



## PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>NAI</b>	<b>INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE PROJ ETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	<b>Governança Institucional</b>			<b>OBJ ETIVO ESTRATÉGICO</b>	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJ ERJ				
<b>INDICADOR</b>	Índice de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos			<b>PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE</b>					
<b>FINALIDADE</b>	Apurar a abrangência da disseminação dos conhecimentos e a disponibilização dos materiais utilizados pelo NAI para realização de Inventários de Riscos de Processos de Trabalho (2014 a 2017), sobretudo quanto à capacitação de servidores e colaboradores dos Departamentos e Diretorias Gerais, tanto do TJ ERJ quanto da CGJ, em controles internos e gestão de riscos, o que favorece o aprimoramento dos seus processos de trabalho e o fortalecimento da Governança Institucional.							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	(Total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJ ERJ e da CGJ) x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM
<b>META</b>	100%					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	RELAÇÃO DE CONCLUINTEs (relatório DGPES/ESAJ)	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Quantidade de UO
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2022</b>	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21		Resultado no Período
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>									
<b>LINHA DE BASE</b>	<b>0,00</b>								
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>0%</b>								
<b>META</b>	<b>100%</b>								
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Em razão da retomada do trabalho presencial e a necessidade de adaptação da rotina administrativa às novas demandas não foram oferecidos cursos de capacitação pelos instrutores deste NAI no primeiro semestre.								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Estamos planejando novas capacitações.								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>			GBNAI			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			NAI
								<b>Data:</b>	19/07/2022