




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) do 1º Semestre/2016**

**DIRETORIA-GERAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO
(DGESP)**

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE		
	DIRETORIA-GERAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO (DGESP)		
Período de Referência: 1º Semestre/2016	Emitido em: 20/07/2016	Aprovado por: Diretor-Geral da DGESP	

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS.	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	6
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	7
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	17
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	17
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	18
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	19
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	20
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	22



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Gestão	
Projetos Estratégicos	26
% de implementação	62%
SIGA	276 unidades
ISO	53 unidades
Colegiados administrativos	52

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE21 – Grupo de Estudos – Novo CPC	100%	93%	CONCLUÍDO (Por deliberação da COGEP) O projeto foi alterado, de forma a se inserir todas as iniciativas da atual gestão, no sentido de preparar a instituição para o novo CPC. Em reunião da COGEP realizada no dia 14/07/16, decidiu-se considerar o projeto como “encerrado”, tendo em vista que o mesmo cumpriu seu objetivo e as eventuais ações pendentes se tratam de mera melhoria.
PE22 – Sistema Informatizado para gestão estratégica e gestão da qualidade do PJERJ	100%	40%	A DGESP está realizando consultas a empresas para apresentação dos sistemas. Teste está em desenvolvimento pela HP e pela JExperts.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

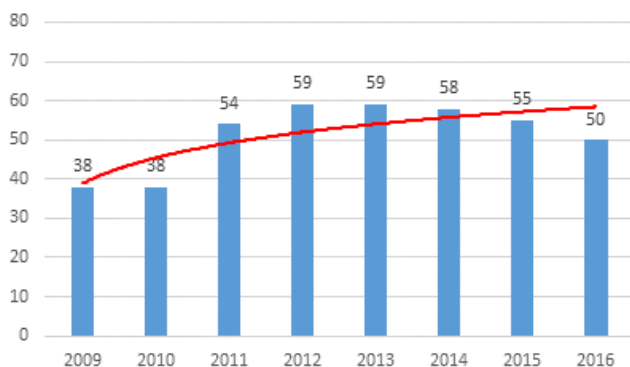
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS																												
GRÁFICO	COMENTÁRIO																											
<p>Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base (2009)</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>2010</td><td>20%</td><td>20%</td></tr><tr><td>2011</td><td>40%</td><td>40%</td></tr><tr><td>2012</td><td>65%</td><td>66%</td></tr><tr><td>2013</td><td>80%</td><td>34%</td></tr><tr><td>2014</td><td>90%</td><td>97%</td></tr><tr><td>2015</td><td>30%</td><td>32%</td></tr><tr><td>2016 (1º Sem)</td><td>90%</td><td>62%</td></tr></tbody></table>	Ano	Meta (%)	Resultado (%)	Base (2009)	0%	0%	2010	20%	20%	2011	40%	40%	2012	65%	66%	2013	80%	34%	2014	90%	97%	2015	30%	32%	2016 (1º Sem)	90%	62%	<p>Foram definidos 26 projetos estratégicos para o atual biênio.</p> <p>Até o final do 1º semestre, um percentual global de 62% das ações previstas já havia sido implementada.</p>
Ano	Meta (%)	Resultado (%)																										
Base (2009)	0%	0%																										
2010	20%	20%																										
2011	40%	40%																										
2012	65%	66%																										
2013	80%	34%																										
2014	90%	97%																										
2015	30%	32%																										
2016 (1º Sem)	90%	62%																										
<p>IE 28 – Alcance das Metas dos Indicadores Estratégicos</p> <p>Resultados serão medidos após a finalização da Matriz de Indicadores Estratégicos</p>	<p>A Matriz de indicadores estratégicos está em fase final de diagramação.</p> <p>A primeira medição do indicador ocorrerá na RAE de 2016, inicialmente prevista para setembro.</p>																											
INDICADORES OPERACIONAIS																												
GRÁFICO	COMENTÁRIO																											
<p>Processos de Trabalho Regulados em RAD</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Processos</th></tr></thead><tbody><tr><td>2009</td><td>537</td></tr><tr><td>2010</td><td>565</td></tr><tr><td>2011</td><td>575</td></tr><tr><td>2012</td><td>594</td></tr><tr><td>2013</td><td>594</td></tr><tr><td>2014</td><td>604</td></tr><tr><td>2015</td><td>601</td></tr><tr><td>2016 (1º Sem)</td><td>611</td></tr></tbody></table>	Ano	Processos	2009	537	2010	565	2011	575	2012	594	2013	594	2014	604	2015	601	2016 (1º Sem)	611	<p>Até o momento, o Pjerj apresenta 611 processos de trabalho mapeados e documentados (RAD), em decorrência do mapeamento realizado na CCM/BGCP, no CEAC, na JVDFM e apoio à DGCOM, DGLOG e GABPRES.</p> <p>Foram canceladas 3 RAD no período.</p> <p>Mapeados os processos de trabalho na VIJI Nova Iguaçu, prestado apoio à VCIV, à DGJUR, à VEP e à CEJAI.</p> <p>No mesmo período, 81% do acervo de RAD foi revisado/atualizado, o que atesta a vitalidade da documentação o SIGA.</p>									
Ano	Processos																											
2009	537																											
2010	565																											
2011	575																											
2012	594																											
2013	594																											
2014	604																											
2015	601																											
2016 (1º Sem)	611																											



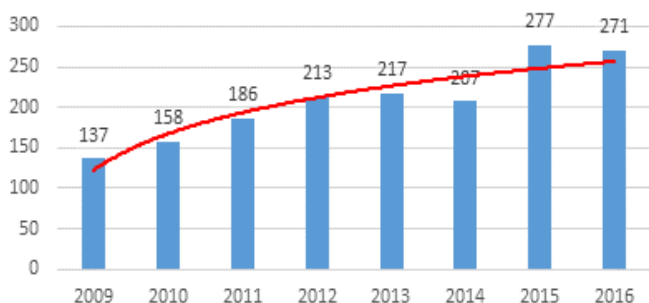
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Unidades Certificadas



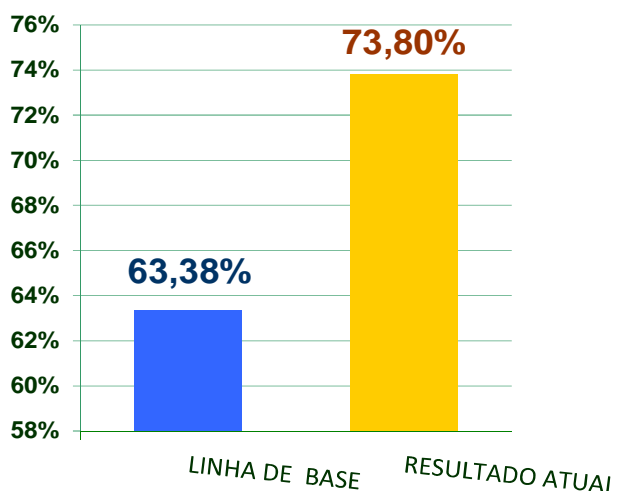
O PJERJ conta com 50 sistemas de gestão certificados, sendo 35 jurisdicionais e 15 administrativos (destes, 4 são diretorias gerais completas ou unidades assemelhadas: DGDIN, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX e EMERJ), que passam por auditorias periódicas. Houve redução de 5 (três) unidades em relação ao ano de 2014 em razão do deferimento dos pedidos de saída do escopo de certificação realizados pelo XXVII Juizado Especial Cível da Capital, 1ª Vara Empresarial da Capital, 3ª Vara Cível Regional de Madureira, 35ª Vara Cível da Capital e 6ª Vara Cível da Capital.

Participação de Unidades no SIGA



Atualmente, o SIGA está presente em 271 unidades, totalizando 22,39% de todo o PJERJ.

Órgãos Colegiados Internos em Atividade



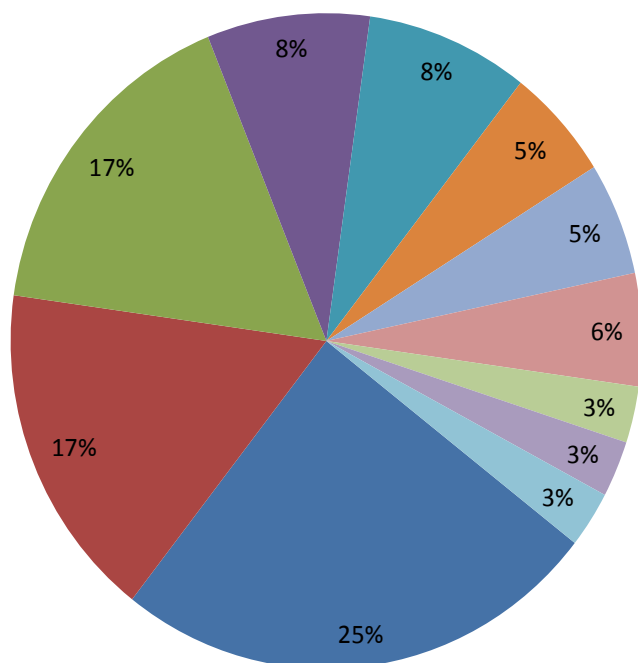
Atualmente o PJERJ possui 52 colegiados administrativos instituídos pela Presidência, dos quais 38 tiveram atividade no período medido. Dos 52 colegiados ativos, 12 são Grupos de Trabalho e 3 são subcomissões.

Entende-se por colegiado em atividade aquele que, no período realizou reunião, impulsionou processos administrativos, promoveu ou participou de eventos, ou ainda, elaborou pesquisas temáticas, pareceres e/ou minutas de atos oficiais, independente de apoio e assessoramento técnico do DEACO.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Ocorrências Mais Frequentes (Quantidades e Percentuais)



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

COMENTÁRIO: O desvio mais observado em unidades jurisdicionais (descumprimento de procedimento documentado, requisito estatutário e regulamentar) apresenta, entre outras causas, problemas no processamento e na gestão cartorária. Os erros que aparecem em maior número, nesses casos, são referentes a controle de prazo prescricional e atualização de andamento processual. As demais ocorrências foram bastante diversificadas, não tendo merecido destaque um ponto específico. O segundo item (problemas com RAD/registros) aponta para a desatualização de RAD e ausência de instruções de trabalho necessárias. Para todas as falhas identificadas, são determinadas ações corretivas, com registro no Relatório de Ações Corretivas e Preventivas.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
	Não aplicável. Cabe destacar que a Resolução nº. 221/2016, do CNJ, prevê que o Subcomitê Gestor participe das propostas de formação das metas para 2017. A COGEP foi acionada, a fim de promover reunião com o Comitê de Priorização do 1º Grau e a COMAQ, a fim de iniciar a propositura das metas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Finalização da Matriz de Indicadores Estratégicos (pendente de publicação final e aprovação pela Administração Superior);
- Finalização do aditamento do Plano Estratégico, com a inclusão de três novos projetos e alteração de escopo de outros três (pendente de publicação final e aprovação pela Administração Superior);
- 65 reuniões realizadas no estado para apoio às unidades do SIGA e certificadas pela NBR ISO, sendo 41 (quarenta e uma) no 01 NUR, 06 (seis) no 02 NUR, 03 (Três) no 03 NUR, 12 (doze) no 04 NUR, 02 (duas) no 11 NUR e 01(uma) no 12 NUR;
- Manutenção da certificação de 52 sistemas. Até o momento foram realizadas 7 (sete) auditorias de supervisão do PJERJ, 1 (uma) de recertificação e 2 (duas) extras;
- Realização de 87 auditorias de gestão da qualidade, sendo 30 com base na Norma NBR ISO 9001 (20 internas e 10 externas) e 57 auditorias do SIGA;
- Apoio administrativo prestado à 78 colegiados ativos no PJERJ, através da elaboração e publicação de atos de criação e movimentação de membros, além do monitoramento trimestral das atividades. O apoio técnico foi prestado à 18 colegiados administrativos.

Quanto às comissões do PJERJ:

- **CEJEM – Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:**
 - Apoio técnico na realização de 08 (oito) reuniões da Comissão no período nas seguintes datas: 25/01, 14/03, 01/04, 09/05 às 14h, 09/05 às 16h, 18/05, 06/06 e 08/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório 43 deliberações foram emitidas e 43 cumpridas, sendo 04 do período anterior.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- **CEVIJ – Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso do TJERJ:**
 - Apoio técnico na realização de 46 (quarenta e seis) reuniões da Coordenadoria no período nas seguintes datas: 11/01, 14/01, 18/01, 25/01, 01/02, 02/02, 11/02, 15/02, 16/02, 18/02, 22/02, 25/02, 29/02, 03/03, 10/03, 14/03 às 13h, 14/03 às 14h30min, 21/03, 28/03, 29/03, 31/03, 04/04, 07/04, 11/04, 14/04, 18/04, 25/04 às 14h, 25/04 às 16h, 26/04, 02/05 às 11h, 02/05 às 16h, 09/05, 10/05, 12/05, 16/05, 23/05, 03/06, 13/06 às 14h, 13/06 às 16h30min, 14/06, 16/06 às 13h30min, 16/06 às 16h, 20/06, 23/06, 27/06, 30/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 173 deliberações foram emitidas e 156 cumpridas, sendo 14 do período anterior;
 - Dentre as reuniões realizadas, 08 (oito) foram sobre PROJETOS.

- **COAPP – Comissão de Aplicação dos Recursos da Prestação Pecuniária:**
 - Apoio técnico na realização de 04 (quatro) reuniões da Comissão no período nas seguintes datas: 01/02, 22/02, 29/02 e 24/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 13 deliberações foram emitidas e 07 cumpridas;
 - Análise da minuta do termo do Edital de Seleção de Entidades para Recebimento de Verbas oriundas das Prestações Pecuniárias. Definido o prazo do edital (30 dias, do dia 01 ao dia 31 de março);
 - Realizada reunião com os magistrados com competência de JECRIM e os juízes coordenadores das CPMA's no dia 29/02/2016 para cientificá-los da publicação do Edital e das novas rotinas;
 - Deliberado que a função de fiscal dos contratos será exercida pelo DEAPE, e a Gestão caberá ao DGPCF;
 - Publicado o Edital de Seleção de Entidades para Recebimento de verbas oriundas das prestações pecuniárias;
 - Deliberado pelo estabelecimento de critérios para utilização na escolha das entidades, tendo em vista o volume de inscrições.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

- Apoio técnico na realização de 04 (quatro) reuniões da Comissão no período, nas seguintes datas: 28/04, 05/05, 02/06 e 10/06/2016;
- No Período abrangido pelo relatório, 15 deliberações foram emitidas e 10 cumpridas, sendo 05 do período anterior;
- Concretizada e apresentada, em reunião, a análise dos gráficos do percentual de realização dos planos estratégicos consolidados no final de 2015, final de março de 2016, além da apreciação da proposta de acréscimo de mais três Planos Estratégicos pela CEVIJ;
- Realizada reunião com a CEVIJ para avaliar a possibilidade de inclusão no planejamento estratégico, como projetos estratégicos:
 - Projeto do Apadrinhamento, vencedor do prêmio INNOVARE, apresentado pelo Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, Titular da 4ª Vara da Infância e da Juventude;
 - Projetos de Valorização da Primeira Infância e de Implementação da Audiência de Apresentação, apresentados pela Dra. Raquel Chrispino, Coordenadora da CEVIJ;
 - Foram aprovados como projetos estratégicos: o Apadrinhamento e a Implementação da Audiência de Apresentação.
- Analisado o aditamento ao Plano Estratégico com a análise das questões propostas e aprovação das alterações;
- Concretizada e apresentada, em reunião, anova consolidação dos percentuais de realização dos Projetos Estratégicos em abril de 2016;
- Apresentados os critérios da Matriz de Priorização de Projetos;
- Proposta de mudança no escopo do Projeto Estratégico “Instalação de Sistema WI-FI” alterando a unidade coordenadora (DGTEC por DGSEI);
- Determinada a ampliação do escopo do Projeto de Readequação do Complexo do Fórum Central;
- Deliberada a consolidação dos escopos do Projeto Grupo de Estudos – implicações do novo CPC através de atos que alteram o Regimento Interno do TJERJ e outras normas em razão do novo Código de Processo Civil;
- Homologada a ampliação do escopo Projeto Implementação das Audiências de Custódia, visando a interiorização do projeto;
- Determinada a alteração do escopo do Projeto de Implementação do Plano de Comunicação Institucional, iniciativa da DGCOM com a interpelação com vários segmentos da sociedade;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Determinada a suspensão temporária do Projeto de Instalação de sistema WI-FI.
- **COLEN – Comissão de Legislação e Normas:**
 - Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Atualmente, há 33 processos em andamento. No mesmo período, outros 18 processos foram arquivados.
- **COMCI – Comissão Mista de Comunicação Institucional:**
 - Apoio administrativo na elaboração e publicação no DJERJ da Portaria nº 457/2016 em 08/03/2016, que altera a composição da Comissão Mista de Comunicação Institucional;
 - Apoio técnico na realização de 01 (uma) reunião da Comissão no período na seguinte data: 01/04/2016;
 - Definida a melhor forma de manifestação do TJRJ com a imprensa acerca da crise do Poder Executivo;
 - Informado sobre o início da série chamada “Café com Lei” e demais ações da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM).
- **COMEMO – Comissão de Preservação da Memória Judiciária:**
 - Apoio técnico na realização de 04 (quatro) reuniões da Comissão no período nas seguintes datas: 01/03, 05/04, 03/05 e 07/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 1 (uma) deliberação foi emitida e 1 (uma) cumprida;
 - Decidido por maioria a colocação do retrato do Des. Fonseca Passos na sala reservada à Presidência da Comissão, ao lado da Sala de Reuniões da mesma;
 - Ciência do Ofício INEPAC nº 558/2015 do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, tendo o Diretor-Geral proferido elogios ao Presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, a respeito do Ato Normativo nº 10/2015, cuja redação foi de iniciativa da Comissão;
 - Deliberado pelo envio de memorando ao Diretor do Museu da Justiça a fim de recomendar uma programação para os 90 anos da inauguração do antigo Palácio da Justiça;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Realizada reunião, para coleta de informações, com o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos da Diretoria Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento e com a Diretoria Geral de Logística (DGCOM) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que possam ser úteis à preservação da memória judiciária. Essas reuniões objetivam a coleta de informações para adotar providências que possam preservar a memória judiciária dentro das particularidades dos trabalhos realizados por cada um dos setores.

- **COMEX – Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Extrajudiciais:**
 - Apoio técnico na realização de 02 (duas) reuniões da Comissão no período nas seguintes datas: 23/02 e 24/05/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 11 deliberações foram emitidas e 11 cumpridas, sendo 01 do período anterior;
 - Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Atualmente, há 9 (nove) processos em andamento. No mesmo período, 5 (cinco) processos foram arquivados.

- **CNJ – Comitê das Contas Especiais do PJERJ:**
 - Apoio técnico na realização de 01 (uma) reunião da Comissão no período na seguinte data: 01/03/2016;
 - Discorrido sobre a necessidade de renovação do Acordo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para pagamento de precatórios inscritos no Regime Especial de Liquidação do Estado do Rio de Janeiro;
 - Relato acerca da atualização dos percentuais para exercício de 2016 e decidido pela atualização com base no julgamento da modulação, ou seja, 60 meses de regime especial, assim como a Proposta da Câmara de Gestores de Precatórios Estaduais com data base para fevereiro de 2016;
 - Apresentado um questionamento acerca da utilização de saldo restante do pagamento dos precatórios efetuados em 2015, para pagamento dos precatórios de 2016 que não se inserem no regime especial. O Comitê não se opôs à utilização do saldo, sugerindo seguir com os procedimentos para fim de pagamento;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Comentado sobre o andamento da Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 151/2015, citando a Lei Complementar Estadual nº 147/2013;
- Apoio técnico administrativo na publicação no DJERJ das Portarias nº 324 e nº 458/2016 em 26/02/2016 e 08/03/2016, respectivamente, que altera a composição do Comitê Gestor de Contas Especiais.

- **Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição no Âmbito do TJRJ:**
 - Apoio técnico na realização de 04 (quatro) reuniões da Comissão no período nas seguintes datas: 11/03, 08/04, 03/06 e 20/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 28 deliberações foram emitidas e 24 cumpridas;
 - Realizada reunião para dar início ao planejamento de ações e políticas institucionais que buscam aprimorar o diálogo com os integrantes da Primeira Instância, para disseminá-las e colaborar com magistrados e servidores;
 - Realização de pesquisa com magistrados e servidores sobre as necessidades da 1ª instância (questionário enviado por correio eletrônico);
 - Apresentação do Projeto mãos dadas, com o objetivo de ensinar a utilizar ferramentas para melhorar a Gestão Cartorária;
 - Apresentação pela DGESP (DGDIN à época) do Plano Estratégico aprovado, em especial, dos projetos relacionados diretamente à 1ª instância;
 - Definida a criação de canal de comunicação que permita a juízes e servidores apresentar sugestões de boas práticas que racionalizem os serviços cartorários, para tanto, já foi solicitado à DGCOM a elaboração de logo para o Comitê;
 - Realizada a primeira visita do Comitê a um NUR, ao 13º NUR, onde foi realizada reunião com magistrados e servidores no Fórum da Barra da Tijuca no dia 20/06/2016, com o objetivo de apresentar o Comitê e coletar sugestões.

- **COPAD – Comissão Permanente de Avaliação Documental:**
 - Apoio técnico na realização de 01 (uma) reunião da Comissão no período nas seguintes datas: 04/05/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 05 deliberações foram emitidas e 04 cumpridas, sendo 03 do período anterior;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Realizado estudo para avaliar a possibilidade de construção de prédio anexo ao arquivo central;
 - Realizados estudos sobre a redução de prazos da Tabela de Temporalidade e sobre a ampliação do descarte de autos de processos judiciais;
 - Elaborada minuta de ato revogando os efeitos do Ato Normativo TJ/CGJ 09/2014;
 - Planejamento de campanha interna no TJERJ sobre a conscientização do descarte do processo judicial físico.
- **COREG – Comissão de Regimento Interno:**
 - Apoio técnico na atualização do Regimento Interno no sítio do PJERJ;
 - Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Atualmente, há 3 (três) processos em andamento. No mesmo período, 19 processos foram arquivados.
 - **COVIT – Conselho de Vitaliciamento:**
 - Apoio técnico nas convocações para cursos;
 - Apoio técnico aos seguintes concursos da Magistratura: XLIII, XLIV, XLV e XLVI.
 - **NUPEMEC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos:**
 - Apoio técnico na realização de 11 (onze) reuniões do Núcleo no período nas seguintes datas: 14/01, 26/01, 29/02, 09/03, 28/03, 04/04, 05/04, 16/05 às 10h, 16/05 às 13h30min, 17/05 e 20/06.2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 23 deliberações foram emitidas e 16 cumpridas, sendo 01 do período anterior;
 - Realizada reunião com os membros e convidados do Núcleo de Articulação de Práticas Restaurativas para levantamento das necessidades estruturais de cada CEJUSC;
 - Realizada reunião para definição de cronograma com a finalidade de traçar uma política ampla de solução de conflitos à contribuição das outras comissões, para, ao fim, elaborar minuta de Resolução e submetê-la ao Órgão Especial;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Realizada Reunião com membros e convidados para discussões acerca da implementação dos CEJUSCs, regulamentação da mediação pré-processual, normatização de agendas concentradas e de encaminhamentos de processos para mediação, unificação de cadastro de mediadores e conciliadores, e de aprovação do Plano de capacitação em mediação e de convênios de acordos de cooperação;
 - Realizado estudo e elaborada Minuta do Ato Normativo Conjunto que regulamenta as atividades de mediação/conciliação nos CEJUSCs;
 - Realizada reunião com membros e convidados para criação de um Grupo de Trabalho de Práticas Mediativas com o objetivo de apresentar propostas de soluções executivas, reais e factíveis;
 - Realizada palestra com o Dr. Victor Schater, advogado e Presidente da Foundation for Sustainable Rule Of Law Initiatives (FSRI);
 - Realizada reunião com membros e convidados para apresentação da minuta do Projeto denominado “Práticas Mediativas”;
 - Realizada reunião com membros e convidados para tratar da alocação de servidores nos CEJUSCs.
- **GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Âmbito do PJERJ:**
 - No Período abrangido pelo relatório, 18 deliberações foram emitidas e 20 cumpridas, sendo 02 do período anterior;
 - Estudo sobre a padronização da documentação produzida pelo sistema EJUD nos moldes do sistema DCP, além da correta alimentação do BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão);
 - Realizada Reunião interna para discursões acerca do processo criminal eletrônico, integração da SEAP com o Tribunal de Justiça e do sarqueamento na POLINTER;
 - Estudo de projeto para implementação em segunda instância do Mandado de Prisão Eletrônico, com a padronização de layout do documento e a possibilidade de integração com a Polícia Civil;
 - Elaborada minuta sobre a Nova Regulamentação do GMF e sua nova estruturação;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Atualmente, há 22 processos em andamento. No mesmo período, 5 (cinco) processos foram arquivados.

- **GTCRIM – Grupo de Trabalho das Varas Criminais:**
 - Apoio técnico na realização de onze reuniões do Grupo de Trabalho no período, nas seguintes datas: 15/01, 16/02, 02/03, 16/03, 21/03, 30/03, 13/04, 15/04, 19/04, 04/05 e 28/06;
 - No Período abrangido pelo relatório, 73 deliberações foram emitidas e 55 cumpridas, sendo 04 do período anterior;
 - Acompanhamento das rotinas da Central de Audiência de Custódia;
 - Início dos estudos para criação de indicadores e desenvolvimento de relatório estatístico específico para a audiência de custódia, visando excluir possíveis incongruências;
 - Definidas as decisões a serem disponibilizadas no DCP referentes às Audiências de Custódias. São elas: Conversão de Flagrante em prisão preventiva; Concedida a Liberdade Provisória mediante Fiança; Concedida a Liberdade Provisória com Medida Cautelar; Ratificação da Prisão Preventiva; Concedida Liberdade Provisória e; Concedido Relaxamento de Prisão.
 - Vislumbrada a criação de 04 Núcleos de Audiência de Custódia. São eles: São Gonçalo (Fórum de Santa Catarina) – 4ª DPA; Duque de Caxias (Rodovia W.L) – 3ª DPA; Nilópolis (Dutra) – 3ª DPA; Cabo Frio – 4ª DPA.
 - Estudo sobre cronograma de instalação de Núcleos de Audiência de Custódia a partir da definição das regiões que podem ser sede de Núcleos: Baixada Fluminense; São Gonçalo e Niterói; Região dos Lagos; Friburgo e Teresópolis;
 - Petrópolis; Campos; Volta Redonda; Macaé.
 - Iniciado o estudo para instalação do 1º Núcleo de Audiência de Custódia na Comarca de Nilópolis;
 - Realizada reunião para tratar sobre a logística referente à interiorização do Projeto das Audiências de Custódia;
 - Estudo sobre a necessidade de alteração do procedimento atual de distribuição para a Central de Audiência de Custódia;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Apoio técnico no controle de andamentos processuais. Atualmente, há 7 (sete) processos em andamento. No mesmo período, 2 (dois) processos foram sobrestados e 1 (um) processo foi arquivado.

- **CNCPC – Grupo de Trabalho para Atualização da Estrutura Normativa e Logística do TJERJ:**
 - Apoio técnico na realização de três reuniões do Grupo de Trabalho no período, nas seguintes datas: 24/02, 30/03 e 19/04/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 04 deliberações foram emitidas e 04 cumpridas;
 - Deliberado sobre o envio à Egrégia Presidência de proposta de criação das Seções Cível e Cível/Especializada;
 - Apreciação de Minuta de Resolução que objetiva regulamentar o procedimento de uniformização de jurisprudência, e inclusão, revisão ou cancelamento de verbete sumular, adequando o Regimento Interno do Tribunal de Justiça às novas disposições da Lei processual civil em vigor;
 - Debatido sobre a readequação do Regimento Interno ao Novo CPC, gerando as alterações publicadas e constantes com atuação da COREG neste relatório, por tratar-se de atualização do RIGTERJ.

- **GTVDF – Grupo de Trabalho para Estudo e Definição de Critérios para Extração de Dados Referentes aos Processos de Violência Doméstica e Femicídio:**
 - Apoio técnico na realização de seis reuniões do Grupo de Trabalho, no período, nas seguintes datas: 28/01, 04/02, 28/03, 07/04, 20/06 e 23/06/2016;
 - No Período abrangido pelo relatório, 41 deliberações foram emitidas e 34 cumpridas, sendo 02 do período anterior;
 - Apresentada consolidação de atribuições dos departamentos envolvidos no Observatório Judicial para a sua atualização;
 - Definição de rotinas administrativas referentes à atualização constante do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher;
 - Criação da Aba “Agenda de Eventos”;
 - Disponibilização constante das notícias positivas;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Alteração da linguagem do Observatório;
- Desenvolvimento e disponibilização de gráficos referentes aos dados estatísticos constantes no Observatório;
- Definição e implementação de novo layout para o Observatório Judicial;
- Início do desenvolvimento de boletim semestral sobre os dados apresentados no Observatório, nos moldes do apresentado no Dossiê Mulher.

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

- Aprovação e publicação da Matriz de Indicadores Estratégicos, com medição dos indicadores;
- Aprovação e publicação do aditamento do Plano Estratégico;
- Realização de Reunião de Análise da Estratégia (RAE).




7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA								
Realização de auditorias internas com auditores internos do Quadro do PJERJ, evitando-se a contratação de empresa	<p>Em 2016, foram realizados 43 homens-dias em auditorias internas nas unidades envolvidas no processo de certificação. Do total, 32,5% (14 homens-dia) foram realizados por auditores do Quadro do PJERJ. O valor do HD (homem-dia) do auditor líder interno é de R\$ 390,30 e do auditor assistente é R\$ 195,15. Enquanto o custo atual do auditor contratado é de R\$ 1.046,86 por HD, independente do papel assumido pelo auditor (líder ou assistente). Os 14HD realizados por auditores do quadro custaram para o TJ R\$ 3.707,85. Caso fossem realizados por contratados custariam R\$ 13.991,72. A utilização de auditores do quadro gerou, portanto, a economia de R\$ 10.283,87 no período.</p>								
<p>Economia Gerada com AI QPJERJ</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Custo utilizado com AI QPJERJ</td><td>R\$ 3.707,85</td></tr><tr><td>Custo contratado (simulação)</td><td>R\$ 13.991,72</td></tr><tr><td>Economia</td><td>R\$ 10.283,87</td></tr></tbody></table>		Categoria	Valor (R\$)	Custo utilizado com AI QPJERJ	R\$ 3.707,85	Custo contratado (simulação)	R\$ 13.991,72	Economia	R\$ 10.283,87
Categoria	Valor (R\$)								
Custo utilizado com AI QPJERJ	R\$ 3.707,85								
Custo contratado (simulação)	R\$ 13.991,72								
Economia	R\$ 10.283,87								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Infraestrutura	X			<p>O layout da DGESP atende às necessidades da unidade. As visitas de manutenção preventiva ocorrem bimestralmente. Necessitam de maior atenção aos aparelhos de ar condicionado que, eventualmente, apresentam vazamentos (comum a edificação do Centro Administrativo).</p> <p>No que se refere ao DEACO, é necessário instalar sistema próprio para acústica na parede que divide o Departamento da Sala de Reunião da CEJAI (esta adequação já foi solicitada à DGENG e está em andamento). Também é necessário rever o sistema de refrigeração, pois, com certa frequência temos problemas de vazamento de água originário do ar condicionado.</p>
Tecnologia da Informação			X	<p>Em relação aos sistemas, desde 2005, a DGESP pleiteia junto à DGTEC a aquisição ou desenvolvimento de sistemas que atendam a: gestão de documentos; gestão estratégica; controle de auditorias; controle de ações corretivas e preventivas; e, mais recentemente, gestão de projetos.</p> <p>Atualmente, a DGESP trabalha com 4 (quatro) bancos de dados desenvolvidos em access, na tentativa de minimizar o impacto nas atividades provocado pela carência de sistemas informatizados. Importante destacar que um dos projetos estratégicos da DGESP aprovados pela COGEP se refere à aquisição de sistema informatizado.</p> <p>No que se refere especificamente ao DEACO, há necessidade de troca das impressoras.</p>
Pessoal		X		<p>A diretoria conta com 51 membros (um a menos do que ao final de 2015), sendo 30 servidores, 9 prestadores de serviço e 12 estagiários. O quantitativo se encontra aquém das necessidades da unidade, haja vista a expansão dos processos de trabalho atribuídos à Diretoria-Geral, especialmente em razão da demanda para apoio à projetos estratégicos, mapeamento de processos de trabalho e implementação do SIGA.</p>

LEGENDA:  Atende  Atende em Parte  Não Atende



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

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

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



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																	
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/DEPEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do PJERJ												
INDICADOR	Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---												
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 37/2013)											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100											SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)				
META	Obter pelo menos 90% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até 2016											ORIGEM DOS DADOS	DGESP	UNIDADE DE MEDIDA	%		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	2010	2011	2012	2013	2014	2015	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
RESULTADOS NO PERÍODO		20%	40,6%	66%	23%	97%	34%	51%	51%	62%							
LINHA DE BASE (2014)	97%																
RESULTADO ATUAL (Maio-2016)	51%																
META (2016) Pelo Menos	90%																
ANÁLISE CRÍTICA	A medição do indicador demonstra a situação da implementação dos projetos estratégicos até maio/2016, contabilizando um total de 62% de implementação, com 80% das ações no prazo. Cabem ser destacados os projetos: PE-14 - Ampliação dos projetos sociais, que está parado em razão da informação de falta de orçamento e; PE-23 - SIGA-DOC, que será substituído no aditamento do plano estratégico.																
AÇÕES GERENCIAIS	I. Priorizar as ações para finalizar o aditamento do plano estratégico; III. Verificar com a DGPCF sobre a questão orçamentária relativa ao PE-14.																
Responsável pela emissão do relatório:	DGESP/DEPEP					Responsável (aprovação e divulgação):	DGESP					Data:	18/06/2016				



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

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/DEPEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ					
INDICADOR	Alcance das Metas Estratégicas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---					
FINALIDADE	Verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia e o alcance das metas fixadas para os indicadores estratégicos do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)	
META	Obter, pelo menos, 90% de alcance das metas planejadas para os indicadores estratégicos até 2016					ORIGEM DOS DADOS	DGESP		UNIDADE DE MEDIDA	%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2016	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		0%	43%	54%	68%	53%	86%	-		
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE (2014)	86%	<p>RESULTADO NO PERÍODO Fonte: DGESP</p>			<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN</p>					
RESULTADO ATUAL										
META (2016)	90%									
ANÁLISE CRÍTICA	A Matriz de Indicadores Estratégicos estão em fase de diagramação, já tendo sido apresentada aos Presidentes da COGEP e do TJRJ. Estima-se que na primeira RAE de 2016, resultados dos indicadores já sejam apresentados à COGEP.									
AÇÕES GERENCIAIS	Priorizar as atividades necessárias à publicação da Matriz de Indicadores Estratégicos.									
Responsável pela emissão do relatório:	DGDIN/DEGEP			Responsável (aprovação e divulgação):	DGDIN			Data:	18/06/2016	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEPRO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--					INDICADOR DE PROJETO	--			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--												
TEMA	Alinhamento e Interação							OBJETIVO ESTRATÉGICO	--																		
INDICADOR	ID.K.04 -ACERVO DE RAD DO PJERJ							PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Controlar Trâmite de Documentos do SIGA																		
FINALIDADE	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	--														
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X					INDICADOR DE DESEMPENHO	--			INDICADOR DE EFICIÊNCIA	--	INDICADOR DE EFETIVIDADE	--												
FÓRMULA	Σ RAD em vigor no PJERJ por unidade											SENTIDO DE MELHORIA	(N) Nominal e Melhor														
META	Não há											ORIGEM DOS DADOS	SIDOC	UNIDADE DE MEDIDA	RAD												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan-14	590	fev-14	592	mar-14	594	abr-14	594	mai-14	594	jun-14	595	jul-14	599	ago-14	597	set-14	596	out-14	598	nov-14	605	dez-14	604	Resultado no Per.	
		2015	jan-15	604	fev-15	604	mar-15	605	abr-15	605	mai-15	602	jun-15	602	jul-15	602	ago-15	601	set-15	608	out-15	606	nov-15	600	dez-15	601	Resultado no Per.
		2016	jan-16	603	fev-16	606	mar-16	607	abr-16	607	mai-16	609	jun-16	611	jul-16		ago-16		set-16		out-16		nov-16		dez-16		Resultado no Per.
	RESULTADOS NO PERÍODO		ACERVO ANUAL DE RAD DO PJERJ																								
	RESULTADO NO PERÍODO																										
	RESULTADO NO PERÍODO																										
	RESULTADO NO PERÍODO																										
	ANÁLISE CRÍTICA	No 1º semestre de 2016, entraram em vigor 11 RAD, em decorrência de mapeamento realizado na CCM/BGCP, no CEAC, na JVDPM e apoio à DGCOP, DGLOG e GABPRES. Foram canceladas 3 RAD. Mapeados os processos de trabalho da VIJ Nova Iguaçu, prestado apoio à VCIV e VCRI na revisão de suas RAD, à DGJUR na elaboração de RAD 00, à VEP na elaboração de manual e à CEJAI na elaboração de RAD.																									
	AÇÕES GERENCIAIS	Adequar a documentação do Sistema de Gestão de acordo com a estrutura organizacional publicada na Resolução TJ/OE nº 17/2014, com as alterações promovidas pelas Resoluções TJ/OE nºs. 07, 17, 18, 21, 26, 27, 34, 35 de 2015 e nº 15 de 2016.																									
Responsável pela emissão do relatório:	Christianne S. Zabala Capriles							Responsável (aprovação e divulgação):	Adriane Maria de Luna							Data:	04/07/2016										



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

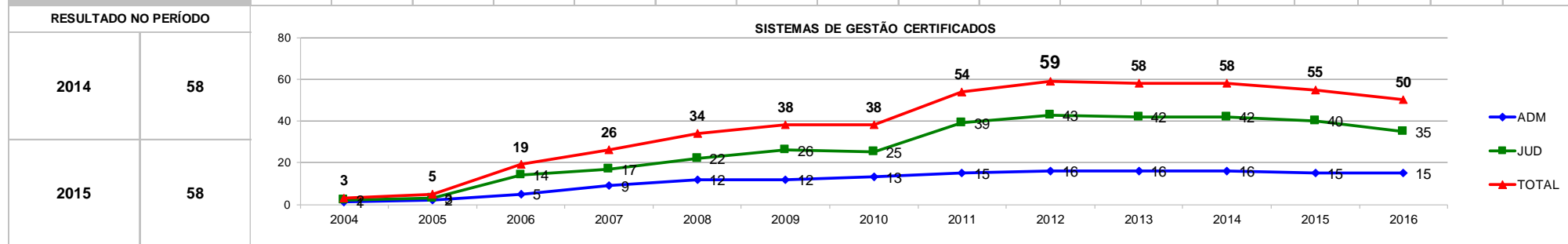


PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAGE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-
TEMA	ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM TODAS AS UNIDADES DO PJERJ				
INDICADOR	Quantidade de Sistemas Certificados			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	IMPLEMENTAR E CERTIFICAR SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ COM BASE NA NORMA DE REFERÊNCIA NBR ISO 9001:2008				
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-
FÓRMULA	(Σ sistemas certificados)							SENTIDO DE MELHORIA	nM
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	DEAUD	UNIDADE DE MEDIDA	UO

EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	ANO/Semestre	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Qtd de Sistemas Certificados		3	5	19	26	34	38	38	54	59	58	58	55	50



ANÁLISE CRÍTICA
 Houve redução de 5 unidades certificadas no ano de 2016, até o mês de junho, ante o pedido de exclusão do escopo de certificação realizado pelas unidades e deferido pela Administração Superior do TJRJ. As unidades que deixaram o escopo de certificação ISO 9001 foram: XXVIJEC/CP, 01VEMP/CP, 35VCIV/CP, 06VCIV/CP e 03VCM/MACP.

AÇÕES GERENCIAIS
 Manter as ações regulares de consultorias às participantes do escopo de certificação em 2016.

Responsável pela emissão do relatório: DGESP/DEAGE Responsável (aprovação e divulgação): DGESP Data: 20/07/2016



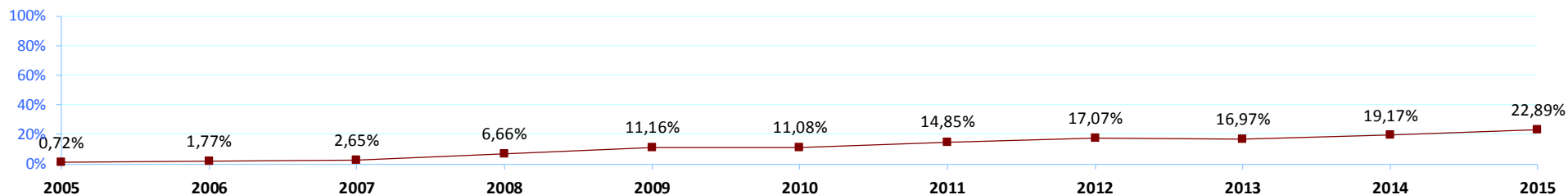
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/GBESP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ					
INDICADOR	Evolução do SIGA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO						
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$(\sum \text{das unidades com SIGA em implementação} / \text{total de unidades do PJERJ}) \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor	
META	Em reavaliação					ORIGEM DOS DADOS	DGPES (Resolução estrutura) e DGESP (UO no SIGA)		UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades

UNIDADES INSERIDAS NO SIGA



ANÁLISE DE DADOS

No primeiro semestre de 2016 houve redução de 6 unidades no SIGA Jurisdicional em virtude do deferimento do pedido de migração do escopo de certificação NBR ISO 9001 do XXVIIJEC/CP, 01VEMP/CP, 35VCIV/CP, 06VCIV/CP e 03VCIV/MACP para o SIGA e do pedido de desligamento do SIGA a pedido do UJEC de Nova Friburgo.

AÇÕES GERENCIAIS

Elaborar planos de ação para auxiliar na implementação do SIGA nas unidades que realizaram que saíram da certificação NBR ISO 9001.

Responsável pela emissão do relatório: DGESP/DEAGE

Responsável (aprovação e divulgação): DGESP

Data: 20/07/2016



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

		PLANILHA DE INDICADORES																																																																		
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																												
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário																																																															
INDICADOR	Ocorrências mais frequentes em auditorias - JURISDICIONAIS			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE																																																																
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia dos sistemas de gestão						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																												
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																																												
FÓRMULA	Ocorrências mais freqüentes observadas em auditorias gestão de UNIDADES JURISDICIONAIS no período						SENTIDO DE MELHORIA	nM (Nominal é melhor)																																																												
META	N/A (ID de acompanhamento)					ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditorias	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de causas																																																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	1º semestre/2014			2º semestre/2014			Resultado no Per.																																																												
		60			96			156																																																												
	2015	1º semestre/2015			2º semestre/2015			Resultado no Per.																																																												
		62			94			156																																																												
2016	1º semestre/2016			2º semestre/2016			Resultado no Per.																																																													
	36			0			36																																																													
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES - QUANTIDADES</p> <table border="1"> <caption>OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES - QUANTIDADES</caption> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.</td><td>9</td></tr> <tr><td>Problemas com RAD/registros</td><td>6</td></tr> <tr><td>Processo/petição não localizada</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ação Corretiva/Preventiva</td><td>3</td></tr> <tr><td>PNC</td><td>3</td></tr> <tr><td>Lançamento no DCP/e-jud</td><td>2</td></tr> <tr><td>Problemas de capacitação</td><td>2</td></tr> <tr><td>Planejamento do SGQ</td><td>2</td></tr> <tr><td>Problemas de infraestrutura</td><td>1</td></tr> <tr><td>Processos não retomados</td><td>1</td></tr> <tr><td>Análise crítica</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ocorrências Mais Frequentes (Quantidades e Percentuais)</p> <table border="1"> <caption>Ocorrências Mais Frequentes (Quantidades e Percentuais)</caption> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.</td><td>9</td><td>25%</td></tr> <tr><td>Problemas com RAD/registros</td><td>6</td><td>17%</td></tr> <tr><td>Processo/petição não localizada</td><td>6</td><td>17%</td></tr> <tr><td>Ação Corretiva/Preventiva</td><td>3</td><td>8%</td></tr> <tr><td>PNC</td><td>3</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Lançamento no DCP/e-jud</td><td>2</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Problemas de capacitação</td><td>2</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Planejamento do SGQ</td><td>2</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Problemas de infraestrutura</td><td>1</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Processos não retomados</td><td>1</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Análise crítica</td><td>1</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>							Descrição	Quantidade	Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.	9	Problemas com RAD/registros	6	Processo/petição não localizada	6	Ação Corretiva/Preventiva	3	PNC	3	Lançamento no DCP/e-jud	2	Problemas de capacitação	2	Planejamento do SGQ	2	Problemas de infraestrutura	1	Processos não retomados	1	Análise crítica	1	Descrição	Quantidade	Percentual	Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.	9	25%	Problemas com RAD/registros	6	17%	Processo/petição não localizada	6	17%	Ação Corretiva/Preventiva	3	8%	PNC	3	8%	Lançamento no DCP/e-jud	2	5%	Problemas de capacitação	2	5%	Planejamento do SGQ	2	6%	Problemas de infraestrutura	1	3%	Processos não retomados	1	3%	Análise crítica	1	3%
Descrição	Quantidade																																																																			
Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.	9																																																																			
Problemas com RAD/registros	6																																																																			
Processo/petição não localizada	6																																																																			
Ação Corretiva/Preventiva	3																																																																			
PNC	3																																																																			
Lançamento no DCP/e-jud	2																																																																			
Problemas de capacitação	2																																																																			
Planejamento do SGQ	2																																																																			
Problemas de infraestrutura	1																																																																			
Processos não retomados	1																																																																			
Análise crítica	1																																																																			
Descrição	Quantidade	Percentual																																																																		
Descumpr. proc.doctdo., requis. estatut. e regulam.	9	25%																																																																		
Problemas com RAD/registros	6	17%																																																																		
Processo/petição não localizada	6	17%																																																																		
Ação Corretiva/Preventiva	3	8%																																																																		
PNC	3	8%																																																																		
Lançamento no DCP/e-jud	2	5%																																																																		
Problemas de capacitação	2	5%																																																																		
Planejamento do SGQ	2	6%																																																																		
Problemas de infraestrutura	1	3%																																																																		
Processos não retomados	1	3%																																																																		
Análise crítica	1	3%																																																																		
LINHA DE BASE	N/A																																																																			
RESULTADO ATUAL	36																																																																			
META	N/A																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O desvio mais observado em unidades jurisdicionais (descumprimento de procedimento documentado, requisito estatutário e regulamentar) apresenta, entre outras causas, problemas no processamento e na gestão cartorária. Os erros que aparecem em maior número, nesses casos, são referentes a controle de prazo prescricional e atualização de andamento processual. As demais ocorrências foram bastante diversificadas, não tendo merecido destaque um ponto específico. O segundo item (problemas com RAD/registros) aponta para a desatualização de RAD e ausência de instruções de trabalho necessárias. Para todas as falhas identificadas, são determinadas ações corretivas, com registro no Relatório de Ações Corretivas e Preventivas.</p>																																																																			
AÇÕES GERENCIAIS	<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. 2) Confrontar os resultados das auditorias internas e externas da mesma unidade organizacional e mesmo ano com o fim de identificar as falhas mais graves e possíveis pontos de desenvolvimento na atuação de auditores internos. 3) De acordo com o resultado das auditorias internas, realizar reunião de feedback individual com os auditores internos.</p>																																																																			
Responsável pela emissão do relatório:		DGDIN/ DEAUD			Responsável (aprovação e divulgação):		DGDIN/ DEAUD		Data: 30/06/2016																																																											



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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/DEACO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Comunicação Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário								
INDICADOR	Órgãos Colegiados Internos em Atividade			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Coordenar o Ciclo de Vida dos Órgãos Colegiados Administrativos								
FINALIDADE	Apurar o quantitativo de colegiados internos em atividade da Presidência do PJERJ											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			x	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Total de órgãos Colegiados Internos em Atividade ÷ Total de Órgãos Colegiados Internos) x 100											SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	N/A						ORIGEM DOS DADOS			Planilha Colegiados em Atividade		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	mar-14	jun-14	set-14	nov-14	fev-15	mai-15	jun-15	set-15	dez-15	mar-16	jun-16	set-16			
COLEGIADOS EM ATIVIDADE			45	38	21	29	30	35	36	42	38				
COLEGIADOS			71	71	36	40	41	44	46	50	52				
% COLEGIADOS EM ATIV.			63,38%	53,52%	58,33%	72,50%	73,17%	79,55%	78,26%	84,00%	73,08%				
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	63,38%														
RESULTADO ATUAL	73,80%														
META	N/A														
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DOS RESULTADOS - Fonte:															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>a) Atualmente o PJERJ possui 52 colegiados administrativos instituídos pela Presidência, dos quais 38 tiveram atividade no período medido. Dos 52 colegiados ativos, 12 são Grupos de Trabalho e 03 são subcomissões. Entende-se por colegiado em atividade aquele que, no período, realizou reunião, impulsionou processos administrativos, promoveu ou participou de eventos, ou ainda, elaborou pesquisas temáticas, pareceres e/ou minutas de atos oficiais, <u>independente de apoio e assessoramento técnico do DEACO</u>. As informações foram consolidadas com base no apoio prestado pelo DEACO, reuniões realizadas, publicações no DJERJ e esclarecimentos prestados por membro ou prestador do apoio técnico.</p> <p>b) O indicador objetiva acompanhar a atuação dos Órgãos Colegiados Administrativos que requerem <u>apoio administrativo</u> do DEACO, bem como, oferecer à Administração Superior o quadro evolutivo dos Órgãos que se encontram em atividade e dos que necessitam de tomadas de decisão quanto à sua regularização, manutenção ou desativação.</p> <p>c) Observa-se uma majoração no <u>percentual</u> de colegiados em atividade quando comparado à primeira medição (de 63,38% para 73,08%) e uma diminuição em relação à última (de 84% para 73,08%). Esta diminuição deve-se ao fato de alguns colegiados ativos no período anterior, não terem desenvolvido atividades no período analisado, são eles: a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga das Delegações das Atividades Notariais e /ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, o Comitê Gestor das Contas Especiais, o Comitê Estadual de Precatórios do Estado do Rio de Janeiro e o Grupo de Trabalho para Estudo das Alterações Processuais decorrentes do Novo Código de Processo Civil (GT-CPC). Acrescente-se o fato de terem sido criados dois Grupos de Trabalho que não exerceram atividades no período, a saber: Grupo de Trabalho para Desenvolvimento da prática de supervisão de estágio nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (GT-ESTÁGIO-JVDFM) e o Grupo de Trabalho para uniformização dos fluxos de atendimento das equipes técnicas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (GT-UNIFORMIZAÇÃO-JVDFM). No que tange à quantidade do total dos colegiados, observa-se uma majoração de 50 para 52, tendo em vista a criação do GT-ESTÁGIO-JVD e GT-UNIFORMIZAÇÃO-JVDFM. Restam ainda 02 colegiados administrativos sem sua composição definida pela Administração Superior, são eles: a Comissão de Políticas Institucionais para Promoção da Acessibilidade (COICIP) e o Conselho Editorial da Revista de Direito do TJERJ, como também, 02 colegiados com membros em atuação, mas sem Ato designando sua composição, são eles: o Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa (GT-Justiça Restauratia) e o Grupo de Trabalho da Valorização da Primeira Infância (GT-Primeira Infância).</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Submeter as informações consolidadas ao Diretor-Geral da DGESP para análise e tomada de decisão quanto ao encaminhamento à Administração Superior para avaliar a conveniência em regularizar, manter ou desativar algum dos Órgãos Colegiados sem atividade.														
Responsável pela emissão do relatório:		Maurício Marcel Ferreira Guimarães				Responsável pela aprovação e divulgação:				Jacqueline Leite Vianna Campos				Data:	05.07.2016