	9	9
Assessoria de Projetos (ASSEP)	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Serviço de manutenção e Replicação do SIGA (SEMAR)	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	

Fonte: Sistema Histórico Funcional e planilha de pessoal - GBDIN

<sup>A</sup> O Total Geral considera que no ano de 2006 a DGDIN contou com o apoio de um Patrulheiro do CAMP Mangueira

<sup>B</sup> Em 2010, um servidor do SEMAR atuava diretamente no GBDIN

<sup>C</sup> O número de estagiários considera um integrante do Projeto Justiça pelos Jovens



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

Com relação à evolução do número de servidores da DGDIN do ano anterior até o final do primeiro semestre de 2012, houve aumento de 8,33%, passando de 24 para 26 servidores. Como comparativo em relação à evolução do SIGA, trabalho iniciado no primeiro semestre de 2012, podemos destacar:

- Previsão de aumento de 34,21% de unidades administrativas com SIGA implementado, com manutenção de 38 e implementação de 13 unidades até o final de 2012.
- Previsão de aumento de 13,56% de unidades judiciais inseridas do SIGA, com manutenção de 118 unidades e inserção de 16 unidades até o final de 2012.
- Previsão de aumento de 16,67% de unidades certificadas, com manutenção de 54 unidades e certificação de 9 unidades até o final de 2012.

### - Capacitação

Equipe – DGDIN							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	BIZAGI Modelador de Processos de Trabalho	8	1	8	71	15,5%
		Excel I	16	1	16		
		Excel II	18	1	18		
		Outlook 2003	12	1	12		
		Power Point	14	1	14		
		Treinamento E-PROT	3	1	3		
2	Direito e Legislação	A Jurisprudência no Projeto do Novo CPC	2h30	1	2h30	2h30	0,5%
3	Gestão e Qualidade	Administração do Tempo	9	1	9	265	58%
		5S	6	1	6		
		Comunicação Estratégica no Trabalho	10	1	10		
		Gestão de Processos ISO 9001:2008	16	3	48		
		Gestão do Capital Intelectual	6	1	6		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

		Interpretação da Norma ISO 9001:2008	18	5	90		
		Metodologia de Implementação de Projetos	20	1	20		
		Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	12	2	24		
		Participação de Auditores Internos em Treinamento de Auditorias do Sistema Integrado de Gestão	9	4	36		
		SIGA	4	4	16		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	1	1	1	1	0,3%
5	Técnico-Administrativa	A reforma ortográfica	12	1	12	32	7%
		Técnicas de Redação e Redação Oficial	20	1	20		
6	Outros	Didática para Servidores Instrutores	20	3	60	85	18,7%
		Evento Comemorativo	1	1	1		
		Meios Alternativos da Composição de Litígios	2	1	2		
		Momento Cultural	2	3	6		
		Por uma sociedade sem prisões e sem clausuras	3	1	3		
		Regularização Fundiária nas Favelas e Quilombos	3	1	3		
		TJ Em Forma - Palestra	2	1	2		
		Treinamento do Sistema Estadual de Identificação - Versão FAC-WEB	4	2	8		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>456,5 horas</b>	
<b>Total de servidores + terceirizados da UO</b>				<b>30</b>			
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de colaboradores				<b>15,22 horas/colaboradores</b>			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo são apresentados, de forma consolidada, a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGDIN:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção / modificação solicitada
SICOR – Sistema de Controle de RACAP	DEMED	Bancos de Dados desenvolvidos em Access pela própria DGDIN  Atendem parcialmente	Solicitada à Administração Superior e à DGTEC a substituição dos referidos sistemas por softwares especializados.  <b>- PRIORIDADE ALTA -</b>
SIDOC – Sistema de Controle de Documentos	DEDOC		
SIAUD – Sistema de Auditorias	DEAUD		
SISGE – Sistema de Gestão Estratégica	GBDIN		
SHF – Sistema Histórico Funcional	GBDIN	Atende	-
SIPDIN – Sistema de Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN	DEMED	Atende Parcialmente	As solicitações abertas foram atendidas parcialmente. O sistema possui limitações que inviabilizam as melhorias solicitadas à DGTEC.
SHS – Sistema Histórico de Serventias	GBDIN	Atende	-
SM – Online Sistema de Solicitação de Material	GBDIN	Atende	-
SCC – Sistema de Controle de Cursos ESAJ	DEAUD	Atende	-
PROT Sistema de Protocolo Administrativo	TODAS AS ÁREAS	Atende	-
DCP Sistema de Distribuição e Controle Processual	SEMAR E DEMED	Atende Parcialmente	Existem diversas oportunidades de melhoria nos relatórios gerenciais de apoio à gestão das unidades jurisdicionais, como exemplo, o relatório de petições pendentes há mais de 10 dias, que deveria apresentar dados consolidados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

2011			1º SEMESTRE 2012		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
32	6	32	41	6	38

A DGDIN conta também com 04 (quatro) laptops, recebidos em novembro de 2007, que são utilizados em reuniões externas.

O quantitativo de equipamentos é considerado adequado, esclarecendo que um microcomputador está localizado na sala de capacitação da DGDIN, localizada em outro andar, e que a Diretoria-Geral aguarda a recepção de novos servidores selecionados em processo seletivo, que ainda não foram liberados pelas áreas de origem de lotação.

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura

#### - Instalações

O layout atual da sala da DGDIN ainda não é considerado satisfatório, sendo necessária a revisão das dimensões.

O piso da sala é irregular, apresenta desnivelamento das placas. A DGDIN solicita frequentemente o reparo ou substituição dessas placas com a preocupação de evitar possíveis acidentes.

No que se refere à manutenção preventiva, visitas vêm ocorrendo bimestralmente. Durante essas visitas, são verificadas as instalações elétricas, as tubulações de água e de ar refrigerado e a própria estrutura predial.

#### - Materiais de Consumo

A DGDIN controla o estoque dos materiais de consumo considerados críticos (aqueles em que o DGLOG/DEPAM fixa o perfil máximo de consumo por unidade), com o objetivo de evitar a carência ou solicitação excessiva de material, observando o disposto no artigo 28, do Ato Normativo TJ nº. 16/2006, e Incentiva a sua equipe a usar conscientemente esses materiais, a fim de evitar o desperdício, minimizar custos e contribuir com a política da preservação do meio ambiente.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### - Materiais Permanentes

O mobiliário disponível na DGDIN é adequado às necessidades da Diretoria-Geral. A DGDIN aguarda o fornecimento de 02 (dois) gaveteiros com rodinhas e 02 (duas) poltronas giratórias, materiais solicitados em 08/02 e 04/06/12 respectivamente e não recebidos até a finalização deste relatório. As solicitações pendentes de atendimento são monitoradas.

### - Segurança

A segurança das instalações da DGDIN, assim como das demais unidades que compõem o Centro Administrativo, é provida pela Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI), sendo consideradas adequadas.

### 4.4 Documentação, informação e organização do arquivo corrente

A situação das Rotinas Administrativas da DGDIN está detalhada na tabela abaixo:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
CÓDIGO	TÍTULO	REVISÃO	UO	VIGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
RAD-DGDIN-001	Documento Estratégico da DGDIN	11	DGDIN	12/03/2012	-
RAD-DGDIN-002	Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	06	DEMED	12/12/2011	-
RAD-DGDIN-003	Tratamento de Produtos Não Conformes na DGDIN	08	GBDIN	27/04/2012	-
RAD-DGDIN-004	Assessorar a elaboração e revisão de RAD e o controle de documentos e registros	06	DEDOC	16/12/2011	-
RAD-DGDIN-005	Gerir a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Institucional	07	GBDIN	25/10/2011	-
RAD-DGDIN-006	Promover Auditorias de Gestão	05	DEAUD	29/06/2012	-
RAD-DGDIN-007	Capacitar Auditores Internos do PJERJ	06	DEAUD	11/06/2012	-
RAD-DGDIN-008	Controlar o Trâmite de Documentos do Sistema Integrado de Gestão	06	DEDOC	27/04/2012	-
RAD-DGDIN-009	Apoiar a Pesquisa de Satisfação e de Opinião dos Usuários do PJERJ	04	DEMED	12/08/2011	-
RAD-DGDIN-010	Apoiar a Elaboração de Objetivos da Qualidade, a Análise de Dados e a Análise Crítica	03	DEMED	27/06/2011	Revalidada
RAD-DGDIN-012	Mapear processos de trabalho no PJERJ	00	DEDOC	09/12/2011	-

Fonte: Intranet e GBDIN

A organização do arquivo corrente da DGDIN está registrada na Relação de Acervo Documental (FRM-DGCON-009-04) de cada uma das áreas vinculadas e segue os procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos e registros, conforme definido nas rotinas administrativas que tratam do assunto.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados pela DGDIN:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2012	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
<b>Learn Business (LB) Auditorias Internas</b>	Prot. 2011-0200.625  Termo 003/056/2012	R\$ 239.000,00 (221 HD, sendo R\$ 1.081,44 por HD) Data inicial: março/2012 Data final: fevereiro/2014	R\$ 239.000,00 Este valor se refere ao contrato total (2012/2013) O DECAN foi comunicado para que seja retificado. O valor será alterado para R\$ 99.583,30, segundo informações do gestor do contrato.	R\$ 00,00	As NF ainda não foram atestadas
<b>Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) Auditorias Externas</b>	Prot. 2012-0037733  Termo 003/304/2012	R\$ 468.000,00 (292,5 HD, sendo R\$ 1.600,00 por HD + 39 certificados extras, totalizando R\$ 7.800,00) Valor total praticado= 475.800,00 Data inicial: abril/2012 Data final: abril/2016	R\$ 89.212,50	R\$ 18.400,00	As NF foram adequadamente atestadas
<b>Posicione Pesquisa de Mercado Pesquisa Institucional</b>	003.058/2012	R\$ 150.000,00 Data inicial: 01/04/2012 Data final: 19/08/2012	R\$ 150.000,00	R\$ 15.000,00	O contrato deverá sofrer atraso de aproximadamente 2 meses.

## 5 AVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

### ▪ AVALIAÇÃO DO SIGA

A DGDIN planejou avaliações para o segundo semestre de 2012, a partir do mês de agosto, a todas as unidades que participam do processo de implementação do SIGA.

### ▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

No período de abrangência deste relatório uma auditoria interna foi realizada na DGDIN, nos dias 18 e 19 de junho. Não houve apontamentos.

## 6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A DGDIN realizou as seguintes atividades complementares para integração e melhoria da comunicação interna:



### **- DGDIN 100%**

Reuniões entre a Diretora-Geral e 100% dos integrantes da equipe DGDIN, com duração máxima prevista de trinta minutos, na qual foram abordados e divulgados os assuntos relevantes do período.

### **- Realização de reuniões com Diretores Gerais das Unidades Executoras da Administração Superior e da Corregedoria Geral da Justiça**

Reuniões com os Diretores Gerais para esclarecer o que é o SIGA, sua importância e de que maneira seria implementado nas unidades afetas ao Órgão.

### **- Apoio à realização de reunião de análise da estratégia (RAE)**

Promoção, junto à Administração Superior, da realização da segunda RAE do PJERJ, em maio/2012 na qual o Dr. Gilberto de Melo Nogueira Abdelhay, Juiz Auxiliar da Presidência, apresentou os pontos críticos da gestão para análise e definição de ações gerenciais de nível institucional ao Presidente do TJERJ, Corregedor Geral da Justiça, Juizes de Direito Auxiliares e Gestores da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça. Foram destacados os seguintes pontos: 1. Acompanhamento das Deliberações da 1ª RAE; 2. Orçamento; 3. Gestão de Contratos; 4. Planejamento Estratégico Institucional.

### **- Apoio à implementação de ações para o cumprimento das Metas do CNJ**

A DGDIN participou ativamente da implementação das ações para o cumprimento das metas ainda não cumpridas pelo PJERJ, desde 2009, secretariando a Administração Superior durante e após a reunião, elaborando apresentações e atas de reunião. As metas não cumpridas são:

1/2012: Julgar mais processos de conhecimento do que os distribuídos em 2012 com acompanhamento mensal;

3/2011: Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;

1/2010: Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;

2/2010: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2006;

3/2010: Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 de dezembro de 2009);

4/2010: Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento;

2/2009: Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

Foram realizadas as seguintes reuniões:

REUNIÃO DGDIN AUTORIDADE / UO	DATA	OBJETIVO PRINCIPAL
Juízes de todo Estado com mais processos pendentes nas metas do CNJ	16/04/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados.
Desembargadores de Câmaras Criminais	03/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação dos resultados de cada Câmara, visando comprometer os Desembargadores com a melhoria dos resultados, por meio da análise das estatísticas e correção dos desvios de dados.
Desembargadores de Câmaras Cíveis	08/05/12	
Juízes de Turmas Recursais	14/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados.
Prefeitos e Procuradores dos Municípios	15/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação específica de dados relacionados ao acervo dos processos de execução fiscal e dos principais problemas; -Apresentação de iniciativa do TJRS que impulsionou a criação de leis municipais buscando o não ajuizamento de ações de executivo fiscal pelos municípios abaixo de determinado valor (elaboração de lei municipal), bem como as legislações pertinentes ao tema; -Apresentação da possibilidade de protesto de débitos de dívida ativa, bem como das legislações pertinentes ao tema.
Juízes de Varas de Órfãos e Sucessões	21/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos resultados específicos das Varas de Órfãos.
Juízes Dirigentes de NUR	28/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos resultados específicos das Varas de cada NUR, especialmente, das que apresentam os piores números; -Apresentação de sugestões dos juízos para facilitar o cumprimento das metas do CNJ.
Juízes de Varas de Fazenda Pública	25/06/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos dados informados na reunião com os Prefeitos, no que se refere às tentativas do PJERJ de reduzir o acervo de processos do executivo fiscal.

### - Participação em reuniões realizadas pela Coordenadoria Estadual das Varas Cíveis da Comarca da Capital do PJERJ (CECIV)

Reuniões com membros da CECIV para levantar diagnóstico das Varas Cíveis da Comarca da Capital e elaborar sugestões de melhorias quanto ao funcionamento das serventias.

### - Participação em reuniões realizadas pela Comissão de Rastreamento do Sistema Informatizado de Distribuição da 1ª e 2ª Vice-Presidência (CORAS).

Reuniões com membros da CORAS para verificar regularidade do sistema informatizado próprio.



### 7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As informações apresentadas evidenciam os esforços da DGDIN para manter e ampliar o Sistema Integrado de Gestão no PJERJ, buscando permanentemente o alcance da visão estabelecida.

A Pesquisa de Satisfação e de Clima Organizacional, ora em curso neste Tribunal, além de atender 4 (quatro) Indicadores Estratégicos previstos na Resolução CNJ 70/2009 e que foram aprovados pelo Egrégio Órgão Especial por meio da Resolução TJ/OE 21/2009, alterada pela Resolução TJ/OE nº 13/2012, permitirá o diagnóstico, de acordo com os parâmetros modernos de administração, dos gargalos da operação do PJERJ, bem como identificar as suas causas, abrindo caminho para a proposição de soluções, nos planos estratégicos e operacionais, alinhadas com a ótica dos usuários.

É busca contínua da DGDIN o alinhamento e aderência das práticas de gestão, frente aos parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 70/2009, haja vista a orientação do CNJ de padronização nacional dessas diretrizes.

A certificação de Varas Cíveis do 4º Núcleo Regional, da Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial e do Departamento de Autuação Criminal, da Segunda Vice-Presidência é um desafio da DGDIN para 2012.

Os resultados obtidos no trabalho que vem sendo realizado e ampliado no interior, em especial no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º Núcleos Regionais, trazem experiências enriquecedoras para servidores, magistrados e para a própria equipe da DGDIN, auxiliando a Administração Superior na atenção, reconhecimento e cuidado destinados às equipes afastadas da Capital.

Por fim, registra-se que a implementação do SIGA em unidades organizacionais do Poder Judiciário, envolvendo magistrados e servidores, proporciona maior agilidade e eficiência à tramitação dos processos, melhora a qualidade do serviço jurisdicional prestado e amplia o acesso do cidadão à Justiça Fluminense.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

#### 8.1 Processos de trabalho e indicadores de 1º nível (Macroprocesso)

<b>MACROPROCESSO – K (1º NÍVEL)</b> <b>IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>						
ID	Persp. BSC	Área	CÓDIGO LINK	NOME	FINALIDADE DO INDICADOR	FÓRMULA
1	P	GBDIN	ID.K.1	Evolução do SIGA	Acompanhar a evolução do SIGA no PJERJ	$[(\sum \text{unidades inseridas no SIGA}) / (\text{unidades do PJERJ})] \times 100$
2	P	GBDIN	ID.K.2	Índice de Pessoas inseridas no SIGA	Acompanhar o percentual de colaboradores do PJERJ que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão.	$(\sum \text{colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado}) / \text{Total de colaboradores do PJERJ}$
3	P	DEMED	ID.K.3	Quantidade de Sistemas Certificados	Acompanhar a eficácia do SIGA	$(\sum \text{sistemas certificados})$
4	P	DEDOC	ID.K.4	Acervo de RAD do PJERJ	Acompanhar a evolução do Sistema Normativo do PJERJ	$[(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ}), \text{por unidade}]$
5	P	DEAUD	ID.K.5	Auditorias Realizadas e Auditorias Planejadas no período	Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias	$(\sum \text{auditorias realizadas}) \text{ e } (\sum \text{auditorias planejadas}) \text{ por tipo e unidade}$
6	P	DEMED	ID.K.6	Grau de Implementação das Ações Corretivas e Preventivas no PJERJ (Histórico)	Avaliar o grau de implementação das AC e AP no PJERJ, verificando as ações já implementadas, as planejadas para o futuro, bem como as previstas e ainda não implementadas	$(\sum \text{RACAP com ações implementadas}) / (\sum \text{RACAP com implementação prevista até a data da medição}) \times 100$



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### MACROPROCESSO – K (1º NÍVEL) IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ID	Persp. BSC	Área	CÓDIGO LINK	NOME	FINALIDADE DO INDICADOR	FÓRMULA
7	U	DEMED	ID.K.7	Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ	Monitorar a necessidade de apoio às pesquisas.	$\Sigma$ auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1
8	P	ASSEP	ID.K.8	Índice de Cumprimento dos Cronogramas dos Projetos da DGDIN (ID de Projetos)	Monitorar a realização das ações propostas nos cronogramas definida os para os projetos da DGDIN	$[(\Sigma \% \text{ acumulado do realizado}) / (\Sigma \% \text{ acumulado do planejado}) \text{ dos cronogramas dos projetos da DGDIN}] \times 100$ por objetivo
9	P	ASSEP	ID.K.9	Índice de Cumprimento dos Orçamentos Estimados dos Projetos da DGDIN (ID de Projetos)	Monitorar a realização das estimativas de orçamento definidas para os projetos da DGDIN	$[(\Sigma \% \text{ acumulado do realizado}) / (\Sigma \% \text{ acumulado do planejado}) \text{ dos orçamentos estimados dos projetos da DGDIN}] \times 100$ por projeto
11	P	DEMED	ID.K.11	Índice de Emissão de RIGER Setoriais	Acompanhar a gestão das unidades executoras da Adm. Superior	$[(\Sigma \text{ RIGER emitidos}) / (\Sigma \text{ Unidades Executoras da Administração Superior})] \times 100$
12	P	GBDIN	ID.K.12	Índice de pontualidade de RIGER Setoriais	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais	$[(\Sigma \text{ RIGER encaminhados no prazo}) / (\Sigma \text{ RIGER encaminhados})] \times 100$
13	P	DEAUD	ID.K.13	Servidores Aptos a Conduzir Auditorias Internas	Acompanhar a quantidade de auditores do Quadro do PJERJ aptos a realizar auditorias internas no PJERJ, como auditor líder	$(\Sigma \text{ auditores internos nível III})$



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

### 8.2 Processos de trabalho e indicadores de 2º e 3º nível

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
K.1) Manter e desenvolver a documentação do SIGA (DEDOC)	<b>ID.K.1.1 PERCENTUAL DE RAD REVISADA</b> [( $\Sigma$ RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses)/(Acervo de RAD do PJERJ)] X 100)	K.1.1) Capacitar servidores em elaboração de RAD e em controle de documentos e registros (SECRA)	-	K.1.1.1) Capacitar em controle de documentos e de registros
		K.1.2) Controlar o trâmite de documentos do SIGA (SEDOC)	<b>ID.K.1.1.1 PERCENTUAL DE DOCUMENTOS FORMATADOS NO PRAZO</b> (( $\Sigma$ documentos (RAD/FRM/MAN) formatados em até 2 dias)/( $\Sigma$ documentos (RAD/FRM/MAN) formatados) X 100	K.1.1.2) Prestar apoio na elaboração e revisão de RAD  K.1.2.1) Preparar documentos para implementação K.1.2.2) Organizar siglário K.1.2.3) Organizar glossário
K.2) Promover auditorias de gestão do SIGA (DEAUD)	<b>ID.K.2.1 SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES</b> [( $\Sigma$ servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / ( $\Sigma$ servidores participantes do curso)] X 100, no período  <b>ID.K.2.2 QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ</b> ( $\Sigma$ Servidores no quadro de AI do PJERJ)  <b>ID.K.2.3 ÍNDICE DE SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b> [( $\Sigma$ servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão) / ( $\Sigma$ servidores planejados)] x 100  <b>ID.K.2.4 QUANTIDADE MÉDIA E QUANTIDADE TOTAL DE APONTAMENTOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO NO PJERJ</b> [( $\Sigma$ NC+ $\Sigma$ OBS) / ( $\Sigma$ Auditorias realizadas)]	K.2.1) Gerenciar quadro de auditores internos (SECCA)	<b>ID.K.2.1.2 MÉDIA DO DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS APTOS DO PJERJ</b> [( $\Sigma$ dos resultados das avaliações dos Auditores Internos nas auditorias) /( $\Sigma$ avaliações)] X 100	K.2.1.1) Formar o quadro de auditores internos do PJERJ          K.2.1.2) Capacitar auditores  K.2.1.3) Avaliar auditores



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
		<b>K.2.2)</b> <b>Gerenciar auditorias de gestão (SEAUD)</b>	<b>ID.K.2.1.1 MÉDIA DE DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS CONTRATADOS DO PJERJ</b> (Σ dos resultados das avaliações dos auditores internos contratados) / (Σ de avaliações)  <b>ID.K.2.2.5 SERVIÇOS REALIZADOS PENDENTES DE ATESTAMENTO</b> (Σ Serviços concluídos pendentes de atestamento no último dia de cada mês)	<b>K.2.2.2)</b> <b>Apoiar e avaliar auditorias de gestão</b>
<b>K.3)</b> <b>Promover a melhoria do desempenho institucional (DEMED)</b>	-	<b>K.3.1)</b> <b>Apoiar Pesquisa de Satisfação do Usuário e Pesquisa de Opinião no PJERJ (SEREL)</b>	-	-
		<b>K.3.2)</b> <b>Controlar os instrumentos de melhoria (SECIM)</b>	-	<b>K.3.2.1)</b> Manter vigilância sobre o funcionamento do SIGA  <b>K.3.2.2)</b> Acompanhar os objetivos estratégicos e operacionais com base em ID
		<b>K.3.3)</b> <b>Apoiar a análise de dados e a realização de reuniões de análise crítica (SEAAC)</b>	<b>ID.K.3.3.1 - GRAU DE NC, PREOCUPAÇÕES, OBSERVAÇÕES E OM NO ITEM 5.6 DA NBR ISO 9001:2008 (ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO) EM AUDITORIAS DE GESTÃO NO PJERJ</b> [Σ(auditorias com ocorrências no requisito 5.6 no período)]  <b>ID.11.3.3.2 GRAU DE NC, PREOCUPAÇÕES, OBSERVAÇÕES EM ANÁLISE DE DADOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO EM UNIDADES JURISDICIONAIS</b> [Σ(auditorias com ocorrências em análise de dados em Unidades Jurisdicionais no período)]	<b>K.3.2.3)</b> Controlar RACAP  <b>K.3.3.1)</b> Coletar e tratar ID  <b>K.3.3.2)</b> Promover a capacitação em métodos estatísticos



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
				K.3.3.3) Apoiar a realização de reuniões de análise crítica
K.4-1) Gerir a DGDIN (DGDIN/GBDIN)	<b>ID.K.5.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DA DGDIN</b> ( $\sum$ Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados)	<b>K.4.2) Propor e acompanhar a capacitação para o desenvolvimento institucional</b>	-	-
	<b>ID.K.5.2 ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN</b> [(Quantidade de elogios) / (Quantidade de opiniões emitidas no período)] x 100, demonstrando o resultado de sugestões e reclamações	<b>K.4.3) Prover apoio técnico e de secretaria à Diretoria-Geral</b>	<b>ID.K.4.1.1 CONTROLE DO CONSUMO DE MATERIAL PARA O QUAL SE EXIGE PERFIL</b> [( $\sum$ itens recebidos) / ( $\sum$ itens consumidos)] x 100, por tipo de material (informando estoque e total solicitado)	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
K.4-2) Impulsionar a Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ (DGDIN/ASSEP) (DGDIN/SEMAR)	<b>ID.11.4.2 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO)</b> [( $\sum$ % acumulado do realizado) / ( $\sum$ % acumulado do planejado) dos cronogramas dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto  <b>ID.11.4.3 GRAU DE CUMPRIMENTO DOS ORÇAMENTOS ESTIMADOS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO)</b> [( $\sum$ % acumulado do realizado) / ( $\sum$ % acumulado do planejado) dos orçamentos estimados dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto	K.4.1) Apoiar a gestão estratégica / gestão operacional do PJERJ e da DGDIN	-	-
		K.4.2) Promover a ampliação do SIGA/PJERJ (SEMAR)	-	K.4.2.1) Apoiar a manutenção do SIGA
			-	K.4.2.2) Replicar o SIGA



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL SEMESTRAL