



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

Período de Referência:
JAN A JUN - 2020

Emitido em:
20/07/2020

Aprovado por:
FRANCISCO BUDAL

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

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	13
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	26
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	26
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	50
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	73
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	77
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	80
ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	83
ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	86



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

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

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

PESSOAL Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	4.707

**Vagas ocupadas*

Fonte: SISCAN:

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
CONSUMO DE ÁGUA – JAN/MAI 2020	
○ 220.873,30m ³	
○ R\$ 3.015.743,91	
CONSUMO DE ENERGIA – JAN/MAI 2020	
○ 31.485.224,00kWh	
○ R\$ 20.732.586,18	
CONSUMO DE PAPEL – JAN/JUN 2020	
○ Resmas/Per Capita: 37.151	
○ Valor Total: R\$ 533.883,39	

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
ÁREA CONSTRUÍDA – JAN/JUN 2020	
○ Total: 709.022,46 m ²	
ÁREA ÚTIL – JAN/JUN 2020	
○ Total: 631.029,99 m ²	
ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA JAN/JUN 2020	
○ Total: R\$ 74.300.00,00	



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

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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período 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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 1 Substituição do forro e adequação das instalações do Salão Nobre	100%	99,99%	Concluído. A diferença entre o planejado e o realizado é devido ao saldo contratual.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 2 Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói	100%	98,53%	Concluído. Por se tratar de obra de reforma, houve divergências entre o planejado e o executado.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 3 Reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda	100%	90,44%	Concluído. A diferença entre o planejado e o realizado é devido ao saldo contratual.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 4 Readequação do Centro	77,11%	67,89%	Atrasado. Por conta das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, a



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

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

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)
Administrativo do TJRJ (CONAB)			empresa enfrentou problemas para cumprir as etapas finais do cronograma. A contratada paralisou suas atividades temporariamente no início de março/2020, retornando em meados de abril/2020, inicialmente somente com seus colaboradores. Por conta do baixo efetivo, sobretudo pela ausência das subcontratadas, observamos baixa produtividade e várias frentes de serviços paradas. Em junho algumas subcontratadas começaram a retornar, reiniciando serviços importantes, tais como, instalação do sistema de detecção de incêndio e ar condicionado. A empresa solicitou 75 dias de prorrogação de prazo contratual, sendo 37 (trinta e sete) dias com ônus e 38 dias (trinta e oito), sem ônus, para esta Corte, que tramita através do processo SEI nº 2020-0617179.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 5 Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio	100%	96,84%	Concluído. O saldo contratual refere-se a serviços não executados. O Termo de Aceite Provisório foi emitido.



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 6 Videoconferência e Central de Mandados do Complexo Prisional de Gericinó – Bangu	100%	88,91%	Concluído. A diferença entre o planejado e o realizado é devido ao saldo contratual.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 7 Reforma do sistema da estação de tratamento de esgoto do Fórum da Comarca de Barra Mansa	100%	89,44%	Concluído. Por se tratar de obra de reforma, houve divergências entre o planejado e o executado.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 8 Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis	55,56%	55,56%	Em dia. Memorando de início emitido em 15/06/2020. O contrato ainda não completou o primeiro período de obra.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 9 Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo	12,50%	12,50%	Em dia. Entrega Projeto concluída.



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 10 Construção de castelo d'água e reforma do telhado do Fórum de Itatiaia	62,50%	62,50%	Em dia. Memorando de início da Entrega Obra emitido para 15/07/2020.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 11 Reforma do muro de contenção na frente do Fórum de Santo Antônio de Pádua	55,00%	55,00%	Em dia. Processo licitatório em andamento.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 12 Reforma do muro de contenção do Fórum de Três Rios	30,00%	30,00%	Em dia. Processo licitatório em andamento.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 13 Reparo e complementação do SPDA do Complexo do Fórum Central	29,41%	29,41%	Em dia. Processo licitatório em andamento.



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 14 Substituição do forro e piso com adequações Órgão Especial / Foyer / Corredor Presidência / Salas Sessão Cíveis / Juizes Auxiliares da Presidência e Mezanino Presidência	52,48%	52,48%	Em dia. Entregas Projeto e orçamento concluídas.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 15 Videoconferência do Complexo Prisional de Japeri	37,50%	37,50%	Em dia. Entrega Projeto concluída.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 16 Videoconferência do Complexo Prisional de Magé	37,50%	37,50%	Em dia. Entrega Projeto concluída.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 17 Elaboração de Projeto Executivo para o Restauo do Prédio Histórico Barão de Mauá	0%	0%	Cancelado.



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 18 Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá	0%	0%	Cancelado.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 19 Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 2 prédios Arquivo	0%	0%	Cancelado.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 20 Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 4 prédios. Depósito e oficinas	0%	0%	Cancelado.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 21 Construção sede oficina geral veículos TJERJ - DETRA	0%	0%	Suspense.



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 22 Projeto de saneamento para atender à COSA e para ajustar a construção do Fórum de Rio das Ostras	25,00%	25,00%	Em dia. Entrega Projeto concluída.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 23 Acesso auditórios EMERJ. Reforma hall de acesso térreo e substituição 2 elevadores/máquinas/sistemas	11,75%	11,75%	Suspensão. Entrega Projeto concluída.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 24 Praça dos Expedicionários - execução reforço estrutural das entre lajes c/ projeto combate incêndio	50,00%	50,00%	Suspensão. Entrega Projeto concluída.

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 25 Padronização da Segurança Institucional e Acessibilidade – 4º NUR. Readequação todos os prédios	25,00%	25,00%	Em dia. Entrega Projeto em andamento (06 Fóruns).



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

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

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)
Projeto Plano de Obras (continuidade) – Anexo 26 Readequação parcial do 6º pavimento para as serventias 11ª, 17ª e 12ª Varas de Fazenda Pública	45,94%	45,94%	Suspensão. Entregas Projeto e Orçamento concluídas.

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)
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - Anexo 1 Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio	41,57%	41,57%	Em dia. O contrato nº 003/0480/2019 iniciou em 02/09/2019. Todas as atividades planejadas para o período em questão (02/09/2019 à 30/06/2020) foram executadas em conformidade com as diretrizes contratuais.

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)
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - Anexo 2 Fórum da Região Oceânica	37,50%	37,50%	Em dia. Entrega Projeto concluída.

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)
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio – Anexo 3 Fórum da Ilha do Governador	12,50%	12,50%	Em dia. Entrega Projeto concluída.



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

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

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)
Unificação do Teleatendimento dos Serviços prestados pela DGLOG	30%	20%	O projeto encontra-se em fase final de precificação pela ASANC e aguardando a DIPLO apresentar o layout.

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)
Aprimoramento da Gestão do Patrimônio	45,93%	45,93%	Quanto à entrega 1 (melhorias nos sistemas), é oportuno acentuar que a DGTEC, através do Serviço de Sistemas de Gestão Operacional - SEGOP, informou que já está em operação as melhorias solicitadas no projeto classificador de despesas, a contar do dia 30/12/2019. No tocante à entrega 2 (Aquisição de equipamentos portáteis, os autos do processo nº 2019.0048376 estão na Divisão de Compras (DICOM/DEPAM) para prosseguimento, após a devida atualização da instrução complementar, em atendimento ao r. despacho de fls. 66. Convém frisar que os referidos autos são físicos e não houve, ainda, a oportuna movimentação processual, em decorrência do RDAU implementado no TJERJ, motivado pela atual pandemia de Covid-19.



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

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

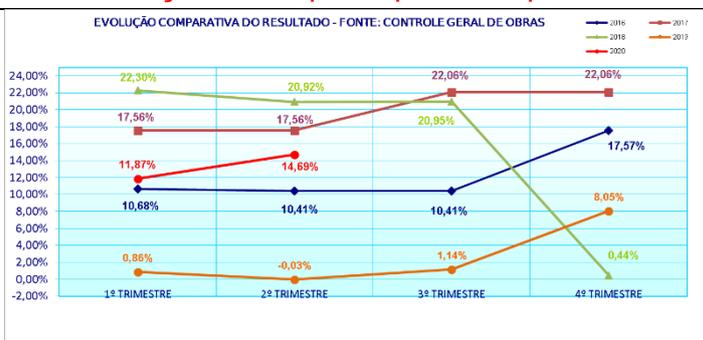
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS - DGLOG/DEENG							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Ajustes</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>52%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>55%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE	52%	RESULTADO ATUAL	55%	<p>Este indicador visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público.</p> <p>Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e primeiro semestre de 2020, verifica-se que os percentuais obtidos se mantêm equalizados. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento no desenvolvimento dos convênios/ajustes, zelando pelo fiel cumprimento dos termos celebrados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.</p>
Categoria	Porcentagem						
LINHA DE BASE	52%						
RESULTADO ATUAL	55%						
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p>	<p>O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. O percentual do indicador apresenta um aumento em função dos acréscimos de serviços aprovados pela Administração Superior não previstos inicialmente e verificados durante a execução da reforma no Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e o início da obra Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis em 15/06/2020.</p> <p>Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de</p>						



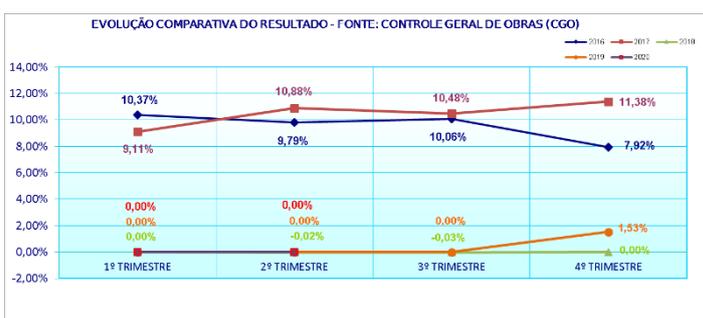
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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



Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.

Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)



O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. O indicador apresenta índice zerado porque o Fornecimento de Unidades Resfriadoras de Líquidos para os prédios do Fórum da Região Oceânica na Comarca de Niterói e da Lâmina III do Complexo Judiciário na Comarca da Capital, iniciados em outubro e novembro de 2019, respectivamente, até o momento não apresentaram alteração no contrato inicial.

Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.



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

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

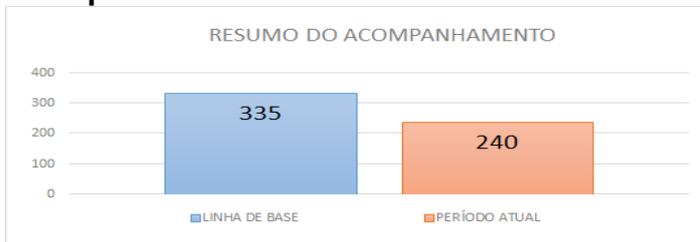
INDICADORES ESTRATÉGICOS - DGLOG/DEPAM									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>IE-45 – ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ</p> <table border="1"><caption>IE-45 – ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ</caption><thead><tr><th>Ano</th><th>Índice</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>100 %</td></tr><tr><td>2019</td><td>99,13%</td></tr><tr><td>META</td><td>99,98</td></tr></tbody></table>	Ano	Índice	2018	100 %	2019	99,13%	META	99,98	<p>No ano de 2019 a Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) sugeriu uma minuta de Aviso com orientações gerais aos agentes patrimoniais que foi aprovada pela Administração Superior, resultando na publicação do Aviso nº58/2019 no DJERJ de 15/07/2019. O resultado atual do inventário ficou um pouco abaixo da meta estabelecida (99,98%).</p> <p>Neste ano de 2020 a Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) propôs à Administração Superior por meio do Processo Administrativo SEI nº2020-0626424, um novo cronograma, em razão da referida pandemia, do Inventário de Bens Patrimoniais de 2020. O principal objetivo consiste em evitar ou reduzir, eventuais divergências entre os saldos contábeis (DGPCF) e os patrimoniais (DEPAM), que ocorreram nas prestações anteriores. O Cronograma proposto está sob apreciação da Administração Superior.</p>
Ano	Índice								
2018	100 %								
2019	99,13%								
META	99,98								
INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Tempo médio do ciclo licitatório – GERAL</p> <table border="1"><caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>298</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>246</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	298	PERÍODO ATUAL	246	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no 1º semestre de 2020 a média de 246 dias, para as 35 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma: 25 COMPRAS (RM e RP), com tempo médio de 240 dias, e 08 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS,</p>		
Categoria	Valor								
LINHA DE BASE	298								
PERÍODO ATUAL	246								



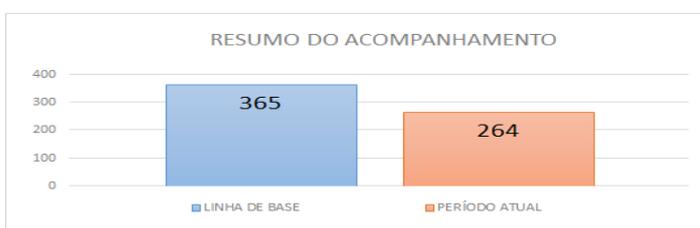
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

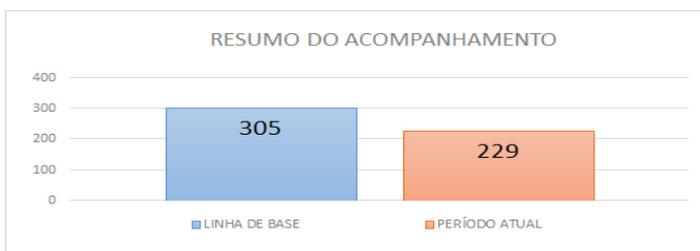
Tempo médio do ciclo licitatório – COMPRA



Tempo médio do ciclo licitatório - SERVIÇO



Tempo médio do ciclo licitatório - OBRA



com tempo médio de 264 dias, e 02 OBRAS, com tempo médio de 229 dias.

Analisando os números apresentados até o final de junho/2020, observa-se que continua havendo redução no tempo médio registrado para o ciclo total, quando comparado aos resultados dos anos anteriores.

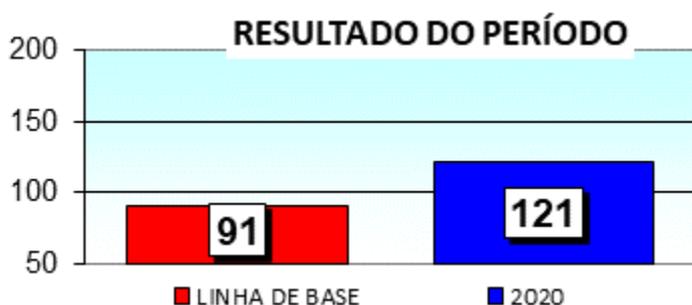
Vários fatores tem contribuído para este resultado, dentre eles:

a) a implementação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a partir de janeiro de 2019;

b) a publicação, em fevereiro de 2019, do Ato Normativo nº 03/2019, que em seu ANEXO III estabeleceu prazos a serem respeitados para o ciclo licitatório na modalidade pregão.

c) o tempo referente a fase interna da licitação, tem apresentado redução, em relação aos períodos anteriores, registrando-se nos meses de janeiro a junho: 40%, 57%, 40%, 46%, 37% e 26% respectivamente.

Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório



No final do primeiro semestre de 2020, é possível perceber que o tempo do ciclo total apresentou alguma elevação em relação à linha de base que tem como referência o resultado do exercício anterior. Entretanto, a análise mês a mês do indicador demonstra curva descendente na média apurada. Esta redução permite constatar que a manutenção do acompanhamento dos procedimentos encaminhados às diversas unidades solicitantes para manifestação sobre as defesas apresentadas pelas contratadas, com solicitação para seu breve retorno à DIPRA, tem se mostrado positiva no intuito de reduzir o tempo do ciclo total.



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

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

Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias



Resultado por Diretoria (Média em dias)



A presente medição se propõe a identificar (Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias) o tempo total de revisão de DR – Documento de Referência, o tempo no DECAN e o tempo na UOD (Unidade Organizacional Demandante), considerando o Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência, contado do recebimento da primeira minuta do DR pelo SERER, incluído o tempo de elaboração dos custos pela ASANC, até a aprovação do DR pelo DECAN com a liberação do processo licitatório, identificando, também, (Gráfico Resultado por Diretoria) o tempo em que cada Diretoria demandou no procedimento de revisão.

Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 1º Trimestre um total de 5 processos liberados com o tempo médio de 85 dias.

No gráfico que apresenta resultado do tempo total de revisão no DECAN por Diretoria, verifica-se que a DGPES apresentou o tempo de 194 dias e que esse tempo corresponde ao Processo de Consultoria em Plano de Saúde. Com relação aos 91 dias relativos à DGSEI, trata-se do processo de Brigadistas.

Em relação ao DEIOP, o tempo médio de 64 dias está atribuído a dois processos de limpeza, o 9ºNUR (64 dias) e 11º NUR (63 dias).

O tempo medido de 31 dias atribuído ao DETRA se deu em razão do processo de seguro da frota do PJERJ.

Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 2º Trimestre um total de 6 processos liberados com o tempo médio de 100 dias.

No gráfico que apresenta resultado do tempo total de revisão no DECAN por Diretoria verifica-se que a DGCOM apresentou o tempo médio de 92 dias e que esse tempo corresponde ao Processo de Clipping, que levou 133



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

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

dias e ao Processo de Arquivamento e Desarquivamento do DEGEA que levou 51 dias.

A DGTEC apresentou o tempo médio de 123 dias e esse tempo médio corresponde ao Processo Suporte e Balanceadores BIG IP, 84 dias e ao processo Assistência Técnica Storage DELL, 161 dias.

A DGSEI apresentou um tempo médio de 141 dias que corresponde ao Processo de Controle e Fiscalização de Estacionamento. Em relação ao DEIOP, o tempo médio de 59 dias corresponde ao Processo de Limpeza do 10 NUR.

Este indicador acompanha o percentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão – 5 dias, que é aferido mensalmente.

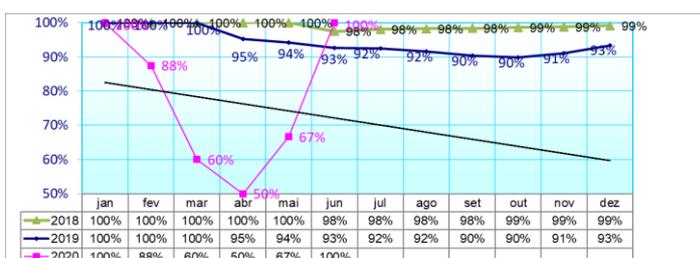
No primeiro semestre de 2020 foram finalizados 24 (vinte e quatro) processos de contratação direta, sendo 19 liberados dentro do prazo estabelecido, representando o percentual acumulado de 79% dos processos dentro do prazo, ficando abaixo da meta definida e da linha de base.

Destaque-se que, nos meses de março, abril e maio, o resultado do indicador foi diretamente impactado pelas alterações trazidas em virtude da pandemia de COVID-19 (corona vírus), que instituiu o tele trabalho, o qual exigiu uma rotina nova de forma inesperada para a equipe, o que exigiu adaptação.

Outrossim, a situação provocada pela pandemia trouxe, ainda, uma série de legislações novas, implicando maior tempo de análises e estudos sobre as contratações analisadas.

Por fim, embora o resultado acumulado do indicador ainda esteja abaixo da

Gráfico do Percentual de Processos liberados no prazo de 5 dias (Mensal)





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

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

	<p>meta, verifica-se em maio iniciou-se uma melhora, em relação aos meses anteriores. Já no mês seguinte, junho, o indicado mensal ficou em 100% dos processos liberados dentro do prazo - o que evidencia uma recuperação.</p>																										
<p style="text-align: center;">Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios/ajustes sem repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>556</td></tr><tr><td>fev</td><td>565</td></tr><tr><td>mar</td><td>576</td></tr><tr><td>abr</td><td>581</td></tr><tr><td>mai</td><td>590</td></tr><tr><td>jun</td><td>594</td></tr><tr><td>jul</td><td></td></tr><tr><td>ago</td><td></td></tr><tr><td>set</td><td></td></tr><tr><td>out</td><td></td></tr><tr><td>nov</td><td></td></tr><tr><td>dez</td><td></td></tr></tbody></table>	Mês	Convênios/ajustes sem repasse	jan	556	fev	565	mar	576	abr	581	mai	590	jun	594	jul		ago		set		out		nov		dez		<p>Foram formalizados no 1º semestre de 2020, o total de 602, sendo que 08, com repasse e 594, sem repasse. Foram formalizados os seguintes convênio/ajuste com repasse de verba: processo nº 2019/604.170 (Projeto Justiça Pelos Jovens) e processo nº 2019/603.124 (Projeto Começar de Novo), ambos com Agência Social de Talentos- AST. Os principais ajustes sem repasse foram: processo nº 2018/082.406 com o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP; processo nº 2019/038.076 com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP; processo nº 2019/056.393 com Município de Campos dos Goytacazes; processo 2020/613.256 com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ - Procuradoria Geral da Justiça; processo nº 2019/145.657 com a Federação Brasileira de Telecomunicações- FEBRATEL e Conselho Nacional de Justiça- CNJ; processo nº 2020/618.969 com a Justiça Federal de 1º Grau- Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Tribunal Regional Federal da 2ª Região; processo nº 2018/231.481 com a Secretaria de Estado de Polícia Civil-SEPOL, com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ - Procuradoria Geral da Justiça) e com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro-DPGE processo nº 2017/025.808 com a Advocacia Geral da União- AGU;</p>
Mês	Convênios/ajustes sem repasse																										
jan	556																										
fev	565																										
mar	576																										
abr	581																										
mai	590																										
jun	594																										
jul																											
ago																											
set																											
out																											
nov																											
dez																											

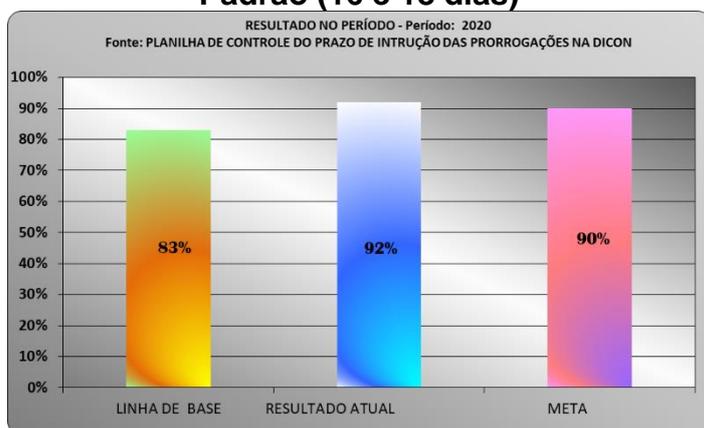


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

processo nº 2019/215.792 com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC/ARRJ; processo nº 2019/618.839 com Município de Bom Jesus do Itabapoana; processo nº 2019/621.644 com Município de Maricá e Conselho Nacional de Justiça- CNJ; processo nº 2019/630.993 com Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro- JUCERJA e processo nº 2020/605.986 com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça).

Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (16 e 18 dias)



ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho/20 foram liberadas 294 faturas, sendo 51 vencidas, atingindo um percentual de faturas liberadas no prazo padrão de 83% no mensal e 92% no acumulado. Do total de faturas, 05 venceram por responsabilidade da DICON: Condução de Elevadores (1 fatura), Limpeza 2º NUR (1 fatura), Software de Gestões orçamentária, Financeira e contábil, Limpeza 11º NUR (2 faturas). Outras 37 venceram por culpa do fiscal, a saber : DEENG (7): Ar condicionado (2 faturas), Sistemas fixos de proteção e combate a incêndio (1 fatura), Elevadores Atlas (2 faturas), Manutenção preventiva e corretiva e instalação dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, instalações elétricas e de rede lógica (2 faturas); DEIOP (6): Limpeza 2º NUR (1 fatura), Limpeza 3º NUR (1 fatura), Limpeza 6º NUR (2 faturas) e limpeza 10º NUR (2 faturas); DGTEC (6): Sustentação ao Sistema de Controle de Processo de 2º Grau (1 fatura), Gerenciamento de conteúdo Liferay (1 fatura), Apoio a informática (1 fatura), Emissão e validação de certificados digitais (1 fatura), Solução de armazenamento de dados NETTAPP (1 fatura), Módulo de Segurança Criptográfica (1 fatura);



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

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

DGSEI (1): Telefonia – Lote III Marcenaria; DETRA (18): Condução de viaturas (18 faturas)(*). As outras 09 faturas vencidas restantes foram de responsabilidade da DICON e do fiscal: Ar condicionado (DEENG) - 1 fatura, Manutenção Predial (DEENG) - 1 fatura, Técnico em telefonia (DGSEI) - 1 fatura, Emissão e validação de certificados digitais (DGTEC) - 1 fatura, Telefonista (DGSEI) - 1 fatura, Limpeza 10º NUR (DEIOP) - 2 faturas, Manutenção preventiva e corretiva e instalação dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, instalações elétricas e de rede lógica (DEENG) - 2 faturas.

(*) Cabe esclarecer que das faturas vencidas pelo DETRA, apenas o processo principal com a documentação comprobatória foi devolvido ao fiscal para que fosse anexado o relatório do vale transporte. Os outros 17 processos permaneceram na DICON aguardando o retorno do processo principal para finalizar a conferência de todos os processos.

No mês de junho, 23 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução 169/13 do CNJ.

Cumprir INFORMAR que se trata de um período atípico, quando as rotinas de trabalho precisaram ser adaptadas ao teletrabalho para dar continuidade aos serviços prestados não só pelo DECOP como por outras unidades do TJERJ em virtude da pandemia da COVID19.

O indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento (0-0-3b) das respectivas equipes, pois a DGTEC ainda está fazendo ajustes no SISCAN



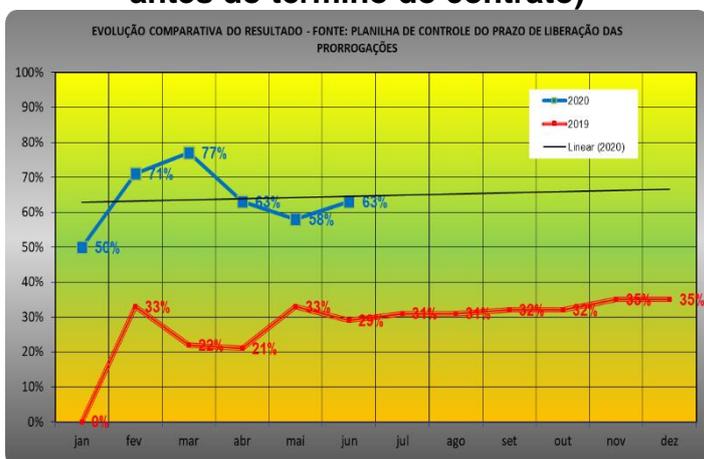
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

para possibilitar a emissão pelo sistema.

AÇÕES GERENCIAIS: 1 - Anotar a perda dos prazos no Quadro de SPNC; 2 - Verificar a possibilidade de emissão de RANAC, pois, mesmo ficando dentro da meta do percentual acumulado do indicador, foram perdidos os prazos de 14 faturas e isso implica em ultrapassagem dos limites no Quadro do SPNC.

Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (130 dias antes do término do contrato)



ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho/20 foram contabilizadas 06 prorrogações. Dos 06 processos instruídos, apenas 01 foi encaminhado para instrução da DICON com menos de 130 dias de antecedência do término da contratação, a saber: Proc.185.061/15 – Microsoft: Suporte Técnico (DGTEC) - retornou com 57 dias de antecedência, sem justificativa. Os demais processos retornaram ao agente no prazo de 130 dias de antecedência do término do contrato: 1 – Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Software engenharia Volare, 2 – Proc. 104.309/18 – Cemax: Limpeza 3º NUR, 3 – Proc. 107.722/15 – Newscon: Central PABX, 4 – Proc. 29.655/18 – Thyssenkrupp – Elevadores e 5 – Proc. 43.052/19 – Liderança: Telefonista. Assim, o mês de junho obteve o percentual de 83% no mês e 63% no acumulado de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal. O resultado mensal atual é o 2º melhor do ano, impulsionando, assim, o crescimento de 5 pontos percentuais no acumulado. Comparando os resultados de 2020 com os de 2019, observa-se uma melhora expressiva nos resultados. o percentual mais alto atingido pelos fiscais foi de 35% de cumprimento dos prazos. Em 2020, o percentual mais baixo foi de 50%. Vale ressaltar que em virtude do



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

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

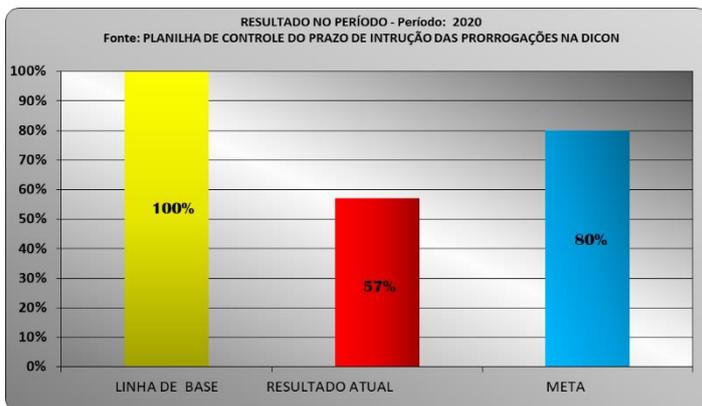
	<p>sistema de teletrabalho, a instrução dos processos foi realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).</p> <p>Cumprir esclarecer que se trata de um período atípico, quando as rotinas de trabalho precisaram ser alteradas para dar continuidade aos serviços prestados não só pelo DECOP como por outras unidades do TJERJ em virtude da pandemia da COVID19.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Continuar acompanhando os prazos por meio da Planilha de Acompanhamento dos Prazos Contratuais e anotação de lembrete no outlook.</p>								
<p>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações (30 dias)</p> <table border="1"><caption>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>100%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>84%</td></tr><tr><td>META</td><td>98%</td></tr></tbody></table> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE	100%	RESULTADO ATUAL	84%	META	98%	<p>ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho/20, 06 contratos foram prorrogados. Todos cumpriram o prazo interno e foram instruídos dentro de 30 dias, a saber: 1- Proc. 43.052/19 – Liderança: Telefonista (03 dias), 2 - Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Software engenharia Volare (16 dias), 3 – Proc. 107.722/15 - Newscon: Central PABX (18 dias), 4 – Proc. 104.309/18 – Cemax: Limpeza 3º NUR (20 dias), 5 – Proc. 29.665/18 – Thyssenkrupp: Elevadores (21 dias) e 6 - Proc. 185.061/15 – Microsoft: suporte técnico (24 dias). O referido mês atingiu o percentual de 100%, após três meses sem cumprir a meta, e o acumulado ficou em 84%. Cumprir esclarecer que em virtude do sistema de teletrabalho a instrução dos processos foi realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: a. Acompanhar a finalização da emissão do RANAC-DECOP-002/2020; b. Ficar atento aos prazos e priorizar as demandas para instruir os processos dentro do prazo de 30 dias.</p>
Categoria	Percentual								
LINHA DE BASE	100%								
RESULTADO ATUAL	84%								
META	98%								



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

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

Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes/Repactuações



ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho a DICON instruiu 02 pedidos de reajuste/repactuação: 1 - Proc. nº 222.255/15 (SEI 2020-0631643) - Amil - Plano de saúde e 2 - Proc. 163.279/17 (SEI 2020-0621788) - MPS - Sustentação ao Sistema de Controle de Processo de 2º Grau. Ambos foram instruídos dentro do prazo padrão de 35 dias. Pela primeira vez no ano foi alcançado o resultado mensal de 100%, provocando assim um crescimento no resultado acumulado para 57%.

AÇÕES GERENCIAIS: a. Finalizar a revisão da RAD-DGLOG-026 para fazer constar o novo indicador; b. Acompanhar a finalização da emissão do RANAC-DECOP-002/2020.

Produtividade de Projetos de Layout



O primeiro semestre do exercício de 2020 foi um período completamente atípico em relação aos semestres anteriores. Após a análise dos dados, verifica-se que embora a meta para redução na produção de m² de layout, os primeiros três meses do ano a meta foi superada.

Fato esse em decorrência da obra de Readequação do Centro Administrativo que demandou o desenvolvimento de projetos para atender a logística da obra, após a finalização de alguns trechos da obra.

Entretanto, em face da pandemia mundial pelo COVID-19, o indicador teve uma queda drástica a partir de abril, a medida que a produção de m² foi caindo, tendo em vista as dificuldades a realização de levantamentos para atendimento das demandas.

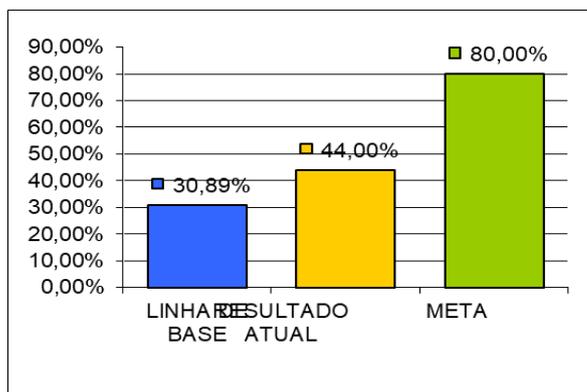
Desenvolver projetos de alteração de layout para as solicitações de ordem de serviço somente mediante aprovação da Administração Superior.



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

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

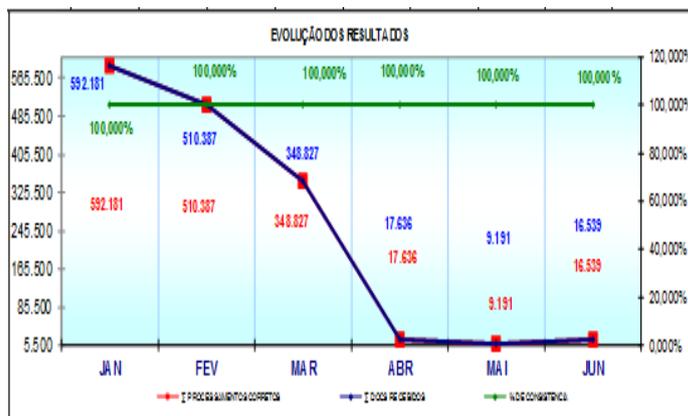
Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo



O descumprimento do prazo contratual na entrega de materiais acarreta a deflagração de procedimento administrativo para todos os contratos executados intempestivamente. As ações gerenciais foram efetivadas para alcançarmos a meta de adimplência de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das empresas que participam dos processos licitatórios. O resultado atual ficou abaixo da meta estabelecida (80%), observando-se assim que as penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos alteraram a forma de agir das Adjudicatárias, que passaram a ter mais atenção com os prazos para cumprimento do contrato, evitando, assim, a deflagração de procedimento administrativo.

Convém frisar que houve significativos reflexos nas atividades do Serviço em razão da vigência do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) a partir de meados do mês de março/2020.

Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expediente



O indicador tem por finalidade controlar a consistência no trâmite de documentos no âmbito do PJERJ, e por meio dele contabiliza-se toda a movimentação de documentos deste Poder Judiciário. Observa-se, que mesmo com a pandemia devido a Covid-19, no 1º Semestre de 2020 foram movimentados 1.494.761 (Um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e um) processos, expedientes e documentos entre as diversas unidades organizacionais do Poder Judiciário, bem como os diversos Órgãos que tem interface com os processos de trabalho da movimentação de expedientes, a saber: Defensoria Pública, Ministério Público, PGE (Procuradoria Geral do Estado), PGM (Procuradoria Geral do Município do RJ). STF, STJ, dentre outros.



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

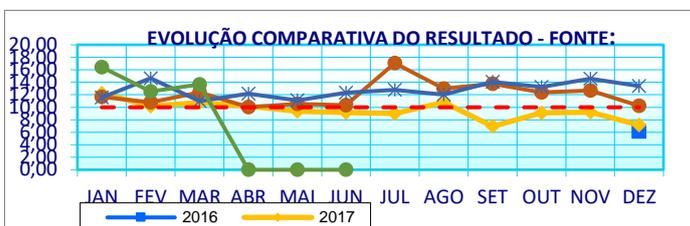
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Tempo médio de permanência em oficina para manutenção



Neste período, voltamos ao patamar próximo de quando começamos a paralização em decorrência da Covid-19, porque ocorreram algumas saídas diante do retorno de parte de nossos colaboradores.

Percentual de lavagens ecológicas na frota do expediente



A avaliação restou-se prejudicada em razão da interrupção das atividades por cumprimento à determinação Presidencial através do Ato Normativo nº07/2020.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DELFA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

Quantidade de editais publicados	
2020 (1º semestre)	40

Quantidade de licitações concluídas	
2020 (1º semestre)	35

Economicidade nas licitações concluídas	
2020 (1º semestre)	6,66%



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

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

Economia obtida nas compras					
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia	
2020 (1ºSemestre)	R\$ 6.885.518,75	R\$ 4.890.854,94	R\$ 1.994.663,81	28,97%	

Economia obtida nos serviços					
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia	
2020 (1ºSemestre)	R\$ 213.363.656,13	R\$ 201.051.275,48	R\$ 12.312.380,65	5,77%	

Economia obtida nas obras					
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia	
2020 (1ºSemestre)	R\$ 2.363.325,90	R\$ 1.836.357,73	R\$ 526.968,17	22,30%	

Média de dias ciclo licitatório total	
2020 (1ºsemestre)	246

Quantidade de Termos publicados	
2020 (1ºsemestre)	244

Quantidade de Pregões eletrônicos	
2020 (1º semestre)	100%

Atestados de Capacidade Técnica emitidos	
2020 (1º semestre)	11

Quantidade de Certificado de Registro Cadastral emitidos	
2020 (1º semestre)	52

DGLOG/DECAN: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

1 – PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS NO ANO (CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES):

A seguir, a Divisão de Atos Negociais elenca os principais ajustes formalizados:



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

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

Ajuste com repasse de verba firmado com instituição privada e com órgão público

- **Proc. 2019/604.170: Agência Social de Talentos-AST (Projeto Justiça pelos Jovens)**

Objeto: Visa à conjugação de esforços para a execução do Projeto “Justiça pelos Jovens”, que consiste em promover a inserção no mercado de trabalho formal, elevar a escolaridade e a qualificação profissional, visando a não reincidência, de jovens entre 16 (dezesesseis) e 24 (vinte e quatro) anos, que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa ou, ainda em remissão suspensiva, e que cursem no mínimo o 7º ano do Ensino Fundamental, proporcionando uma experiência profissional, supervisionada, por até 02 (dois) anos, nas unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

- **Proc. 2019/603.124: Agência Social de Talentos- AST (Projeto Começar de Novo)**

Objeto: Visa à conjugação de esforços para a execução do Projeto “Começar de Novo”, que consiste em promover a inserção/reinserção no mercado de trabalho de maiores de 18 (dezoito) anos, egressos do sistema penitenciário com condenação criminal transitada em julgado, em regime aberto ou livramento condicional, ou, ainda, em cumprimento de penas restritivas de direito e em dia com as obrigações da pena ou medida alternativa, por meio de atividade laborativa, supervisionada, nas unidades organizacionais do Poder Judiciário.

Ajustes sem repasse de verba firmados com instituições privadas e/ou órgãos públicos:

- **Proc. 2018/082.406: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP**

Objeto: Cooperação técnica a fim de possibilitar a utilização pelo TRT-1ª região, da estrutura destinada ao sistema de videoconferência, montada pelo TJERJ nas unidades penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro, visando à realização de audiências à distância, designadas pela Justiça Trabalhista, e que envolvam pessoas privadas de liberdade, internas do sistema prisional fluminense.

- **Proc. 2019/038.076: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP**

Objeto: Visa o apoio à fiscalização judicial no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e seus reflexos na sociedade.

- **Proc. 2019/056.393: Município de Campos dos Goytacazes**

Objeto: Estabelecimento de parceria entre a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a promoção regular e sistemática de ações móveis para levar os serviços jurisdicionais à população do Município de Campos dos Goytacazes. (Justiça Itinerante).



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

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

- **Proc. 2020/613.256:** Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)

Objeto: Cooperação para realização de pesquisa sobre o perfil das medidas socioeducativas aplicadas na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

- **Proc. 2019/145.657:** Federação Brasileira de Telecomunicações- FEBRATEL e Conselho Nacional de Justiça- CNJ

Objeto: Implementar projeto destinado ao aprimoramento dos Juizados Especiais Cíveis, com desenvolvimento de mecanismo de citação eletrônica e padronização das atividades autocompositivas e de gestão dos processos.

- **Proc.2020/618.969:** Justiça Federal de 1º Grau- Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Objeto: Colaboração entre os partícipes, para utilização do sistema AJG pelo TJRJ como ferramenta de gestão do cadastro de profissionais, nomeações e pagamento de honorários de advogados dativos, peritos, intérpretes e tradutores que atuarem como auxiliares dos juízos de direito, no âmbito da jurisdição delegada.

- **Proc. 2018/231.481:**
 - Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL;
 - Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça);
 - Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro-DPGE.

Objeto: Cooperação técnica e material visando à expansão do projeto violeta, vencedor da XI edição do prêmio *INNOVARE* em 2014, a fim de estabelecer estrutura capaz de garantir a aplicação em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a contribuir para a erradicação da violência doméstica, na medida em que o protocolo acelera o acesso à justiça das mulheres em situação de extrema vulnerabilidade e em risco grave de morte ou de lesão à sua integridade física, garantindo a expedição das medidas protetivas em curto espaço de tempo.

- **Proc. 2017/025.808:**Advocacia Geral da União- AGU

Objeto: Cooperação técnica para integração do processo de troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico, nos moldes do modelo nacional de interoperabilidade do Conselho Nacional de Justiça, visando o aprimoramento recíproco dos serviços relativos à tramitação de processos digitais.

- **Proc. 2019/215.792:** Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC/ARRJ

Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para executar o "Programa Conexão Jovem Cidadão", focado em propiciar condições para superação da vulnerabilidade e do risco social de



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

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

jovens, indicados pelos juízos competentes, por meio de projetos e ofertas de capacitação profissional.

- **Proc. 2019/618.839: Município de Bom Jesus do Itabapoana**

Objeto: Encaminhamento de adolescentes infratores para o cumprimento de medida socioeducativa, através da prestação de serviços comunitários em unidades da Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana.

- **Proc. 2019/621.644: Município de Maricá e Conselho Nacional de Justiça- CNJ**

Objeto: Cooperação para a efetiva implementação, acompanhamento e avaliação de uma política de atenção à pessoa egressa do sistema penitenciário, nos termos propostos em leis e diretrizes nacionais e internacionais, concretizando, desta forma, as condições institucionais necessárias para a implementação do Escritório Social no Município de Maricá.

- **Proc. 2019/630.993: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro- JUCERJA**

Objeto: A JUCERJA, órgão local do Registro Público de Empresas, consoante a Lei nº 8.934/94, disponibilizará ao TJERJ, procedimento de consulta ao cadastro de empresas e de visualização de documentos digitalizados, mediante acesso ao site internet www.jucerja.gov.br.

- **Proc. 2020/605.986: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)**

Objeto: Estabelecer as condições básicas de cooperação mútua entre os pactuantes, para utilização de processo de mediação e outros instrumentos não adversariais de solução de conflitos.

2 – Permissão/Cessão a terceiros:

- **10 (dez)** processos iniciais para formalização de termo de cessão/permissão de uso concluídos. Todos dentro do prazo.
- **02 (dois)** processos para formalização de termo aditivo a termo de cessão/permissão de uso concluídos.
- **10 (dez)** processos de formalização de termos de ajuste a termos de cessão de uso com a OAB/RJ concluídos.
- **08 (oito)** processos de cessão de uso com OAB/RJ ainda em fase de instrução para formalização de termo inicial/aditivo e de ajuste, como saldo da regularização dos espaços ocupados em aproximadamente 88%, dos 66 processos recebidos, em virtude da publicação da nova versão da RAD-DGLOG-003, a qual atribuiu à DIANE/SEIMO, em 29/03/2019, a



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

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

responsabilidade da gestão de todas cessões e permissões de uso não precedidas de licitação.

- **06 (seis)** processos de termos de cessão/permissão de uso cancelados.

3 – Doação/Comodato/Cessão:

Total de **20 processos de doação**, correspondentes a 3.388 bens moveis, dos quais se destacam:

- **14 (quatorze)** processos de doação à ABATERJ, totalizando 2.951 (dois mil, novecentos e cinquenta e um) bens móveis, principalmente materiais de escritório e estações de trabalho,
- **01 (um)** processo de doação à ABATERJ de 05 chillers que foram substituídos na Lâmina III. O processo tramitou simultaneamente a execução dos serviços pelo Departamento de Engenharia e a doação foi formalizada a tempo de promover a retirada dos chillers no momento de sua substituição, otimizando a realização dos serviços.
- **01 (um)** processo de doação a SEAP referente a um aparelho de Raio X odontológico.

4 – Imóveis:

- Processo nº 2020-610114 – publicada a prorrogação do Termo de Cessão de Uso do imóvel ocupado pelo Arquivo de Rio Bonito.
- Homologação de nova funcionalidade no sistema informatizado SISIMOV, de modo a permitir a criação de histórico dos valores dos imóveis de propriedade do PJERJ, para atender demanda do TCE, referente ao cálculo da depreciação do patrimônio imobiliário.
- Registro no SISIMOV do valor da avaliação de 30 dos 33 imóveis de propriedade do PJERJ constantes do processo 2018-19249, digitalizado no SEI sob o nº 2020-0639311.

QUADRO CONSOLIDADO DO QUANTITATIVO DE AJUSTES, SEM REPASSE DE VERBA, FIRMADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 1º SEMESTRE/2020

<u>ASSUNTO</u>	<u>INICIAIS</u>	<u>ADITIVOS</u>
Dívida Ativa	07	03
Capacitação	01	01
CPMA	19	03
Escritório Social	01	-
Diversos	01	-
Estágio Não Remunerado	-	01



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

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

Videoconferência	01	-
Manutenção de Transporte	01	-
Violência Contra a Mulher	01	-
Medicamentos	-	01
Mediação/Conciliação	01	01
Justiça Itinerante	01	-
Intercâmbio de Dados	04	01
Consignação de Descontos de Mensalidades	01	-
Consignação de Empréstimo Pessoal	01	-
Infância e Juventude	02	-
TOTAL	42	11

DGLOG/DECOP: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1 – NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ

A Divisão de Contratos e Prestação de Serviços – DICON, com o apoio da DGLOG e dos fiscais, no momento das prorrogações, vem indagando às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos.

Assim, após as negociações realizadas, foram apuradas as seguintes reduções, conforme a tabela abaixo:

TABELA 1 – COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 1º SEMESTRE 2020



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

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

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Período		Período Reajustado ou Prorrogado	(A) Valor mensal proposto pela empresa	(B) Valor mensal negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$ = (I-J)x(F)+(I-J)/30x(G)
					Nº Meses	Nº Dias					
172.034/18	003/05/18/17	Manutenção de plataformas para deficientes	Rentalmac Elev. Máquinas Ltda	Reajuste	2	19	26/09/2019 a 15/12/2019	R\$ 2.245,09	R\$ 2.170,67	-3,3148%	R\$ 195,97
135.610/15	003/06/39/16	Manutenção em transportes verticais	Rentalmac Elev. Máquinas Ltda	Reajuste	13	25	06/10/2019 a 30/11/2020	R\$ 36.161,49	R\$ 36.035,69	-0,3491%	R\$ 1.740,23
049.451/16	003/03/82/16	Serviços de Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Prorrogação	12	0	01/08/2020 a 31/07/2021	R\$ 113.237,98	R\$ 105.196,66	-7,1013%	R\$ 96.495,84
044.153/19	003/01/82/19	Receptionistas	Comando G8	Reajuste	13	7	24/07/2019 a 31/08/2020	R\$ 641.528,36	R\$ 640.802,43	-0,1132%	R\$ 9.606,47
044.153/19	003/01/82/19	Receptionistas	Comando G8	Prorrogação	24	0	01/09/2020 a 31/08/2022	R\$ 631.216,45	R\$ 630.490,52	-0,1150%	R\$ 17.422,32
044.102/18	003/503/18	Manutenção dos Sistemas Sophia Biblioteca e Sophia Acervo	Primasoft	Prorrogação	38	0	01/07/2019 a 31/08/2022	R\$ 5.374,47	R\$ 5.199,44	-3,2567%	R\$ 6.651,14
29.665/18	003/586/18	Manutenção de elevadores	Thyssenkrupp Elevadores S/A	Prorrogação	12	0	01/09/2019 a 31/08/2022	R\$ 81.241,76	R\$ 78.548,49	-3,3151%	R\$ 32.319,24
					25	0	01/09/2020 a 30/09/2022	R\$ 82.511,09	R\$ 78.548,49	-4,8025%	R\$ 99.065,00
107.722/15	003/636/16	Manutenções centrais telefônicas	Newscon	Prorrogação	15	0	01/09/2020 a 30/11/2021	R\$ 2.898,21	R\$ 2.845,08	-1,8332%	R\$ 796,95
222.255/15	003/162/16	Plano de Saúde	Amil	R	12	0	01/05/2020 a 30/04/2021	R\$ 17.824.303,32	R\$ 17.517.121,72	-1,7234%	R\$ 3.686.179,20
000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Reajuste	12	0	27/01/2018 a 26/01/2019	R\$ 275.672,54	R\$ 250.000,00	-9,3127%	R\$ 308.070,48
000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Reajuste	15	3	27/01/2019 a 30/04/2020	R\$ 287.543,00	R\$ 250.000,00	-13,0565%	R\$ 566.899,30
000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Prorrogação	12	0	01/05/2020 a 30/04/2021	R\$ 287.543,00	R\$ 250.000,00	-13,0565%	R\$ 450.516,00

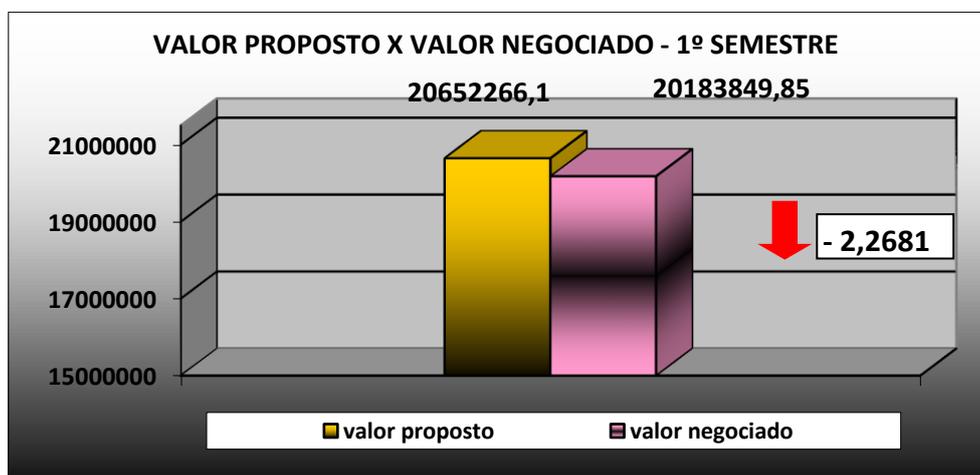


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Reajuste	12	0	27/01/2018 a 26/01/2019	R\$ 275.672,54	R\$ 250.000,00	-9,3127%	R\$ 308.070,48
000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Reajuste	15	3	27/01/2019 a 30/04/2020	R\$ 287.543,00	R\$ 250.000,00	-13,0665%	R\$ 666.899,30
000.669/15	003/175/16	Digitalização	Brascomp	Prorrogação	12	0	01/05/2020 a 30/04/2021	R\$ 287.543,00	R\$ 250.000,00	-13,0665%	R\$ 450.516,00
083.528/15	003/127/16	Manutenção de Scanner	Nutech	Reajuste	12	0	15/05/2018 a 14/05/2019	R\$ 66.393,45	R\$ 55.625,00	-16,2191%	R\$ 129.221,40
083.528/15	003/127/16	Manutenção de Scanner	Nutech	Reajuste	10	5	15/05/2019 a 20/03/2020	R\$ 67.986,23	R\$ 55.625,00	-18,1820%	R\$ 125.672,51
083.528/15	003/127/16	Manutenção de Scanner	Nutech	Prorrogação	12	0	21/03/2020 a 20/03/2021	R\$ 67.986,23	R\$ 55.625,00	-18,1820%	R\$ 148.334,76
035.476/16	003/307/16	Manutenção de Guilhotina	Guarani	Reajuste	12	0	09/06/2018 a 08/06/2019	R\$ 6.342,75	R\$ 5.850,00	-7,7687%	R\$ 5.913,00
035.476/16	003/307/16	Manutenção de Guilhotina	Guarani	Reajuste	12	22	09/06/2018 a 08/06/2019	R\$ 6.461,83	R\$ 5.850,00	-9,4684%	R\$ 7.790,64
035.476/16	003/307/16	Manutenção de Guilhotina	Guarani	Prorrogação	12	0	09/06/2018 a 06/06/2019	R\$ 6.461,83	R\$ 5.850,00	-9,4684%	R\$ 7.341,96
039.713/18	003/306/18	Afiação de Facas	Guarani	Prorrogação	12	0	07/06/2020 a 06/06/2021	R\$ 333,10	R\$ 315,00	-5,4338%	R\$ 217,20
209.801/16	003/533/17	Netbackup	Future	Reajuste	1	23	23/09/2018 a 15/11/2018	R\$ 80.644,94	R\$ 77.399,80	-4,0240%	R\$ 5.733,08
209.801/16	003/533/17	Netbackup	Future	Reajuste	10	7	16/11/2018 a 22/09/2019	R\$ 38.142,86	R\$ 36.608,00	-4,0240%	R\$ 15.706,73
209.801/16	003/533/17	Netbackup	Future	Reajuste	13	15	23/09/2019 a 15/11/2020	R\$ 40.036,12	R\$ 38.142,86	-4,7289%	R\$ 25.559,01
Totalização - 1º Semestre 2020			→ Redução Global								R\$ 5.747.448,43

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 1º semestre de 2020.



Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 1º semestre de 2020.

No ano de 2020, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projeta-se uma redução total de R\$ 5.747.448,43 (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), e mensal de R\$ 468.416,25 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), gerando um percentual mensal de economia de - 2,2681%.

É importante ressaltar que existem outros contratos que estão em fase de negociação e não fizeram parte da tabela acima.



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

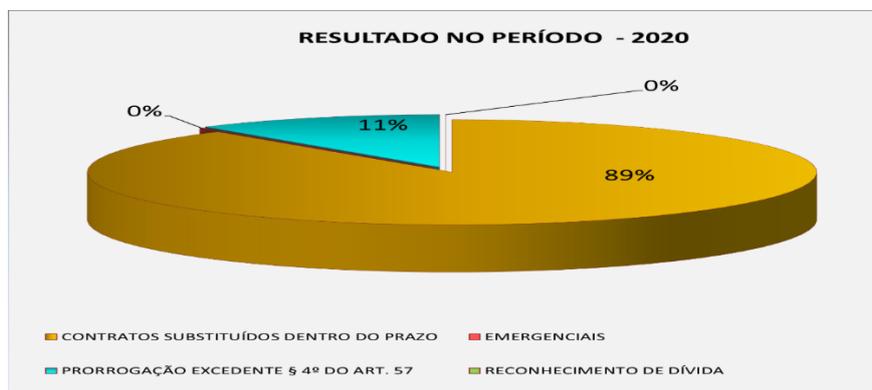
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

2 – ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO

Em 2020, até junho, foram encerrados 28 contratos, onde 24 deles foram substituídos no prazo (89%), 01 não foi substituído, e 03 tiveram que ser prorrogados excepcionalmente (art. 57, parágrafo 4º da Lei 8.666/93) (11%). Até o presente momento, não houve contratações emergenciais e nem reconhecimentos de dívida, conforme resumo e gráfico abaixo:

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUL. MÉDIO
CONTRATOS ENCERRADOS NO MÊS (CONTÍNUOS)	3	3	5	5	6	6							28
CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO	3	2	5	4	5	5							24
EMERGENCIAIS	0	0	0	0	0	0							0
PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57	0	1	0	1	0	1							3
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	0	0	0	0	0	0							0
NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	0	0	0	0	1	0							1
TOTAL PERÍODO ATUAL (2020)	100%	67%	100%	80%	100%	83%							89%

Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal



Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal

As **prorrogações excepcionais** foram:

UO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
DEIOP	160.254/14	Limpeza - 9º NUR	CEMAX	FEVEREIRO	29/02/2020	A licitação para nova contratação (SEI - 2019-0623448) não foi concluída a tempo.
DGSEI	75.769/14	Brigadista	ATAC FIRE	ABRIL	30/04/2020	A licitação para nova contratação (SEI - 2019-0627196) não foi concluída a tempo.
DEIOP	35.047/15	Limpeza 11º NUR	LIDERANÇA	JUNHO	07/06/2020	A licitação para nova contratação (SEI - 2020-0601823) não foi concluída a tempo.

Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal



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

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

3 – MOVIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS NO PERÍODO

Diretoria Geral de Logística - DGLOG												
Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DECOP)												
Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DICON)												
Relatório de Quantitativos Liberados Mensalmente - 2020												
Total de Faturas Liberadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
435	314	458	381	267	294							2.149
Reajuste/Repactuação/Atualização												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2	0	0	1	2	2							7
Revisão												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2	0	17	5	8	9							41
Prorrogação												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	3	6	6	7	6							32
Alteração												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	0	15	3	3	3							28
Reclamação Trabalhista												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0	0	2	3	2	0							7
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Contratadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.657	4.657	4.657	4.657	4.657	4.891							-
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Ocupadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.548	4.579	4.584	4.594	4.488	4.707							-
Quantitativo de Contratos												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
148	147	148	148	149	148							-

Fonte: Relatório de Quantitativos Liberados Mensalmente - 2020

(*) No mês de junho foi concluída a integração do SISCAN com o SEI. Essa integração possibilita que o faturamento passe a tramitar eletronicamente, em cumprimento aos Atos Normativos Conjuntos PRES/CGJ nº 04, 05 e 06/2020 do PJERJ e à Ordem de Serviço nº 005/2020 da DGLOG. Só no ano primeiro semestre de 2020 a DICON movimentou 2.149 processos de fatura e a tramitação via sistema eletrônico trará celeridade e economicidade para o trâmite de conferência de faturamento.

4 – ECONOMICIDADE GERADA NOS CONTRATOS COM MÃO DE OBRA ALOCADA COM AS REVISÕES EM RAZÃO DA LEI nº 13.932/19

A DICON instituiu para o ano de 2020 como Objetivo da Qualidade a revisão dos contratos de serviço com mão de obra alocada, em virtude da publicação, em dezembro passado, da Lei 13.932/19, que, entre outras providências, extingue a cobrança da contribuição de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa. O Objetivo em questão tem a finalidade de dar uniformidade, celeridade e controle às revisões contratuais efetuadas pelos serviços.

Até o presente momento foram revisados 27 contratos, gerando uma economia total para o Tribunal de R\$ 1.190.753,25 (Um milhão, cento e noventa mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela abaixo:



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

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

EQUIPE	AGENTE ADMINISTRATIVO MATRICULA	PROCESSO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	DATA DA LIBERAÇÃO DA INSTRUÇÃO	PERÍODO DA REVISÃO	VALOR REVISÃO NEGATIVA
1	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	151.147/18 003/005/19 (Pregão nº 148/18)	T&S	Prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização de contratos de serviço, de locação, compras, convênios e outros ajustes celebrados pelo PJERJ	06/03/2020 a 24/01/2021	R\$ 153.508,99
2	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	230.429/15 003/125/16 (Pregão nº 020/16)	APPA	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	01/01/2020 a 31/03/2021	R\$ 170.460,00
3	SECOF	WALCLEIA SANTOS 26.846	44.145/10 003/180/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	10/06/2020 a 31/08/2020	R\$ 58.786,22
4	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	SEI 0605.352/19 003/443/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	LIDERANÇA	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	16/03/2020 a 01/05/2021	R\$ 19.750,18
5	SECOA	ILDA DA COSTA 23.269	248.437/18 003/563/19 (Pregão nº 57/19)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 16/09/2021	R\$ 53.069,46
6	SECOB	ROBSON LEITE 16.780	104.309/18 003/629/18 (Pregão nº 117/18)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	16/06/2020 a 31/10/2020	R\$ 6.667,58
7	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	43.935/19 003/172/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	REAL JG SERVIÇOS GERAIS	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 28/03/2021	R\$ 16.201,32
8	SECOF	WALCLEIA SANTOS 26.846	201.817/18 003/203/19 (Pregão nº 003/19)	VINIL	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	20/03/2020 a 01/01/2020 a 07/04/2021	R\$ 17.227,53
9	SECOB	ROBSON LEITE 16.780	19.319/16 003/720/16 (Pregão nº 167/16)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	20/03/2020 a 28/02/21	R\$ 6.717,76
10	SECOF	WALCLEIA SANTOS 26.846	115.153/18 003/637/18 (Pregão nº 118/18)	VINIL	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	20/03/2020 a 31/10/2020	R\$ 2.538,00
11	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	44.149/19 003/181/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 11/10/2020	R\$ 6.150,15
12	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	160.254/14 003/049/15 (Pregão nº 220/14)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 31/08/2020	R\$ 4.703,52
13	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	52.184/15 003/383/15 (Pregão nº 105/15)	LIDERANÇA	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 13/07/2020	R\$ 5.719,56
14	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	35.047/15 003/280/15 (Pregão nº 073/15)	LIDERANÇA	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	18/03/2020 a 07/06/2020	R\$ 4.866,63
15	SECOA	ILDA DA COSTA 23.269	SEI 0609.046/19 003/750/19 (Pregão nº 88/19)	CEMAX	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos	19/03/2020 a 19/11/2021	R\$ 21.456,63
16	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	SEI 0604.937/19 003/442/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	LIDERANÇA	Prestação de serviços de zeladoria, com a provisão dos postos por profissionais adequados e com o fornecimento de materiais, de equipamentos, de EPI, de uniformes e de crachás, com o fim de zelar pelas instalações dos prédios do PJERJ	22/06/2020 a 31/01/2021	R\$ 15.126,80
17	SECOF	WALCLEIA SANTOS 26.846	44.153/19 003/182/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	COMANDO G8	Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender às necessidades dos prédios do PJERJ	22/05/2020 a 31/08/2020	R\$ 19.399,68
18	SECOA	ILDA DA COSTA 23.269	170.375/17 003/243/18 (Pregão nº 006/18)	ANGEL'S	Prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades dos prédios do PJERJ	18/03/2020 a 17/05/2020	R\$ 15.197,68
19	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	SEI 0605.043/19 003/444/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	PLANSUL	Prestação de serviços de copeiragem com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, equipamentos e insumos para atender às necessidades do PJERJ	30/04/2020 a 28/02/2020	R\$ 21.738,08
20	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	50.989/19 003/238/19 (Pregão nº 19/19)	PLANSUL	Prestação de serviços para condução de viaturas	30/04/2020 a 24/04/2021	R\$ 98.646,83



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

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

21	SECOC	ROBSON LEITE 16.780	35.754/18 003/363/18 (Pregão nº 043/18)	NTL NOVA TECNOLOGIA	Prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística	27/03/2020	01/01/20 a 02/07/20	R\$	27.242,97
22	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	38.259/18 003/497/18 (Pregão nº 039/18)	INFOTEC	Prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reforma, adequações e instalações e serviços de manutenção celebrados pelo PJERJ	27/03/2020	01/01/2020 a 02/09/2020	R\$	27.624,46
23	SECOE	SERGIO MAGALHÃES 27.426	43.052/19 003/176/19 (Dispensa: Art. 24, XI)	LIDERANÇA	Prestação de serviços de atendimento telefônico	11/05/2020	01/01/2020 a 26/08/2020	R\$	16.039,50
24	SECOF	WALCLEIA SANTOS 26.846	200.712/14 003/263/15 (Pregão nº 040/15)	APPA	Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos	20/04/2020	01/01/2020 a 31/05/2020	R\$	10.659,00
25	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	156.393/18 003/276/19 (Pregão nº 04/19)	BEST VIGILÂNCIA	Prestação de serviços de vigilância desarmada	11/03/2020	01/01/2020 a 30/06/2021	R\$	201.803,04
26	SECOB	HIGOR DINIZ 26.272	75.769/14 003/191/15 (Pregão nº 199/14)	ATAC FIRE	Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico	03/04/2020	01/01/2020 a 30/04/2021	R\$	12.091,20
27	SECOC	ROBSON LEITE 16.780	31.253/18 003/0603/19 (Pregão nº 070/19)	EXTREME DIGITAL	Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do PJERJ, consistentes na Sustentação e Projetos de Sistemas da área JUDICIAL, por meio de alocação de postos de trabalho	28/05/2020	01/01/2020 a 30/09/2021	R\$	177.360,48
		total				-	-	R\$	1.190.753,25

Fonte: RELAÇÃO DE CONTRATOS A SEREM REVISADOS COM BASE NA LEI 13.932/19 - 10% - FGTS

5 – IMPLEMENTAÇÃO DA CONTA-VINCULADA NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

Dos 46 contratos com mão de obra residente e dedicação exclusiva existentes no PJERJ, 41 foram implementados conforme a Resolução CNJ nº 169/13, desde a criação da DICOV até o mês de junho de 2020. Os 05 contratos restantes serão implementados quando das novas licitações, em razão do prazo em que se encontram na execução.



Em 2020, a DICOV passou a utilizar a nova planilha de retenção elaborada pelo TRT/RJ, com o objetivo de facilitar a visualização dos saldos de cada contrato, otimizando o processo de liberação dos resgates. As referidas planilhas possuem tamanho demasiadamente grande (em torno de 100 MB cada), pois acumulam as informações individualizadas de cada colaborador em todo o período da vigência do contrato e estão instaladas no "Sharepoint", conforme orientação da DGTEC.

Foram instruídos 231 processos de pagamento de faturas com a inserção das planilhas de cálculo para retenção e houve a liberação de 123 pedidos de resgate de valores retidos nas contas vinculadas.



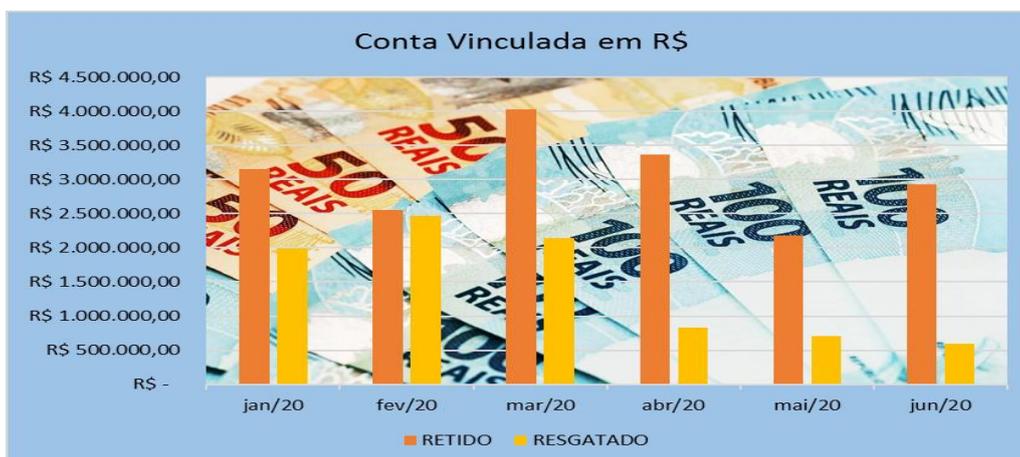
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Valores movimentados no 1º Semestre/2020:

RETIDOS: R\$ 18.209.252,50;

RESGATADOS: R\$ 8.751.137,08.



Importante ressaltar que os processos de trabalho da Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada estão sendo mapeados para a elaboração das rotinas administrativas (RADs) visando à inserção da indigitada Divisão no escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

DGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1. Integração entre Divisões do Departamento de Engenharia:

As quatro Divisões do Departamento de Engenharia (Planejamento de Obras – DIPLO, de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO, Fiscalização de Obras – DIFOB e Manutenção – DIMAN) vem aprimorando os seus processos com a continuidade da retroalimentação das informações dos projetos.

➤ Retroalimentação DIPLO-DIFOB

Continuidade no envio de informações da DIFOB para a DIPLO de aditivos nos contratos de obra planejados por essa Divisão, para retroalimentar a equipe da DIPLO quanto a possíveis erros de projeto ou oportunidades de melhoria que poderão ser observados nos projetos futuros. A comunicação é distribuída para ciência de toda a equipe.

➤ Retroalimentação DIPLO-DIMAN

Continuidade no envio de informações da DIMAN para a DIPLO após a realização da reunião do Farol de Arquitetura da DIMAN. A DIPLO identifica todos os itens pendentes da Divisão e distribui para atendimento pela equipe.



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

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

Pontualmente, a DIPLO quando recebe algum pedido de substituição de material em projeto, pelo fato de o material ser de difícil aquisição, com prazo de fornecimento extenso e outros motivos que impactem a obra, também, replica para conhecimento de toda a equipe.

A DIMAN e a DIPLO mantêm constante parceria na realização de vistorias conjuntas para as prospecções necessárias a elaboração de projetos, análises estruturais, fornecimento de projetos arquitetônicos, estruturais, de instalações elétricas, diagramas unifilares, instalações Hidrossanitárias e de incêndio, resultando em 13 (treze) colaborações mantidas entre as Divisões.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIPCO**

Em andamento, de forma a atender solicitação da Diretoria do DEENG, visando o encaminhamento do Projeto Executivo com detalhamento adequado para o serviço de orçamentação. Foi elaborado trabalho em conjunto entre a DIPCO e a DIPLO, no qual a DIPCO apresentou planilhas de levantamento de quantitativos padronizadas, que balizam as composições orçamentárias montadas para as obras do PJERJ, para que a DIPLO incorporasse em suas atribuições de projeto. O procedimento adotado pela DIPLO em parceria com a DIPCO é extremamente positivo. As Divisões adotaram um modelo padrão, assegurando total clareza e transparência no fluxo das informações prestadas. As solicitações de revisão de projeto pela DIPCO são encaminhadas por e-mail, para que a DIPLO possa dar tratamento e a correção adequada.

Em implementação o fornecimento dos relatórios de materiais encontrados nas plataformas governamentais, por famílias, para utilização em projeto, de forma a minimizar o tempo de trabalho da DIPCO. A DIPLO recepciona os relatórios para implementação junto a toda equipe. Reunião com o apoio da DIPCO para uniformização do Memorial Descritivo de arquitetura.

➤ **Retroalimentação DIMAN-DIFOB**

A DIMAN vem prestando constante apoio, junto as equipes de fiscalização da DIFOB, no tocante a instalação de novos chillers (içamentos do equipamento nas coberturas das edificações), startup de equipamentos, readequações de áreas para viabilização de obras licitadas, intervenções em prédios dentro do período de garantia, por inexecução da empresa contratada para a execução de obras por licitação, dentre outros. Foram prestadas 18 (dezoito) colaborações.

➤ **Retroalimentação DIMAN-DIPCO**

A constante parceria da DIMAN mantida com a DIPCO, resulta no apoio a compra de materiais através das verbas dos contratos, cujos materiais não localizados nos sites de compras governamentais, são cotados por aquela Divisão. A DIMAN contou com 94 (noventa e quatro) colaborações, através do envio de Solicitações de Cotação, contemplando diversos itens cotados no mercado, junto aos mais diversos fornecedores.

2. **DGLOG-DIPLO**

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO, implantou neste primeiro semestre o sistema de trabalho em home office, participando dos treinamentos da DGTEC com a Microsoft



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

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

e realizando treinamentos com seus colaboradores para melhor utilização do pacote Office 365. Ênfase nos aplicativos *MS Teams*, *Planner* e *One Drive*:

➤ **Implantação de Controle de Apropriação de Horas Trabalhadas:**

Inicialmente implementada no Serviço de Projetos de Instalações – SEPIN, como maneira para acompanhamento diário das atividades realizadas pelas equipes das diversas disciplinas do SEPIN, servindo ainda para mensurar a produtividade no desenvolvimento dos projetos.

Verificou-se que é uma ótima ferramenta de gestão, pois nos proporcionou o acompanhamento diário das atividades realizadas pelas equipes das diversas disciplinas do SEPIN.

Estes ganhos são visualizados através da representação gráfica das planilhas, que indicam o percentual da carga horária dedicada por colaborador para cada projeto, proporcionando com isto o acompanhamento do avanço físico dos projetos de uma forma mais clara.

O trabalho foi ampliado no âmbito de toda a DIPLO, passando a ser implantado no SEPAR e nas outras equipes de trabalho, como Licenciamento, Avaliação e Secretaria.

➤ **Nova Configuração das Equipes do Serviço de Projetos de Arquitetura (SEPAR):**

Implementada nova distribuição dos profissionais em quatro equipes abaixo discriminadas:

- **Equipe de Atendimentos:** dividida pelos NURs, para atendimentos mais precisos e eficientes, mantendo o profissional responsável pelo NUR conhecedor de todas as demandas da localidade;
- **Equipe de Projetos Executivos:** especializada no desenvolvimento do projeto e compatibilizações com os projetos complementares;
- **Equipe de Revisão de Projetos:** criada para orientações, padronizações e acompanhamento dos projetos em todas as suas etapas para melhoria da qualidade do projeto final;
- **Equipe de Levantamentos:** para atendimentos das demandas pontuais e atualização dos arquivos existentes.

➤ **Levantamento de Quantitativos de Projetos de Arquitetura:**

Em cumprimento as determinações do Departamento de Engenharia – DEENG, a DIPLO deu continuidade ao desenvolvimento de planilha de quantitativos de Projetos de Arquitetura, passando a fazer parte das entregas do Projeto Executivo, com respectivo memorial de cálculo de cada item da parte civil.

➤ **Implementação de cronogramas de levantamento de áreas por assunto:**

Para melhor monitorarmos os serviços, devido à grande quantidade de demandas, A equipe de Levantamento do SEPAR passou a utilizar cronogramas para organização dos atendimentos das atividades por assunto (áreas, fachadas, DEIOP).

➤ **Implantação do uso do aplicativo Planner:**



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

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

Para melhor monitorarmos os projetos e todas as fases do desenvolvimento do projeto, foi implementado o uso do aplicativo *Ms Planner* no âmbito da Divisão.

➤ **Revisão do Cronograma de Obras 2019/2023:**

Seguindo orientações da Alta Administração, a revisão teve por base o Cronograma Obras TJERJ – Prazo Físico Financeiro – Plano Plurianual 2019-2023 (revisão 06 de 30/06/2020). E apresenta os detalhes importantes das obras que deverão ser licitadas, as ações da Arquitetura, Instalações, Licenciamento e prazo de conclusão do Termo de Referência pela DIPCO, bem como sinaliza o início da obra previsto pelo Cronograma Obras TJERJ.

➤ **Principais Projetos Concluídos:**

- Projeto Executivo para Padronização de Segurança Institucional e Acessibilidade – Prédios do 4º Núcleo Regional (4ºNUR):
 - Fórum de Mesquita;
 - Fórum de Nilópolis.
- Projeto para Revestimento dos Pisos dos Novos Elevadores – Comarca da Capital – Fórum Central;
- Projeto para Modernização do Hall das Lâmina I, II e Fórum Central – Comarca da Capital;
- Projeto Executivo do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio – Fórum da Ilha do Governador;
- Projeto de Reforma do Muro de Contenção do Fórum de Três Rios;
- Projeto de Reforma do Muro de Contenção do Fórum de Santo Antônio de Pádua;
- Projeto de Construção do Castelo D'água e reforma do telhado do Fórum de Itatiaia;
- Projeto de Recuperação da Fachada do prédio do Fórum de Teresópolis;
- Projeto de Instalação da Justiça Restaurativa – Comarca Capital – Vara da Infância e da Juventude da Gamboa;
- Projeto de Modernização do Sistema de Refrigeração – Comarca da Capital - Lâmina I;
- Projeto de Pressurização da Escada 2 (Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio) – Comarca da Capital – Lâmina Central;
- Projeto para Adaptação das salas de Audiências do Centro de Custódia de Benfica para atendimento ao Pós Covid-19 – Comarca da Capital;
- Projeto de Remanejamento do NAI para o Complexo do Fórum Central;
- Projeto para Readequação do CEVIJ com grupo de sentença;
- Projeto Estrutura de Substituição da Rampa de Entrada e Lateral da Fórum de Laje de Muriaé;



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

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

- Levantamento da Metragem Quadrada Referente à Área Comum Prédios do PJRJ – Total 230.261,47 m²;
- Levantamento da Metragem das Áreas de Limpeza Atualizadas:

Prédios do 4º Núcleo Regional (4º NUR):

- Fórum de Belford Roxo – Área construída 7.778,63 m²;
- Fórum de Duque de Caxias e Prédio dos Juizados – Área construída 13.243,06 m²;
- Fórum de Guapimirim – Área construída 965,06m²;
- Fórum de Japeri – Área construída 1.051,24 m²;
- Fórum de Magé – Área construída 1.672,10 m²;
- Fórum de Mesquita – Área construída 12.609,05 m²;
- Fórum de Nilópolis – Área construída 19.643,69 m²;
- Fórum de Nova Iguaçu e Prédio dos Juizados – Área construída 11.395,62 m²;
- Fórum de Queimados – Área construída 2.023,85 m²;
- Fórum de São João de Meriti – Área construída 3.386,13 m²;
- Anexo ao Fórum de São João de Meriti – Área construída 2.380,35m²;
- Fórum de Regional de Vila Inhomirim – Área construída 2.005,43 m².

Prédios do 8º Núcleo Regional (8ºNUR):

- Fórum de Angra dos Reis – Área construída 1.1907,19 m²;
- Fórum de Seropédica – Área construída 560,82 m²;
- Dívida Ativa de Seropédica – Área construída 47,69 m²;
- Fórum de Paraty – Área construída 824,65 m²;
- Dívida Ativa de Paraty – Área construída 54,08 m²;
- Fórum de Itaguaí – Área construída 2.213,39 m²;
- Fórum de Mangaratiba – Área construída 2.447,81 m²;
- Fórum de Rio Claro – Área construída 935,36 m².

Prédios do 10º Núcleo Regional (10ºNUR):

- Fórum de Bom Jesus de Itabapoana – Área construída 2.027,61 m²;
- Fórum de Italva – Área construída 949,87 m²;
- Fórum de Itaocara – Área construída 3.086,12 m²;
- Fórum de Itaperuna – Área construída 4.831,67 m²;
- Fórum de Laje de Muriaé – Área construída 543,95 m²;
- Fórum de Miracema – Área construída 4.546,09 m²;
- Fórum de Natividade – Área construída 1061,52 m²;



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

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

- Fórum de Porciúncula – Área construída 718,47m²;
- Fórum de Santo Antônio de Pádua – Área construída 4635,90 m².
- Laudo Estrutural dos Prédios:
 - Fórum da Macaé – Rachaduras na Escada da Carceragem;
 - Fórum de Barra do Piraí – Contenção de Encosta;
 - Praça da Bandeira – Avaliação de Área Interditada para Uso;
 - Fórum Regional de Santa Cruz – Avaliar Trincas no Muro;
 - Fórum de Barra Mansa – Avaliação de Estrutura de Cantina;
 - DETRA;
- Retirada de Licenças para as obras:
 - *Speed Table* (Rua Dom Manuel) – SECONSERVA;
 - Fórum de Três Rios – Licença para a Execução de Muro de contenção e remoção de duas árvores – Secretaria de obras e habitação e Secretaria de Meio Ambiente;
 - Tapume VFP 6º Pavimento (Lâmina I – Bicletário) – CET-RIO – Licença para execução de obra programada em vias públicas – Retirada do Anexo II e plantas visadas pela CET-RIO;
 - Bicletário (Praça dos Expedicionários) – SECONSERVA – Licença para Execução de obra programada em vias públicas;
 - Tapume VFP 6º Pavimento (Lâmina I – Bicletário – Calçada Elevada) – SECONSERVA – Licença para Execução de Obra Programada em Vias Públicas – Tapume do 6º Pavimento liberado, calçada elevada liberada pelo órgão;
 - Tapume – VFP 6º Pavimento (Lâmina I) – SECONSERVA – Licença para execução de obra programada em vias públicas;
 - Tapume – VFP 6º Pavimento (Lâmina I) – SMAC – Licença de Inexigibilidade Ambiental – Emissão da Certidão de Inexigibilidade requerida;
 - Fórum de Rio dos Ostras – Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente – Transplante de Vegetação – Autorização para transplante retirada;
 - Fórum de Paraty – Prefeitura de Paraty – Substituição da Rampa na Entrada do Fórum;
 - Prefeitura de Japeri – Secretaria Municipal de Obras – Acréscimo de Área;
 - Fórum de Barra Mansa – Reforma ETE – INEA (Volta Redonda) – Outorga de Direito de Lançamento.
- Laudos de Avaliação dos Prédios:
 - Lâmina IV – Garagem, Avaliação para fins de Seguro;



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

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

- Fórum Regional de Itaipava – Anexo – Avaliação para fins de Seguro;
- Fórum de Paraíba do Sul - Anexo – Avaliação para fins de Seguro;
- Fórum de Duque de Caxias – Juizados – Avaliação para fins de Seguro;
- Fórum de Nova Iguaçu – Juizados – Avaliação para fins de Seguro;
- Fórum de Seropédica – Laudo de Avaliação do Valor Locatício do imóvel;
- JEC – Tijuca – Laudo de Avaliação.

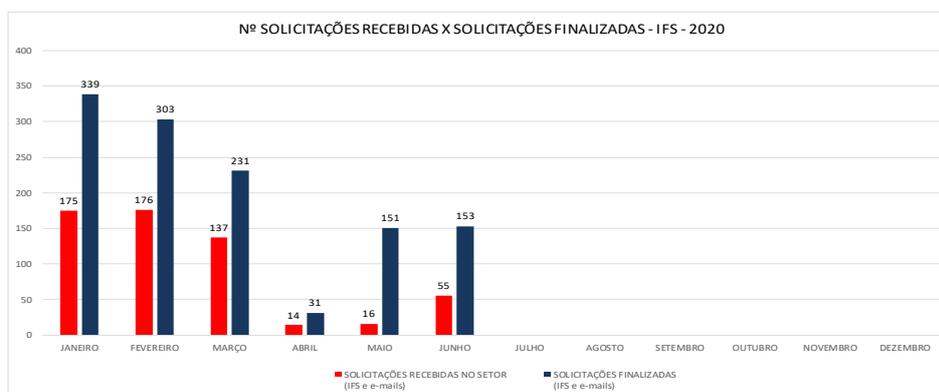
3. DGLOG-DIPCO

➤ Cotação para Licitações, Aditivos e Manutenção Predial:

A Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO, desenvolveu as atividades no primeiro semestre de 2020, conforme gráfico abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO E ORÇAMENTO - COTAÇÃO 2020

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS NO SETOR (IFS e e-mails)	175	176	137	14	16	55						
SOLICITAÇÕES FINALIZADAS (IFS e e-mails)	339	303	231	31	151	153						
QUANT. ITENS COTADOS	809	528	346	184	504	349						
MÉDIA DE CONSULTAS AO MERCADO (3 preços)	2427	1584	1038	552	1512	1047	0	0	0	0	0	0





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

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

Visando o melhor fluxo e melhores acomodações para colaboradores e servidores, ocorreu alteração física na dependência da Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO. Os serviços foram setorizados, mas sem perder a sinergia necessária para o desenvolvimento do trabalho em equipe.

➤ **Projetos Entregues para Licitação**

- Projeto básico para obra de Reforma do muro de contenção do Fórum da Comarca de Três Rios;
- Projeto Básico para Reforma das 11ª, 12ª e 17ª Varas de Fazenda Pública (projetos);
- Contratação de serviço para elaboração de laudo técnico estrutural e projeto executivo para reabilitação dos elementos estruturais do teto do estacionamento e entreforro do subsolo da Praça dos Expedicionários.

4. **DGLOG-DIFOB**

➤ **Projetos Estratégicos em Andamento:**

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no primeiro semestre do ano de 2020 as seguintes obras:

- **Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 11/03/2019.
 - Valor total contratado: R\$ 8.858.685,72
 - Prazo inicial de contrato: 210 dias
 - Prazo atual de contrato: 520 dias, sendo 30 dias para trâmites burocráticos (aguarda aprovação do 6º Termo Aditivo ao contrato principal que contempla a solicitação de 75 dias de prorrogação de prazo contratual, sendo 37 (trinta e sete) dias com ônus e 38 dias (trinta e oito), sem ônus, para esta Corte, que tramita através do processo SEI nº 2020-0617179)
 - Aprovação do 3º, 4º e 5º Termos Aditivos ao contrato principal.

Foram executados serviços de pintura de fachada, instalações elétricas e especiais, parede de dry-wall, divisórias, pintura interna, principalmente no Mezanino, 2º e 1º pavimento. Foram remanejadas definitivamente serventias para o 5º pavimento e provisoriamente no mezanino, setores da DGTEC foram remanejados, de forma a liberar novas áreas para execução de serviços previstos no projeto executivo.



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

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE FACHADA



Fachada Principal e Boulevard



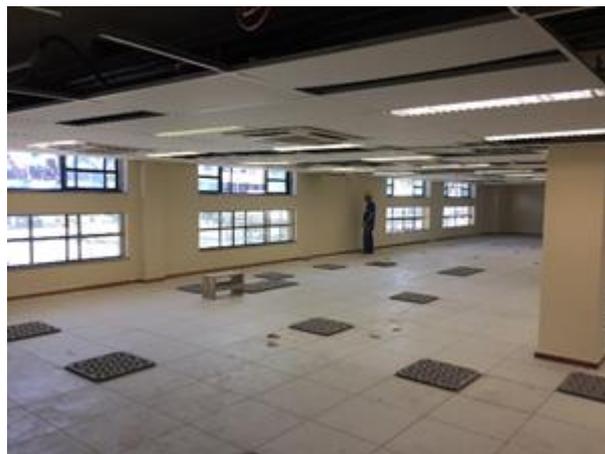
Fachada da Baía de Guanabara

5º PAVIMENTO



Serventia já concluída - Foram executadas divisórias, forro removível, piso elevado, instalações elétricas, especiais e sistema de climatização.

MEZANINO



Serventia em execução - Forro removível, piso elevado, pintura, instalações elétricas, especiais e sistema de climatização.

- **Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis:** obra iniciada em 15/06/2020.
 - Valor total contratado: R\$ 1.120.897,73
 - Prazo inicial de contrato: 300 dias

Trata-se de obra de retirada das pedras em granito das fachadas do Fórum e substituição por revestimento em argamassa com pintura. Os serviços executados em junho de 2020 foram a mobilização, montagem do canteiro de obra e recebimento de andaimes.



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

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



Fachada a ser recuperada



Execução do canteiro de obra



Recebimento de andaime fachadeiro

➤ **Projetos Estratégicos Concluídos:**

- **Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio:** obra iniciada em 11/03/2019 e concluída em 09/01/2020.
 - Valor total contratado: R\$ 4.442.375,15
 - Prazo inicial de contrato: 240 dias, sendo 30 dias para trâmites burocráticos
 - Prazo atual de contrato: 305 dias



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

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

Foi escopo da obra a desativação do sistema de climatização efetuado através de gás e a implantação de um novo sistema com 2 chillers elétricos.

Para tanto, foi construída uma central de água gelada no térreo da edificação onde, além dos dois referidos equipamentos, encontram-se as motobombas, sala para operador e sala de quadros.

Também houve intervenção na subestação transformadora de energia, com a substituição dos transformadores, acréscimo de quadros elétricos, banco de capacitores e exaustores, necessários ao funcionamento do novo sistema de climatização.

Foram retirados os equipamentos a gás então instalados na cobertura e realizada nova impermeabilização da área.



Vista superior dos novos chillers



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

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



Casa de bombas de ar condicionado



Nova rede e caixas de incêndio



Área externa dos chillers com tratamento acústico

➤ **Serviços Concluídos:**

- **Serviço de fornecimento de tela de proteção contra queda de placas de granito, a ser instalada nas fachadas do Fórum da Comarca de Teresópolis:** serviço iniciado em 01/08/2019 e concluído em 27/01/2020.

- Valor total contratado: R\$ 63.200,70
- Prazo de contrato: 180 dias



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

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

Contratação emergencial para instalação de telas de proteção em todas as fachadas e áreas com revestimento em granito Branco Itaúnas para proteger os serventuários, magistrados e transeuntes do entorno da edificação, considerando o risco de queda das pedras de granito, inseridas nas fachadas do prédio que já apresentam fissuras e desgastes.

Em ocorrência no início do ano de 2019, com o desprendimento de pedaços de placas de pedras de granito do revestimento externo que compõe o perímetro da platibanda do Fórum de Teresópolis, na lateral esquerda da edificação, trecho onde funciona o estacionamento da Prefeitura de Teresópolis.

Considerando o risco iminente do desprendimento de novas placas, uma vez que foram detectadas fissuras e rachaduras no granito, houve a necessidade de proteção das fachadas para resguardar a integridade física dos usuários e transeuntes que circulam no entorno do prédio.

O projeto constou da instalação de tela galvanizada “TIPO GALINHEIRO “ e tela de polietileno “giro inglês”, em todas as fachadas onde existe revestimento em granito.

As execuções das proteções foram finalizadas em 31/08/2019 e foram realizadas vistorias mensais com a finalidade de garantir a integridade das telas de proteção até o término contratual em 27/01/2020.

A deflagração da licitação da obra de Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis (Retrofit) ocorreu através do certame licitatório nº 0094/2019. Foi autorizada pelo processo administrativo no SEI nº 2019-632310, gerando contrato nº 003/0181/2020, assinado em 28/04/2020 e publicado em 04/05/2020. O memorando de início foi emitido em 15/06/2020.



Proteções da fachada rua Carmela Dutra



Proteções da fachada principal



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

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



Proteção da fachada Prefeitura



Proteção da fachada dos Fundos

➤ Acompanhamento de Garantia de Obras:

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, acompanhou o prazo contratual de garantia no primeiro semestre do ano de 2020 das seguintes obras:

OBRA / COMARCA	DATA DA OCUPAÇÃO OU DA EMISSÃO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE ACEITE PROVISÓRIO	VENCIMENTO DO PERÍODO DE GARANTIA	
		DATA DA CIVIL E INSTALAÇÕES (CI)	DATA DE EQUIPAMENTOS (E)
Rio Bonito	23/01/2013	23/01/2018 **	23/01/2014
Plantão Judiciário	15/04/2015	15/04/2020	15/04/2016
Readequação 1ª fase	30/01/2017	30/01/2022	30/01/2018
São Gonçalo (Ar condicionado impermeabilização)	14/02/2017	14/02/2022	14/02/2018
Angra dos Reis (Complementação de obra)	09/03/2018	09/03/2023	09/03/2019
Readequação 2ª fase	23/07/2018	23/07/2023	23/07/2019
Arraial do Cabo (Complementação de obra)	11/10/2018	11/10/2023	11/10/2019
Iguaba Grande (Complementação de obra)	15/10/2018	15/10/2023	15/10/2019
Hall da Lâmina III	27/10/2018	27/10/2023	27/10/2019



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

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

Salão Nobre	15/02/2019	15/02/2024	15/02/2020
Volta Redonda (marquise)	28/08/2019	28/08/2024	*
Substituição Esquadrias Niterói	09/10/2019	09/10/2024	*
Barra Mansa (Fossa e Filtro)	22/11/2019	22/11/2024	22/11/2020
Gerició (Ampliação)	09/12/2019	09/12/2024	09/12/2020
Cabo Frio (Ar Condicionado)	09/01/2020	09/01/2025	09/01/2021

* Devido ao isolamento social determinado pelas autoridades de saúde pública, em função da pandemia do covid-19, as ações de vistoria técnica do SEGAR foram impactadas, sendo paralisadas em 21/03/2020, com previsão de retorno em 27/07/2020, conforme determinação do Ato Normativo Conjunto nº 25/2020 (início da etapa 3 – atendimento externo).

** A contratada desde 2017, vem atuando eventualmente na tentativa de solucionar o vício oculto gerado no teto verde de Rio Bonito. No início deste ano de 2020, foram iniciados serviços de reparo da referida cobertura, mas em função do covid-19, as ações estão paralisadas.

➤ Rotinas Administrativas:

- **RAD-DGLOG-083 REV 01:** No primeiro semestre de 2020, a Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB implementou a revisão 01 da RAD-DGLOG-083, referente ao procedimento “Acompanhar garantia de obras de prédios do PJERJ”, em atendimento a determinação do Núcleo de Auditoria Interna – NAI.

5. DGLOG-DIMAN

➤ Obras Concluídas

- **Reforma do Hall de Acesso aos Elevadores – Lâmina I - Capital**

A reforma contemplou a recuperação e polimento do piso, troca dos revestimentos das paredes, substituição do forro do teto e repaginação das luminárias, substituição dos batentes dos elevadores por aço inox e a reforma dos balcões da portaria.

- **Reforma dos Elevadores – Elevador 02**

A reforma contemplou a modernização do equipamento, bem como a reforma e troca dos revestimentos da cabine.

- **Reforma dos banheiros públicos do 9º pavimento**

A reforma contemplou a melhoria das condições sanitárias, visando dar mais dignidade aos usuários do PJERJ, com a troca dos revestimentos de piso, paredes e teto, aumento da



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

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

performance da iluminação e instalação de torneiras tipo “Pressmatic”, as quais permitem maior economicidade na utilização da água.

➤ **Aquisição de Materiais / Equipamentos através de Processos Licitatórios**

Foram deflagrados diversos processos licitatórios para aquisição de materiais de obras civis, instalações elétricas, rede de dados, ar condicionado, equipamentos de climatização, transformadores elétricos, compressores, entre outros. Entre os processos movimentados, temos:

- 01 (um) em elaboração;
- 03 (três) em licitação;
- 05 (cinco) licitados;
- 13 (treze) com Ata de Registro de Preços vigente;
- 15 (quinze) em andamento interno (DEENG, DEPAM, DELFA, etc).

Temos, portanto, um total de 37 (trinta e sete) processos para aquisição de materiais e equipamentos, através de compras licitadas.

➤ **DGLOG-SEMOB INCÊNDIO**

• **Fórum Regional de Bangu – 13º NUR**

Em 27/02/2020, após a notificação de vazamento ocorrido no teto da sala da 1ª Vara Criminal, localizada no 2º pavimento do prédio do Juizado de Bangu, a equipe SEMOB Incêndio realizou o primeiro atendimento para vistoria do Sistema Fixo de Proteção e Combate a Incêndio – SFPCI. Foi identificado o vazamento ocorrido no terraço/cobertura, na tubulação de sucção de incêndio que abastece a rede de hidrantes da edificação e fechamento provisório dos registros dos reservatórios de água potável para estancar o vazamento. No período de 27/02/2020 a 19/03/2020, foram realizadas as ações corretivas na tubulação de sucção da rede hidráulica de combate a incêndio e acompanhamento da estanqueidade dos trechos substituídos, nos quais foram identificados diversos pontos de oxidação/corrosão avançada, gotejamento, e risco iminente de rompimento. Mantido o trajeto original, ao todo foram substituídos aproximadamente 51,40 m de tubulação galvanizada 3” e conexões. Também foram instalados 02 registros novos para isolamento de trechos da tubulação, em caso de futuras manutenções preventivas/corretivas.

• **Fórum da Comarca de Barra Mansa – 5º NUR**

A intervenção corretiva no Sistema Fixo de Proteção e Combate a Incêndio – SFPCI da edificação tem por objetivo a execução de novo trecho da tubulação de incêndio para alimentação de hidrante localizado no interior da cantina do fórum, hoje desativada. As vistorias ocorridas em dezembro de 2019 possibilitaram o estudo do trajeto da tubulação a ser executada entre a Sala Regime Especial de Trabalho à Distância e a Cantina. No período compreendido entre 04/02/2020 e 18/03/2020, foram executadas as Etapas 1 e 2 da intervenção. A Etapa 1, compreendeu a instalação de aproximadamente 12,78 m de tubulações novas 2 ½”, em trajeto aéreo iniciado sobre o forro da sala de trabalho à distância e conduzido na área externa até o limite entre a fachada principal da edificação e a circulação de veículos. A Etapa 2, compreendeu



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

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

a instalação de aproximadamente 24,65 m de tubulações novas 2 ½”, no trecho entre o hidrante da cantina e a circulação de veículos, em trajeto aéreo sobre o telhado da cantina. Ao todo, foram instalados cerca de 37,43 m de tubulação galvanizada 2 ½” e conexões necessárias ao trajeto. Os devidos testes foram realizados para atestar a estanqueidade dos trechos executados. A Etapa 3, iniciada em 29/06/2020, tem por objetivo a interligação das tubulações instaladas nas Etapas 1 e 2, e compreende a execução de trecho enterrado sob a circulação de veículos, de aproximadamente 13,83 m. Ao todo, a nova linha de alimentação do hidrante da Cantina terá cerca de 51,26 m de tubulação galvanizada 2 ½” instalada, após a conclusão da etapa final.

- **Fórum da Comarca de Volta Redonda – 5º NUR**

A intervenção corretiva no Sistema Fixo de Proteção e Combate a Incêndio – SFPCI da edificação tem por objetivo a substituição de trechos danificados da tubulação que apresentaram vários pontos de vazamento, para recuperação da estanqueidade da rede hidráulica de combate a incêndio. A Etapa 1, realizada entre 10/10/2019 e 05/12/2019, compreendeu a instalação de aproximadamente 86,23 m de tubulações novas 2 ½”, no trajeto sobre o forro da sala de apoio do DEENG/trecho aéreo externo suportado no muro até o acesso da Carceragem/trecho aéreo interno Carceragem/trecho aéreo interno Zeladoria. Após esta ação corretiva, foi possível observar na fatura do consumo de água do fórum referente a novembro/19, uma economia de aproximadamente 36% em relação ao consumo do período anterior à intervenção realizada na rede de combate a incêndio. A Etapa 2, realizada entre 25/11/2019 e 31/01/2020, compreendeu a instalação de aproximadamente 94 m de tubulações novas 2 ½”, entre o trecho aéreo externo suportado no muro lateral ao acesso da Carceragem até a fachada frontal da Subestação. Ao todo, foram instalados cerca de 180,23 m de tubulação galvanizada 2 ½” e conexões necessárias ao trajeto. Os devidos testes foram realizados para atestar a estanqueidade dos trechos executados. A Etapa 3, a ser realizada, compreende a execução do trecho final da tubulação de aproximadamente 12 m, sendo em parte aéreo e externo em frente a fachada frontal da Subestação, e em parte enterrado, interligando a tubulação executada ao hidrante de recalque próximo ao acesso de pedestres. Ao todo, a intervenção corretiva no Fórum terá cerca de 192,23 m de tubulação galvanizada 2 ½” instalada, após a conclusão da etapa final.

➤ **Controle de atendimento de solicitações de serviço e compras no Sistema SIM**

Ordem de serviços (01/01/2020 À 31/06/2020)		
	Permanecem abertas	fechadas
SEMOB	4651	6778
SEMEQ	607	9406
SELOG	3723	9031
Total	8981	25215

Ordem de Compras (01/01/2020 À 31/06/2020)	
SEMOB	2243
SEMEQ	934
SELOG	787
Total	3964



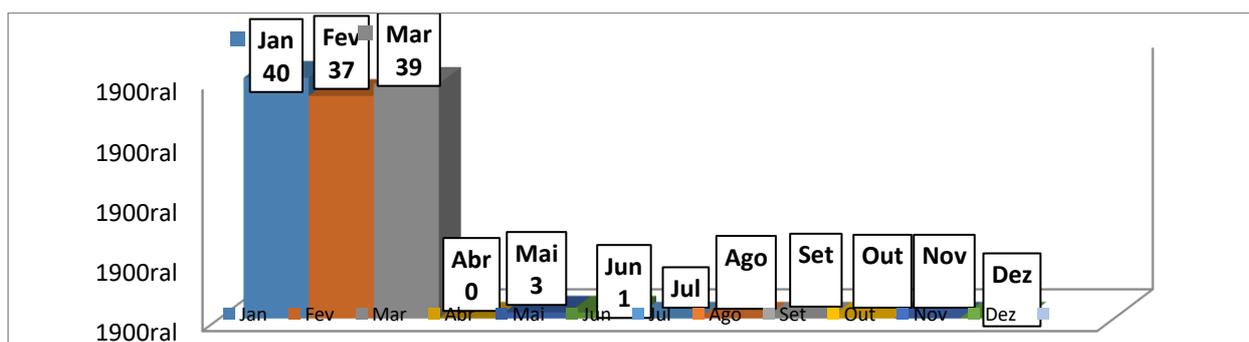
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

DGLOG/DEPAM: DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Mudanças e Remanejamentos: o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no primeiro semestre de 2020 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP, cujo total foi igual a 120 (cento e vinte). Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que, no primeiro semestre de 2020, houve uma redução na quantidade de mudanças e remanejamentos, comparando-se ao 1º semestre de 2019, cujo quantitativo foi igual a 351, em consequência das medidas excepcionais adotadas pelo TJERJ com o advento da crise pandêmica provocada pelo vírus Sars-CoV-2.

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	34	34	39	N/A	1	1						
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0						
Mudança Serventia/Gabinete	6	3	0	N/A	0	0						
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0						
Serviços Cancelados	0	0	0	0	0	0						
Total de Serviços realizados	40	37	39	0	3	1						



Guia Verde: Revisão geral e atualização do Guia Verde por meio do SISMAT, e sua respectiva disponibilização no sítio eletrônico do TJRJ de mais informações relacionadas aos materiais sustentáveis, como as características técnicas dos produtos e as justificativas legais que motivaram a sua inserção no Guia, melhorando o acesso ao público interno e externo.

Cabe ressaltar que a eventual perda da característica que ensejou o enquadramento do produto no Guia Verde implicará na sua imediata retirada da listagem do sistema, que conta atualmente com 800 (oitocentos) itens sustentáveis.



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

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

Ademais, convém lembrar que no ano de 2019 foi adotado o Processo Eletrônico Administrativo (SEI), que resultou em considerável queda na utilização de papel A4, além do controle sistemático na quantidade de resmas utilizadas em cada Serviço e Divisão deste Departamento.

Por derradeiro, torna-se relevante destacar a edição do AVISO TJ nº87/2019, publicado no DJERJ em 25/10/2019, que trata da revisão dos perfis de papel A4 e insumos para impressoras, objetivando uma readequação dos gastos destes materiais, em decorrência da grave situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, além da observância aos critérios da economicidade e sustentabilidade.

REDISTRIBUIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS USADOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO:



O gráfico acima indica o quantitativo dos bens em bom estado de conservação que foram retirados das unidades organizacionais, reformados, e redistribuídos para outras unidades, seguindo-se, assim, diretriz da Administração Superior, conforme artigo 13, da Resolução TJ/OE nº 28/2015. Cabe ressaltar que tal medida representa significativa contenção de recursos, já que novos itens deixaram de ser adquiridos, por esta Egrégia Corte.

Os quadros abaixo demonstram que, no exercício de 2019, foi registrada a redistribuição de 30,52% de mobiliário retirado, e no primeiro semestre de 2020 a redistribuição foi de 41%, destacando-se mais uma vez, a preocupação deste Tribunal com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

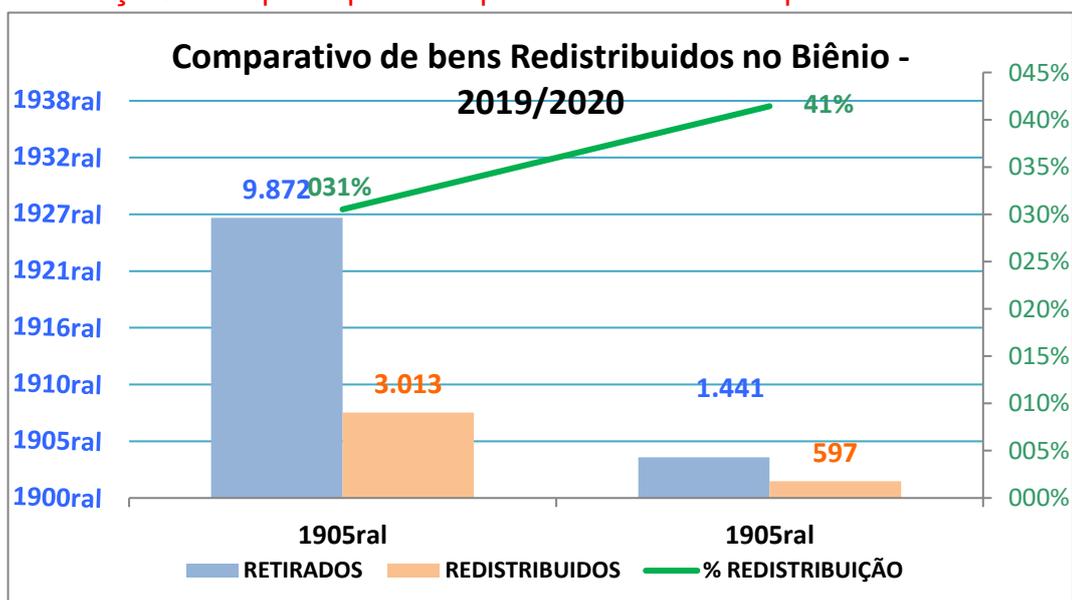
2019		
RETIRADOS	REDISTRIBUIDOS	Porcentagem
9872	3013	30,52%

2020 (1º semestre)		
RETIRADOS	REDISTRIBUIDOS	Porcentagem
1441	597	41%



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

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



Relevante informar que no período compreendido entre os meses de janeiro a junho deste ano o SEGRA realizou as seguintes atividades:

1) Foram atendidas 36 solicitações de serviços gráficos não codificados diversificados (cartilhas e revistas em cores, folders, cartazes, livros da EMERJ e etc).

Cabe ressaltar que nos meses de abril e maio as atividades do Serviço de Programação e Produção Gráfica foram paralisadas, em razão da pandemia do novo Coronavírus, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Administração Superior. Assim, não constaram dados referentes aos referidos meses.

INICIATIVAS RELEVANTES:

1) Aprimoramento, em conjunto com a DGTEC, do Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) e do Sistema de Inventário (SISINVENT), que proporcionaram maior fidedignidade das informações referentes ao patrimônio do PJERJ e a redução considerável de baixas de bens por extravios;

2) Gravação da vídeo-aula “Agente Patrimonial do PJERJ”, disponibilizada em curso à distância (EAD), reconhecido pela ESAJ;

3) Capacitação contínua dos funcionários da Central de Apoio aos Agentes Patrimoniais e novas atualizações do Manual dos Agentes Patrimoniais, como efetivos recursos de auxílio aos mais de 4 mil agentes patrimoniais do PJERJ;

4) Incremento na gestão de bens permanentes alocados no depósito da Praça da Bandeira, que possibilitou maior controle físico e mais celeridade para entrega e a retirada de patrimônio em todo o PJERJ;

5) Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados – itens antes destinados a descarte ou a sucata – para reparos e confecções autorizadas de bens para o PJERJ, o que gerou economicidade.



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

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

DGLOG/DEIOP: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

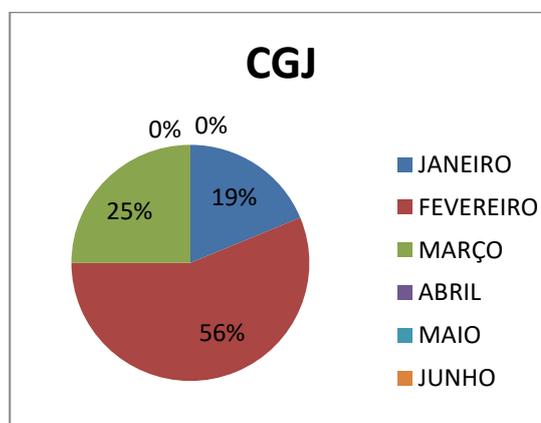
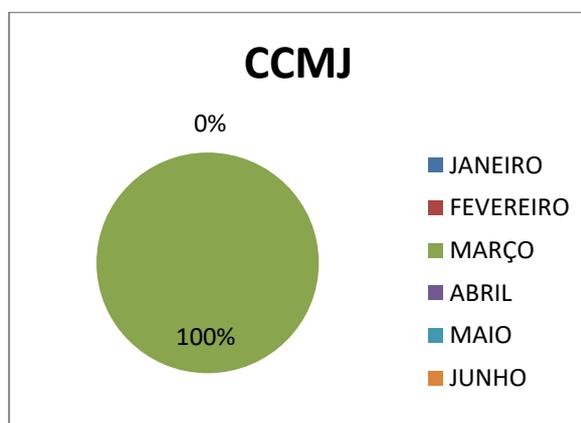
No primeiro semestre do ano de 2020, a **Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior – DEIOP/DIAFO** desempenhou as seguintes ações correlacionadas abaixo:

- 1) Participação junto ao DEPAM acerca da comunicação da entrega de Equipamentos de Proteção (Máscaras, Face Shield, Pulverizadores e Termômetros) aos Servidores, Magistrados, Estagiários das Regionais e Unidades Organizacionais do Interior;
- 2) Participação junto ao DEPAM e DIMEX acerca da comunicação da entrega de Equipamentos de Proteção (Máscaras e Álcool gel) para os Oficiais de Justiça no Estado do Rio de Janeiro.
- 3) Mutirão de limpeza no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos localizado no Sambódromo durante o Carnaval;
- 4) Elaboração de comunicações visuais especiais – COVID 19, para atendimento às necessidades das direções dos Fóruns e Magistrados, visando o melhor ordenamento dos espaços e orientação do usuário.

Esta Divisão realizou visitas periódicas às comarcas do 13º NUR, e nas Unidades organizacionais do 1ºNUR, conforme disciplina o Ato Normativo 22/2011.

A **Divisão de Administração do Foro Central – DEIOP/DIFOR** informou que muitos eventos foram cancelados no 1º semestre de 2020 em função da pandemia do COVID-19, resultando na suspensão das atividades, bem como na consequente redução de sua demanda.

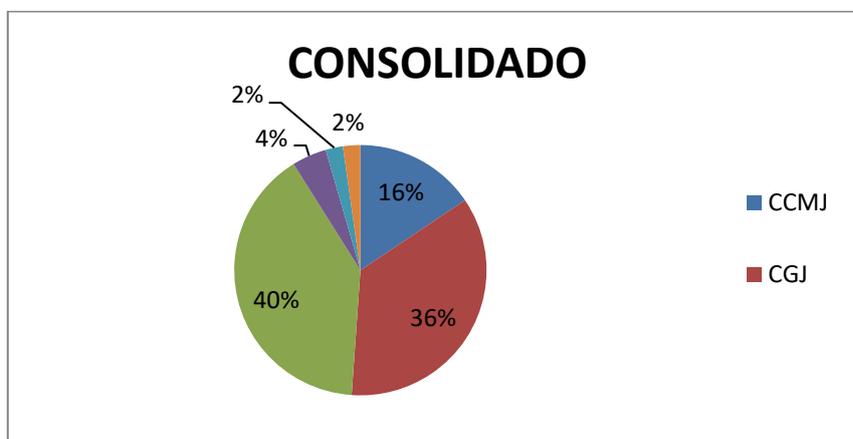
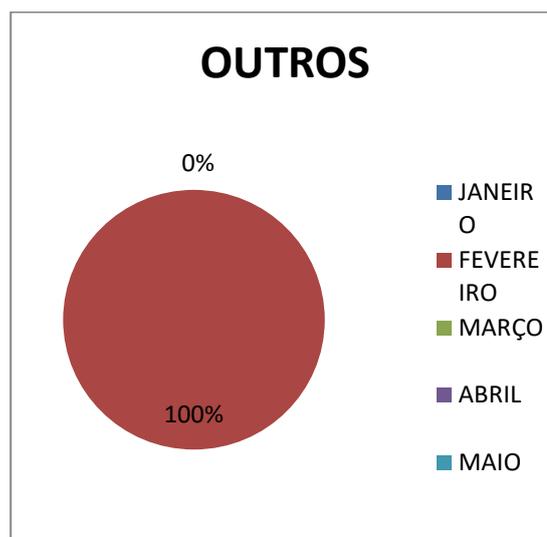
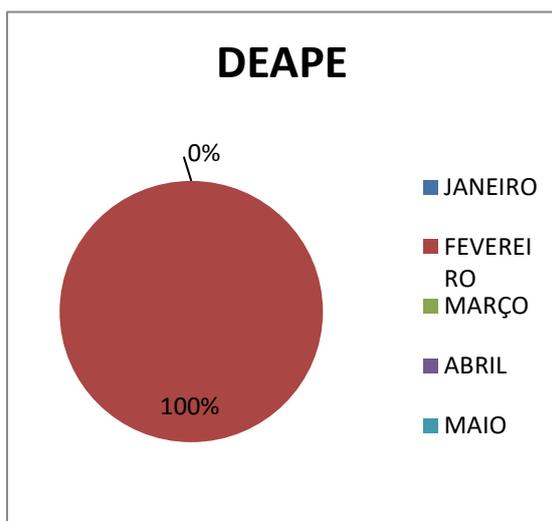
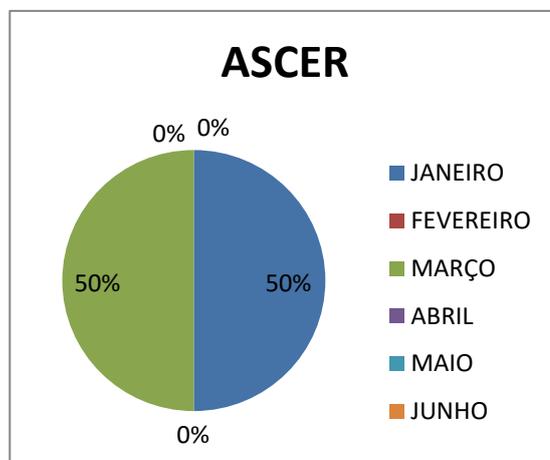
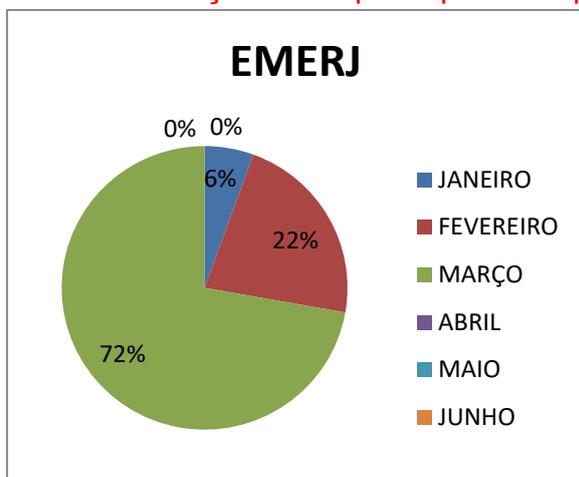
EVENTOS DIFOR (JAN - JUN 2020)							
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	ASCER	DEAPE	OUTROS	TOTAL GERAL
JANEIRO	0	3	1	1	0	0	
FEVEREIRO	0	9	4	0	1	1	
MARÇO	7	4	13	1	0	0	
ABRIL	0	0	0	0	0	0	
MAIO	0	0	0	0	0	0	
JUNHO	0	0	0	0	0	0	
TOTAIS	7	16	18	2	1	1	





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

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





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

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

No que concerne ao **Serviço de Apoio Administrativo – DEIOP/DISOP/SEADM**, cabe ressaltar que houve continuidade ao trabalho iniciado em 2019 de aprimoramento, atualização e padronização das informações, despachos e decisões apostas nos processos administrativos, bem como foram feitos novos ajustes na organização e rotinas de trabalho, de modo a garantir maior clareza, eficiência e celeridade nos trâmites processuais.

Quanto às permissões de uso de área precedidas de licitação, foi realizado levantamento junto aos síndicos das áreas de permissões que não estão ocupadas, e, após, foram tratadas cada uma das informações recebidas, acarretando a necessidade de abertura de diversos procedimentos licitatórios.

Ainda, no que se refere às permissões de uso, foi feito planejamento para que as prorrogações dos contratos em vigor e das novas contratações fossem feitas num prazo mais adequado para os trâmites processuais, bem como foram elaboradas sugestões de alterações no termo de referência de reprografia e cantina, e, também, foi criado um banco de dados visando coligir informações para o aprimoramento da RAD.

Já no que tange às contratações de serviços de responsabilidade deste DEIOP, foram concentrados esforços para serem iniciadas as tratativas das novas contratações com maior antecedência, diante da experiência de que iniciar com 240 dias, conforme determina o Ato Normativo nº 03/2019, não era suficiente. Destaca-se ainda, que o documento de referência utilizado como base para as contratações de limpeza foi aperfeiçoado.

Em relação ao **Serviço de Gerenciamento Ambiental e de Resíduos - DEIOP/DISOP/SEGAM**, no 1º semestre de 2020, foram elaboradas e publicadas 11 (onze) edições do informativo “DGLOG EM FOCO”, abordando temas como a prevenção de vetores de dengue e zika, precauções contra o coronavírus, além de conteúdo sobre sustentabilidade, tais como: reciclagem, consumo consciente de água, papel e energia.





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

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



Nesse período, 16.761 kg de resíduos recicláveis deixaram de ser destinados aos aterros sanitários, contribuindo assim para o aumento da sua vida útil e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que se abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgens.



Os resíduos recicláveis são destinados às Cooperativas de Catadores que formalizaram termo de compromisso com o PJERJ, realizando a inclusão socioeconômica de catadores. Ao organizar a cadeia produtiva da reciclagem com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, o PJERJ propicia condições de trabalho adequadas, renda digna por seu trabalho e tem-se um exemplo de desenvolvimento sustentável, equilibrando-se as questões econômicas com justiça social e sustentabilidade ambiental.

Importante ressaltar que as cooperativas foram obrigadas a suspender suas atividades a partir do mês de março em razão da pandemia do covid-19, havendo previsão de retorno dos trabalhos a partir de agosto de 2020.



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

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

No 1º semestre de 2020, o **Serviço de Alimentação – DEIOP/DISOP/SEALI** realizou apoio logístico voltado à alimentação em 47 eventos, dentre seminários, fóruns, eventos comemorativos e culturais, casamento comunitário e simpósios; somando-se a estes, outros 107 atendimentos de rotina a reuniões com a presença de magistrados.

Destaca-se que este Serviço prestou 426 atendimentos de solicitações de créditos para Tribunais do Júri de todo o Estado, justificados pela necessária continuidade do fornecimento de alimentação aos operadores desta atividade jurisdicional, que se faz mister pela especificidade da sua dinâmica procedimental. Foram atendidas, também, outras 109 solicitações de crédito para as Varas da Infância e Juventude e do Idoso visando o apoio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro aos jurisdicionados em situação de risco, como por exemplo idosos e menores que na prestação jurisdicional nas Unidades especializadas, demonstrem a necessidade de alimentação.

As equipes das unidades volantes da Justiça Itinerante, que promovem o acesso à justiça em regiões mais distantes e de maior demanda, receberam do SEALI neste semestre 185.621 copos de água mineral para serem consumidos durante os atendimentos.

As disposições destes atendimentos são harmônicas com os direcionadores estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vindos pela Resolução TJ/OE/RJ Nº 33/2015, dentre os quais figuram os valores da transparência, do acesso à Justiça, da responsabilidade social e ambiental e da efetividade.

No que tange ao apoio aos Plantões Judiciários de 1ª e 2ª Instâncias, que visam manter o atendimento jurisdicional durante 24h, foram realizados 182 atendimentos de entrega de lanches para a 1ª Instância, e 29 atendimentos aos Desembargadores de Plantão da 2ª Instância, que este SEALI executa sempre que acionado.

Salienta-se que externamente, ainda foram prestados 35 apoios logísticos alimentares às equipes do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM) que presta o atendimento jurisdicional em jogos e shows.

RIGER - RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI – 1º SEMESTRE -2020							
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Atendimento: Reuniões	41	61	5	0	0	0	107
Apoio Logístico: Eventos	3	37	7	0	0	0	47
Juizado Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM)	9	14	12	0	0	0	35
Créditos Alimentação/ Refeição: Tribunais do Júri (alimentos Jurados e Juízes)	79	145	202	0	0	0	426



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

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

Créditos Alimentação/ Refeição: Atendimento à Infância, Juventude e Idoso	12	91	6	0	0	0	109
Juizado Especiais Cíveis (JEC- Aeroportos)	62	58	30	0	0	0	150
NUDECA	1	0	0	0	0	0	1
Brinquedoteca –Juizado de Violência Doméstica	0	1	1	0	0	0	2
Distribuição de Água Mineral: Justiça Itinerante, Eventos, Desembargadores e Juizes *	78.202	52.397	38.618	8.222	7.076	1.106	185.621
Plantão Judiciário: 1ª Instância	31	29	31	30	31	30	182
Plantão Judiciário: 2ª Instância	15	10	4	0	0	0	29

*ÁGUA MINERAL - QUANTIDADE UNITÁRIA DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
CONSUMIDAS

No que concerne à **Divisão de Movimentação de Expedientes – DEIOP/DIMEX**, tendo vista a Implementação da ferramenta automatizada com utilização do serviço do e-carta, que faz parte do Projeto Estratégico do Poder Judiciário, denominado “Ampliação do Modelo de Gestão de Dívida Ativa”, e da instituição de uma Política Pública na Cobrança da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios, e ainda, entendendo que o atual cenário socioeconômico nacional necessita de imperiosa união de esforços dos órgãos da Administração Pública no sentido de promover ações que garantam o bem estar social através de uma eficaz gestão de recursos públicos, não tem medido esforços para o êxito do referido Projeto.

Desta forma, as equipes da DIMEX têm fiscalizado e monitorado seu desenvolvimento, buscando solucionar junto à ECT as inconsistências na sua utilização, conseguindo assim alcançar um bom resultado com as unidades já contempladas com a referida modalidade e-carta, conforme demonstrado na planilha abaixo:

DÍVIDA ATIVA - UNIDADES CONTEMPLADAS COM O SERVIÇO DE E-CARTA				
Valor tarifário do E-CARTA		R\$	13,44	
ITEM	UNIDADES ORGANIZACIONAIS	TIPO DE UTILIZAÇÃO	Nº DO CARTÃO DE POSTAGEM	2020 QUANTIDADE
1	12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA	E-CARTA	75015080	30.537
2	D. ATIVA DE BELFORD ROXO	E-CARTA	61401455	269
3	D. ATIVA DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	E-CARTA	61401471	2.387
4	D. ATIVA DE CABO FRIO	E-CARTA	61401714	26.263
5	D. ATIVA DE CAMPOS	E-CARTA	61401854	1.313
6	D. ATIVA DE DUQUE DE CAXIAS	E-CARTA	61402168	3.101
7	D. ATIVA DE ITABORAÍ	E-CARTA	61402273	1.121
8	D. ATIVA DE MACAÉ	E-CARTA	61402567	3.817
9	D. ATIVA DE MARICÁ	E-CARTA	61402605	3.062
10	D. ATIVA DE NILÓPOLIS	E-CARTA	61402680	8.798
11	D. ATIVA DE NITERÓI	E-CARTA	61402800	551
12	D. ATIVA DE NOVA IGUAÇU	E-CARTA	61402826	4.890
13	D. ATIVA DE QUEIMADOS	E-CARTA	61402958	404
14	D. ATIVA DE SÃO GONÇALO	E-CARTA	61403113	159
15	D. ATIVA DE VOLTA REDONDA	E-CARTA	61403482	256
TOTAL				86.928



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

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

Assim, com o Projeto em plena expansão, a DIMEX tem a certeza de estar colaborando com o sucesso deste Projeto Estratégico que trará recursos que serão revertidos em investimentos para a sociedade.

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

DGLOG/DEENG:

1. Integração entre divisões do Departamento de Engenharia:

➤ Rotinas Administrativas:

- **RAD-DGLOG-090 REV 00:** O procedimento descrito na minuta da RAD-DGLOG-090 “Elaborar solicitação de alteração contratual para contrato de obra do PJERJ” já foi encaminhada ao DEGEP para avaliação e retornou para revisão pelas Divisões do DEENG. Em função da pandemia do Covid-19, as solicitações de termos aditivos ao contrato de obra passaram a ser encaminhadas por processo eletrônico pelo Sistema SEI, ao invés de serem juntadas aos autos do processo físico de contratação e execução de obras. Diante da alteração do procedimento, a minuta da RAD está sendo revista pelas Divisões para encaminhamento ao DEGEP.
- **RAD-DGLOG-091 REV 00:** O procedimento descrito na minuta da RAD-DGLOG-091 “Ciclo de Formação e Execução de Contratos Administrativos de Obras do PJERJ” já foi encaminhada ao DEGEP para avaliação e retornou para revisão pelas Divisões do DEENG. Essa RAD busca integrar todas as Divisões/Departamentos envolvidos no ciclo de contratação de uma obra, desde o seu planejamento, orçamento, licitação até a finalização de sua execução. Devido as diversas unidades que integram o processo, bem como seus subprocessos nas RADs-DGLOG-082, 085, 089 e 090 que precisam ser publicados em conjunto com a RAD-DGLOG-090, a demanda para sua conclusão necessitou de mais prazo e está sendo revista para encaminhamento ao DEGEP.

2. DGLOG-DIPLO

➤ Principais Projetos em Andamento:

- Projeto de Transferência da Central de Arquivamento (PROGER) – Comarca da Capital;
- Projeto de Remanejamento do DEATE do 1º pavimento para o 3º pavimento - Fórum Central;



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

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

- Levantamento cadastral em atendimento ao cronograma de sistema de proteção e combate a incêndio – Prédios com metragem inferior a 900m²;
- Projeto Executivo de Saneamento – Fórum de Rio das Ostras (revisão);
- Projeto Executivo para Padronização de Segurança Institucional e Acessibilidade – Prédios do 4º Núcleo Regional (4ºNUR):
 - Fórum de Belford Roxo;
 - Fórum de Duque de Caxias;
 - Prédio do Juizados Especiais de Duque de Caxias;
 - Fórum de Guapimirim;
 - Fórum de Japeri;
 - Fórum de Magé;
 - Fórum de Nova Iguaçu;
 - Prédio dos Juizados Especiais de Nova Iguaçu;
 - Fórum de Queimados;
 - Fórum de São João de Meriti;
 - Anexo ao Fórum de São João de Meriti;
 - Fórum Regional de Vila Inhomirim.
- Cronograma para Atendimento para Instalação de Salas para Depoimento Especial (NUDECA):
 - Fórum de São João de Meriti;
 - Fórum de São Gonçalo;
 - Fórum de Jacarepaguá;
 - Fórum de Angra dos Reis;
 - Fórum de Campos dos Goytacazes;
 - Fórum de Itaguaí;
 - Fórum de Itaperuna;
 - Fórum de Vassouras;
 - Fórum de Cabo Frio;
 - Fórum de Macaé.
- Cronograma de Atendimento para Instalação de Salas para Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (CEJUSC):
 - Fórum de Italva;
 - Fórum de Itaguaí;
 - Fórum de Angra dos Reis;
 - Fórum de Vassouras;



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

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

- Fórum de Mendes.
 - Levantamento Cadastral e Atualização dos Arquivos Referente as Fachadas para Subsidiar a Manutenção - Prédios do PJERJ;
 - Levantamento Cadastral e Atualização dos Arquivos Referente as Áreas Construídas e Úteis para o Termo de Referência para Contratação de Seguro de PJERJ;
 - Projeto de Ampliação da Sala de Audiência de Custódia Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth – Comarca de Volta Redonda;
 - Projeto para Remanejamento do VI Juizado Especial Cível da Gávea para o Fórum Central;
 - Projeto Executivo para Desenvolvimento dos Letreiros Luminosos – Comarca da Capital - Fórum Central, Lâmina I e II;
 - Projeto Executivo do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - Fórum Regional da Região Oceânica (revisão);
 - Memorial Descritivo para Subsidiar Informações do TR (contratação dos serviços de inspeção e revisão das esquadrias de alumínio e juntas perimétricas) - Lâmina III, Lâmina IV e Fórum Central – Comarca da Capital;
 - Projeto para Transferência e Readequação do Cartório da Dívida Ativa de Nova Friburgo (localizado no prédio da Avenida Alberto Braune, 224 – 2º pavimento para prédio localizado na Avenida Euterpe Friburguense 201) – Comarca da Nova Friburgo;
 - Projeto para Ampliação dos muros dos fundos e laterais da Carceragem do Fórum Regional de Bangu;
 - Termo de Referência para Licitação dos Seguros dos Prédios do PJERJ.
- **Desenvolvimento de Manuais de Padronização de Projetos Executivos de Arquitetura para Novas Construções e Reformas de Prédios do TJERJ e desenvolvimento de Caderno de Detalhes Padrão de Arquitetura.**

3. DGLOG-DIPCO

➤ **Rotinas Administrativas:**

- **RAD-DGLOG-082 REV 01:** No primeiro semestre de 2020, a Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO após a implementação da RAD-DGLOG-082 REV 00, referente ao procedimento “Orçar Preços e Serviços de Engenharia”, realizou reuniões de alinhamento com toda a equipe e diversos Departamentos da DGLOG para sua primeira revisão. A revisão contempla a criação dos FRM-DGLOG-01 REV 00 “Projeto básico obras de engenharia” e FRM-DGLOG-02 REV 00 “Solicitação para composição de custos de itens não-planilhados” da RAD, que estão sendo atualizados de forma sistemática para ciência e validação do DEGEP.



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

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

- **RAD-DGLOG-089 REV 00:** A DIPCO encaminhou também a minuta da RAD-DGLOG-089 REV 00, referente ao procedimento “Cotar Materiais, Equipamentos e Serviços de Engenharia”, para ciência e validação da DEGEP.

4. DGLOG-DIFOB

➤ **Serviços em Andamento:**

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no primeiro semestre do ano de 2020 dos seguintes serviços:

- **Fornecimento de 01 (uma) unidade resfriadora de líquido de capacidade efetiva mínima de 250 TR, com condensação a ar e de compressores do tipo parafuso elétrico, com prestação de serviço de instalação dos equipamentos, no prédio do Fórum Regional da Região Oceânica na Comarca de Niterói:** serviço iniciado em 29/10/2019.
 - Valor total contratado de equipamentos: R\$ 520.000,00
 - Valor total contratado de instalação: R\$ 375.398,97
 - Prazo de contrato: 180 dias

Substituição de chiller que se encontra há 14 anos em operação e exposto a agentes atmosféricos, não apresentando mais condições de atender a demanda térmica e de manter as condições de conforto do Fórum.

Foi encaminhado pela equipe fiscal a solicitação da 1ª alteração contratual, devido a suspensão de 120 (cento e vinte) dias solicitado pela contratada devido ao Covid-19, sendo esta paralisação autorizada pela Administração Superior do PJERJ e publicada no dia 06/04/2020.

A contratada retomou as atividades em junho de 2020, realizando os serviços de içamento no dia 01/06/2020. O chiller antigo foi retirado e o novo chiller posicionado na cobertura, realizando neste momento a instalação das novas molas de amortecimento para minimizar a vibração. Durante a semana prosseguiu com a preparação e instalação dos sistemas hidráulico e elétrico, realizando a instalação e troca de componentes necessários ao correto funcionamento do novo equipamento. tendo sido realizado. O startup do novo chiller foi realizado no dia 04/06/2020, pelo profissional habilitado da Carrier sendo acompanhado também pela equipe da DIMAN - Ar condicionado, que participou do treinamento operacional no mesmo dia.

Na semana seguinte, foram realizados os acabamentos e reparos apontados pela equipe fiscal. Devido a feriados municipais decretado em Niterói no período de 15/06 a 17/06/2020, iniciou-se no dia 18/06/2020 a operação assistida do equipamento, que consiste no acompanhamento do funcionamento do chiller novo pela contratada, visando atuação imediata caso ocorra alguma falha.

O chiller antigo foi doado a ABATERJ pelo processo nº 2019-0607812, sendo retirado pela mesma no dia 22/06/2020.



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

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



Chiller existente



Chiller antigo acondicionado temporariamente no pátio do Fórum



Chiller novo instalado e em funcionamento



Chiller antigo retirado pela ABATERJ



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

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

- **Compra de 05 (cinco) unidades resfriadora de líquido - Chiller, com prestação de serviço e instalação, no prédio do Fórum Lâmina III:** serviço iniciado em 26/11/2019.
 - Valor total contratado de equipamentos: R\$ 2.827.000,00
 - Valor total contratado de instalação: R\$ 1.133.000,00
 - Prazo de contrato: 270 dias

Substituição dos chillers que foram instalados em dezembro de 2006, operando ininterruptamente até os dias atuais, ou seja, estão há quase 13 anos em funcionamento. Os equipamentos estão no fim da sua vida útil, sem confiabilidade operacional e elevado custo de manutenção, sendo recomendada a sua substituição.

Com a entrega do primeiro equipamento, foi iniciada a primeira etapa e realizada a substituição do chiller 4, procedendo com a instalação e monitoramento.

Posteriormente realizou-se a preparação e retirada do chiller 3 antigo, sendo os chillers 3 e 5 novos entregues pelo fornecedor e já içados e posicionados no local pela Contratada na mesma data. Também houve a substituição das eletrocalhas e dos cabos do chiller 5.

A contratada realizou a instalação hidráulica e elétrica do chiller 3. Procedeu a continuidade da instalação dos novos trechos de eletrocalhas e realizou correção no barramento do quadro da CAG para a instalação dos novos disjuntores do chiller 5. Além de ter concluído o lançamento e conexões dos cabos alimentadores novos dos chillers 3 e 5 com o quadro da CAG. Prosseguiu com o startup dos chillers 3 e 5 e realizou o monitoramento operacional desses dois equipamentos durante a semana.

A retirada dos chillers 1 e 2 antigos foi realizada juntamente com o içamento e posicionamento dos chillers 1 e 2 novos. A contratada realizou a instalação dos novos trechos da tubulação hidráulica e a conexão com os novos chillers 1 e 2, além de ter concluído também o isolamento térmico e proteção mecânica destas tubulações. Paralelamente, instalou as novas eletrocalhas e adequou as existentes para lançamento dos novos cabos alimentadores. Logo em seguida, realizou-se o startup e monitoramento dos chillers 1 e 2.

Com todos os equipamentos novos em funcionamento, deu-se início a substituição da infraestrutura para os cabos de automação. Após concluída a infraestrutura, os cabos novos para o sistema de automação puderam ser instalados.

Atualmente em fase final, a contratada procedeu com a limpeza da área da obra e acabamento/pintura das estruturas existentes, iniciando também os reparos aos danos no espaço entre os prédios Lâmina III e TACRIM, ocorrido durante o içamento dos chillers 1 e 2.

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



Equipamentos antigos removidos



Chillers novos posicionados na cobertura



Serviços de instalação dos chillers



Chillers novos instalados e em funcionamento

➤ Rotinas Administrativas:

- **Digitalização do Acervo Físico de Processos de Contratação e Execução de Obras para inserção no Sistema SEI:** Em função da pandemia do Covid-19, foi agilizada a transição dos processos físicos de contratação e execução de obras para sua inserção como processos eletrônicos no Sistema SEI. A DIFOB implementou a rotina para digitalização de todo acervo de processos físicos de obras arquivados na Divisão e assim permitir sua consulta e andamento pelo Sistema SEI.
- **RAD-DGLOG-084 REV 01:** Em função da pandemia do Covid-19, todo o processo de "Medir Serviços Executados" descrito na RAD-DGLOG-084 precisou ser revisto. O processo de faturamento físico foi substituído pelo processo eletrônico no Sistema SEI e o FRM-084-01 – Comunicação Interna,



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

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

substituído pela comunicação via *e-mail*. As alterações propostas para revisão 01 encontram-se em fase de elaboração pela DIFOB.

- **RAD-DGLOG-085 REV 00:** O procedimento descrito na minuta da RAD-DGLOG-085 “Fiscalizar a execução do contrato de obra do PJERJ” já foi encaminhada ao DEGEP para avaliação e retornou a DIFOB, para revisão. A RAD foi revisada e por se tratar de subprocesso do Ciclo de formação e execução de contratos administrativos de obras do PJERJ, descrito na RAD-DGLOG-091, aguarda sua revisão para prosseguimento.

▪ **DGLOG-DIMAN**

➤ **Obras em Andamento**

- **Reforma dos Elevadores – Elevador 05 e 01**

A reforma destes elevadores encontra-se em andamento. Os demais elevadores ainda estão em fase de programação.

➤ **Termos de Referência / Projetos Básicos em Elaboração**

A DIMAN está desenvolvendo 06 (seis) TR's / PB's, os quais encontram-se atualmente em fase de elaboração. Através de reuniões entre as equipes da DIFOB, DIMAN e DIANC, estão em fase de aperfeiçoamento. São eles:

- PB para Retrofit de Compressores Centrífugos do Prédio da Lâmina I;
- TR para Manutenção de Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Exaustão, por postos de trabalho;
- TR para Manutenção Elétrica e de Rede Lógica, por postos de trabalho;
- TR para Manutenção de Chiller para Absorção a Gás, para os Fóruns de Belfort Roxo, Pavuna, Jacarepaguá e Barra Mansa;
- TR para Manutenção e Operação da ETE de Barra Mansa;
- TR para Customização, Suporte e Aquisição de Licenças - IFS – Latin.

DGLOG/DEPAM:

- Os autos do processo nº 2009-0254329, que trata de reformas no Depósito da Praça da Bandeira, encontram-se na DGSEI/DICIN, em razão do despacho exarado no dia 20/02/2020: “Para esclarecer se há bens de sua responsabilidade patrimonial, no Depósito da Praça da Bandeira, passíveis de doação ou descarte”. Cumpre acentuar que os referidos autos foram recebidos pelo citado Setor no dia 09/03/2020.
- Não foram realizadas melhorias na Divisão do Almojarifado, objetivando a separação dos materiais inflamáveis, por razões de segurança. O Processo nº 2012-0055944, ora apensado ao de nº 2005-0179514, cujo objeto é a construção de setor destinado à estocagem de materiais, encontra-se, na Divisão de Manutenção (DIMAN), onde foi



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

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

gerada a ordem de serviço nº 213434, solicitando o projeto de segurança contra incêndio e pânico do Almoxarifado de Niterói.

DGLOG/DETRA:

- Localização de espaço adequado para sediar o Departamento de Transportes de maneira a reunir todos os seus setores em uma única localidade;
- Pintura da sala do Serviço de Controle de Contratos de Transportes – SECET, solicitação realizada em 27/08/2019 com abertura de OS nº 186872.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

DGLOG/DECAN:

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações						
Locação	Valor Mensal do Aluguel Vigente	Valor Mensal do Aluguel com Desconto	Prazo do Desconto (meses)	Porcentagem de Economia Mensal	Economia Mensal	Economia Total (considerando o período de desconto)
Rua Conde de Bonfim 255, loja 116 - Tijuca, Rio de Janeiro (VIII Juizado Especial Cível)	R\$ 27.325,53	R\$ 20.494,14	3	-25,00%	R\$ 6.831,39	R\$ 20.494,17
Rua Senador Furtado nº 08, salas 201 a 204, antiga sobreloja, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro (IX Juizado Especial Cível)	R\$ 18.000,00	R\$ 12.600,00	2	-30,00%	R\$ 5.400,00	R\$ 10.800,00
Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - lojas 101 a 111 e sala 203, Seropédica (Fórum / Sala de Lógica e Oficiais de Justiça / 2ª Vara de Seropédica)	R\$ 14.269,56	R\$ 9.988,70	4	-30,00%	R\$ 4.280,86	R\$ 17.123,44
Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - sala 302, Seropédica (Cadastro de Dívida Ativa da Comarca de Seropédica)	R\$ 1.447,00	R\$ 1.012,90	4	-30,00%	R\$ 434,10	R\$ 1.736,40
Rua Senhor dos Passos, 37, São José do Vale do Rio Preto (Fórum)	R\$ 6.300,00	R\$ 5.670,00	6	-10,00%	R\$ 630,00	R\$ 3.780,00
Loteamento Jardim Balneário, Lote 02, Quadra 70, Maricá (Cadastro de Dívida Ativa de Maricá)	R\$ 4.633,06	R\$ 3.706,45	7	-20,00%	R\$ 926,61	R\$ 6.486,27
Valores totais economizados em razão das negociações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD em razão da Pandemia Covid-19 - atualizado até 30/06/2020						R\$ 60.420,28

OBS: No caso da redução do aluguel de Maricá, para fins de cômputo do valor da economia total, consideramos 7 meses, ou seja de junho/20 até dezembro/2020, já que o locador estabeleceu como prazo o fim da pandemia.



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

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

DGLOG/DEENG:

➤ **UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEI**

A **DIPLO** passou a utilizar o Sistema SEI para o envio das plantas dos Projetos de Arquitetura e Instalações. O envio de cópias de plantas solicitadas é feito de forma virtual através do Sistema SEI só sendo impressas quando realmente houver necessidade.

A **DIFOB** substituiu o processo físico de faturamento de obras pelo processo eletrônico, o formulário Comunicação Interna pela comunicação via *e-mail* e a instrução de termo aditivo no processo físico de contratação e execução de contrato pela instrução de processo eletrônico de solicitação de alteração contratual.

As mudanças nas duas Divisões geraram redução no gasto de papel e tinta para impressão de memórias de cálculo, composições de custos, relatórios fotográficos, projetos e outras documentações necessárias para instrução dos autos físicos.

➤ **MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROJETOS PARA OS SERVIDORES DA DGTEC**

A **DIPLO** e a **DIFOB**, em janeiro de 2020, iniciaram o processo de migração dos arquivos de servidores locais para o servidor //TJERJ204/DGLOG-DEENG/DIPLO// e //TJERJ204/DGLOG-DEENG/DIFOB//. Alguns servidores locais foram retirados pela DGTEC e outros serão retirados após a conclusão da migração. Tal evento promoveu a segurança dos dados e promoverá a economia com manutenção preventiva dos equipamentos de informática.

➤ **IMPLEMENTAÇÃO DA PLANILHA DE CONTROLE DE APROPRIAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS**

A **DGLOG-DIPLO** com a planilha de controle de apropriação de horas trabalhadas acompanha diariamente a produtividade da equipe por projeto, bem como a identificação e a correção em tempo hábil dos pontos falhos e dificuldades apresentadas no seu desenvolvimento. Resultando assim, no aumento da eficiência e conseqüentemente na redução de custos das horas trabalhadas por projeto.

➤ **ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO DEENG, NO PROCESSO SEI Nº 2020 -0625141**

A **DIMAN** elaborou relatório, através de reuniões virtuais e presenciais com as equipes de apoio a Fiscalização e encaminhou diversas propostas para análise de implementações imediatas e futuras, visando à necessidade de redução em suas despesas, tratada no citado processo. As propostas contemplam itens que já possuem uma grandeza de valores de economia e possibilitam reduções imediatas (layouts), itens que demandam estudos técnicos, para o levantamento em valores e/ou percentuais, da economia a ser gerada, bem como itens que aguardam manifestação da Alta Administração para prosseguimento e efetivação ou que se resumem em sugestões a serem adotadas, eventualmente, por outros Departamentos.



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

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

DGLOG/DEPAM:

1) Os bens retirados das unidades do PJERJ são reformados, caso necessário, e redistribuídos a outras. Essa medida atende à determinação contida no caput do artigo 13 da Resolução TJ/OE/RJ nº. 28/2015 (utilização prioritária de bens usados para atendimento às demandas) e representa economia de recursos com a não aquisição de itens novos por compra. Nesse primeiro semestre de 2020, aproximadamente 1/4 dos bens retirados das unidades do PJERJ foram redistribuídos (1441 bens foram retirados e 597 foram redistribuídos);

2) Menor demanda por compra de matérias-primas novas. Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados – dentre eles, itens destinados a descarte – para reparos e confecções autorizadas de bens para o PJERJ, o que gera economicidade.

DGLOG/DEIOP:

Mesmo com os problemas causados pela pandemia em razão da COVID-19, a **Divisão de Movimentação de Expedientes**, alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas judiciais, no valor de R\$ 831.279,62 (Oitocentos e trinta e um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente ao período de janeiro a junho de 2020, reiterando que nos meses de abril, maio e junho houve uma redução significativa nas postagens em razão da pandemia. Essa economicidade é possível em razão da orientação por parte da DIMEX, aos usuários sobre a importância da utilização das correspondências postadas em âmbito municipal, da modalidade remessa local, substituindo a modalidade registrada com aviso de recebimento.

<i>Correspondências postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega em substituição à Correspondências postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento</i>			
PERÍODO : JAN 20 A JUNHO 20			
TARIFAS COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2020			
Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega	Até 20 gr		R\$ 7,39
Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento	Até 20 gr		R\$ 13,35
TARIFAS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 31/01/2020			
Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega	Até 20 gr		R\$ 7,77
Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento	Até 20 gr		R\$ 14,75
Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades :			
	Registrada com AR	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR
jan/20	64.994	52.066	R\$ 310.313,36
fev/20	60.210	58.734	R\$ 409.963,32
mar/20	24.105	9.113	R\$ 63.608,74
abr/20	1.451	1.044	R\$ 7.287,12
mai/20	2.338	1.828	R\$ 12.759,44
jun/20	5.773	3.918	R\$ 27.347,64
Total Economizado por postar Remessa Local com comprovante de entrega em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento			R\$ 831.279,62



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

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

DGLOG/DETRA:

Apresentação de **10 (dez) propostas** para economicidade no âmbito do PJERJ em razão da pandemia do COVID-19, quais sejam:

- 1) Suspensão pelo prazo de 120 dias, com base no Art. 78, inciso XIV da Lei nº 8.666/93, do Termo de Contrato nº 003/755/2019 (Processo Administrativo SEI nº 2019/0618.619), celebrado com a empresa VISION NET LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos, sistema de gerenciamento, localização e integração para rastreamento veicular (TELEMETRIA), o que não impactará na atividade fim do TJERJ;
- 2) Processo Administrativo SEI nº 2019-0609875. Prosseguimento dos autos com a imediata devolução dos 12 veículos indicados, em razão de sua subutilização, o que gerará economia com combustível em 12 meses no valor de R\$ 105.552,00; com o seguro no valor de R\$11.915,85; e, redução de despesas com manutenção;
- 3) Suspensão do convênio com a SEAP, onde o TJ continuaria com a manutenção de 04 caminhões que já estão em fase de conclusão e restando 04 que ainda estão para iniciar;
- 4) Suspensão de todos os convênios onerosos ao TJ pelo prazo mínimo de 12 meses;
- 5) Termo de Contrato nº 003/585/2018. Objeto: Gestão da frota. Abastecimento e manutenção veicular. Empresa TICKET LOG. Proposta de redução do valor do contrato em 25%, uma vez que as despesas apuradas com combustível e manutenção nos últimos 24 meses não vem consumindo o valor empenhado para o contrato;
- 6) Ampliar o estudo de economicidade tratado no processo administrativo nº 2019-0609875, onde seriam levantados veículos subutilizados para serem recolhidos ao DETRA, com previsão de recolhimento de 15 a 20 veículos dos quais trariam economia nos itens de combustível, seguro e manutenção; (gerado processo administrativo SEI nº 2020-0636483);
- 7) Suspensão da concessão de crédito extra de combustível às Autoridades pelo período de 6 meses, além de não haver mais crédito cumulativo às autoridades;
- 8) No período de 12 meses passar a realizar as manutenções em veículos sem utilizar peças e equipamentos da linha de montagem, ou seja, peças e equipamentos originais, o que geraria uma economia de aproximadamente R\$80.000,00. Cabe ressaltar que as referidas peças e equipamentos são aprovados pelos órgãos oficiais de certificação de segurança, o que garante a qualidade do produto;
- 9) Realizar uma vistoria no Departamento de Transportes para identificar equipamentos elétricos que possam ser retirados das tomadas elétricas e assim trazer economia nos gastos com as contas de energia;
- 10) O DETRA não se utilizaria de postos de coberturas em 03 de seus 04 serviços quando das férias do pessoal administrativo trazendo uma **economia anual aproximada de R\$ 107.232,15.**



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

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

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Economicidade nas Locações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD no primeiro semestre de 2020.	R\$ 60.420,28
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ.	R\$ 5.747.448,43
Economicidade gerada nos contratos com mão de obra alocada com as revisões em razão da lei nº 13.932/19.	R\$ 1.190.753,25
Total economizado por postagem "Remessa Local" com comprovante de entrega em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento.	R\$ 831.279,62
TOTAL DE ECONOMIA OBJETIVA GERADA	R\$ 7.829.901,58

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			<p>DGLOG/DEENG – A DIFOB atualmente composta por 15 Engenheiros/Arquitetos sendo 8 terceirizados e 7 servidores, necessita de aumento no quadro destes profissionais, tendo em vista a previsão de novas obras, conforme projetos do Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) Plano de Obras para o biênio 2019/2020 visando compor as Equipes Técnicas de Fiscalização.</p> <p>A DIPLO necessita de fortalecimento da Equipe de Instalações. Para tanto, solicitou o aditivo ao atual contrato de prestação de serviços para contratação de mais funcionários para desenvolvimento de projetos do Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) Plano de Obras para o biênio 2019/2020.</p> <p>A DIPCO necessita de fortalecimento da Equipe que conta com somente 02 servidores.</p> <p>DGLOG/DEIOP – A DIMEX conta com 08 (oito) servidores, 84 (oitenta e quatro) prestadores de serviço e 68 (sessenta e oito mensageiros) para atender a toda movimentação de expedientes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</p>



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

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

			<p>DGLOG/DETRA – Existe uma carência crônica de servidores nas unidades da DGLOG, com ênfase no DETRA, tendo em vista que este Departamento conta tão somente com 10 servidores (quadro efetivo e requisitados), fato que se agrava no caso de gozo de férias dos servidores, por exemplo.</p>
Tecnologia da Informação		X	<p>DGLOG/DELFA – Requisições junto à DGTEC, referentes ao SISLIC, pendentes de atendimento.</p> <p>DGLOG/DECOP – Com a utilização da nova planilha de retenção elaborada pelo TRT/RJ (46 planilhas), por serem muito pesadas (em torno de 100 MB cada), constantemente temos problemas de espaço para armazenamento, e, a solução apresentada pela DGTEC foi para deletarmos, como rotina, as versões salvas automaticamente pela Microsoft no Sharepoint. Contudo, todo o histórico de valores retidos e liberados das empresas ficam armazenados nas planilhas por pelo menos 5 anos. Assim, precisamos de alguma alternativa mais segura para minimizar a possibilidade de serem deletadas as versões corretas.</p> <p>DGLOG/DEENG – Suas divisões necessitam de licenças dos seguintes softwares para o melhor exercício de suas atividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• MS Project: DIPLO, DIPCO e DIFOB para planejamento e controle de obras; DIMAN para planejamento, controle de obras e serviços de manutenção predial.• AutoCad: DIFOB e DIMAN para análise dos projetos e levantamento de quantitativos• SKETCHUP e V-RAY: DIPLO para modelagem de projeto em 3D e renderização. <p>A DIFOB necessita para as Equipes Técnicas de Fiscalização do acesso à Internet para consulta a especificação de materiais e serviços.</p> <p>Quanto ao hardware, a DIPLO e a DIPCO necessitam de equipamentos para a</p>



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

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

			<p>consolidação do trabalho à distância nas mesas de trabalho do Centro Administrativo: câmeras para os computadores e fones de ouvido com microfones. Estes equipamentos visam a comunicação entre os integrantes em trabalho presencial com os em trabalho à distância.</p> <p>DGLOG/DEPAM – Alguns chamados abertos junto à DGTEC, com pedido de urgência, ainda pendentes de atendimento. Além disso, o Sistema (SISMAT) tem se mostrado vulnerável, apresentando falhas em diversas rotinas.</p> <p>DGLOG/DEIOP – A DIMEX continua no aguardo da solução de algumas prioridades junto à DGTEC, tais como: Baixa das guias do SISCOMA dos Órgãos externos (MP-DP-PGE); relatório de pendências de envelopes no SISCOMA; pedido do DEGEA – demanda conjunta SISCOMA X ARQGER.</p> <p>DGLOG/DETRA – Quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC e em fase de atendimento, pendências no atendimento de substituição para computadores mais eficientes.</p>
Infraestrutura	X		<p>DGLOG/DELFA - necessidade de manutenção frequente no piso elevado.</p> <p>DGLOG/DEPAM - O Almoxarifado de Niterói apresenta problemas estruturais, necessitando de reforma, bem como de melhoria na climatização da área de depósito.</p> <p>É necessária a construção de cobertura lateral para recebimento dos caminhões, evitando a deterioração das mercadorias transportadas em dias de chuva.</p> <p>Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança. Câmeras de vigilância com defeito. Possível vazamento no sistema subterrâneo de combate a incêndio, conforme constatado em testes realizados pela DEENG-DIMAN.</p> <p>2. No Depósito da Praça da Bandeira, verifica-se condições precárias de armazenagem, inclusive</p>



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

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

				<p>com materiais estocados em área de circulação de terceiros.</p> <p>DGLOG/DEIOP – Com a entrega das novas instalações da DIMEX, foi atendida a mais importante necessidade desta unidade certificada. Hoje com a readequação das instalações a execução dos processos de trabalho ganham novo ânimo.</p> <p>DGLOG/DETRA – O DETRA encontra-se fragmentado em 4 locais distintos (Santo Cristo, Praça da Bandeira, Estácio e Praça XV) o que prejudica a utilização dos recursos humanos e materiais. Falta espaço adequado para o estacionamento dos veículos.</p> <p>Necessita substituição de bens móveis no SEMAV.</p> <p>Houve mudança de leiaute no SECET portanto, apintura da sala ainda não ocorreu e já houve abertura de solicitação para tal serviço.</p>
--	--	--	--	---

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Com o intuito de cumprir a sua missão, a **DGLOG** vem aprimorando todas as atividades desenvolvidas no âmbito desta Diretoria Geral, de modo a prover e gerenciar os recursos de logística para que as unidades organizacionais integrantes do PJERJ realizem a prestação jurisdicional, e dessa forma atender com presteza todas as demandas das Unidades Organizacionais que compõem este Poder.

Não obstante todos os desafios encontrados, após a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em de 11 de março de 2020, a DGLOG não deixou de atender à Administração Superior nas suas demandas.

Dentre as iniciativas priorizadas pela Administração Superior do PJERJ para este biênio 2019/2020, foram definidos os **Projetos Estratégicos** retro discriminados e, quanto ao assunto de obras/reformas/instalações, priorizou-se as demandas abaixo, nos termos explicitados no item 2 deste documento.



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

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

- Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio;
- Serviço de fornecimento de tela de proteção contra queda de placas de granito, a ser instalada nas fachadas do Fórum da Comarca de Teresópolis;
- Reforma do Hall de Acesso aos Elevadores – Lâmina I – Capital;
- Projeto Executivo para Padronização de Segurança Institucional e Acessibilidade – Prédios do 4º Núcleo Regional (4ºNUR).

No decorrer deste período foi implementado o novo sistema de controle dos Projetos Estratégicos, **SISTEMA GRP**, coordenado pelo GABPRES/DEGEP e pela DGPCF.

Quanto aos **Indicadores Estratégicos**, destaca-se:

- ✓ **O indicador que mede o Índice de Incremento de Convênios celebrados com instituições públicas**, visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público. Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e primeiro semestre de 2020, verifica-se que os percentuais obtidos se mantêm equalizados. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento no desenvolvimento dos convênios/ajustes, zelando pelo fiel cumprimento dos termos celebrados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.
- ✓ **O indicador que mede a Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)**, apresentou um aumento em função dos acréscimos de serviços aprovados pela Administração Superior não previstos inicialmente e verificados durante a execução da reforma no Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e o início da obra Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis em 15/06/2020.
- ✓ **O indicador que mede a Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)**, apresentou índice zerado porque o Fornecimento de Unidades Resfriadoras de Líquidos para os prédios do Fórum da Região Oceânica na Comarca de Niterói e da Lâmina III do Complexo Judiciário na Comarca da Capital, iniciados em outubro e novembro de 2019, respectivamente, até o momento não apresentaram alteração no contrato inicial.
- ✓ **Indicador Estratégico de Índice de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ** é de medição anual. Este indicador visa ao aprimoramento da confirmação da realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ. No ano de 2019 o resultado atual do inventário ficou um pouco abaixo da meta estabelecida. Neste ano de 2020 a Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) propôs à Administração Superior por meio do Processo Administrativo SEI nº2020-0626424, um novo cronograma, em razão da referida pandemia, do Inventário de Bens Patrimoniais de 2020. O principal objetivo consiste em evitar ou reduzir, eventuais divergências entre os saldos contábeis (DGPCF) e os patrimoniais (DEPAM), que ocorreram nas prestações anteriores. O Cronograma proposto está sob apreciação da Administração Superior



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

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

Quanto aos demais **Indicadores Operacionais**, estão de acordo com os padrões de desempenho esperado, com resultados bastante satisfatórios. Os bons resultados obtidos nos indicadores, sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais são reflexos da forte união e comprometimento de todos os integrantes da Equipe da DGLOG.

Por fim, ressalta-se o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito desta DGLOG referente a redução de custos, conforme especificado no quadro Destaques de Economicidade (item 7 deste relatório), com destaque:

- ✓ As negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços, gerando uma significativa economia para o PJRJ no valor de **R\$ 5.747.448,43**;
- ✓ Economicidade gerada nos contratos com mão de obra alocada com as revisões em razão da lei nº 13.932/19, no valor de **R\$ 1.190,753.25**;
- ✓ A Divisão de Movimentação de Expedientes, alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas e judiciais no valor de **R\$831.279,62**. Essa economicidade foi possível em razão de reiterada orientação por parte da DIMEX aos usuários, sobre a importância da utilização das correspondências postadas em âmbito municipal, na modalidade remessa local, substituindo a modalidade registrada com aviso de recebimento.
- ✓ **Total de Economia Objetiva Gerada**, neste período, atinge o valor de **R\$ 7.829.901,58**.

Em apertada síntese, foram estas as principais ações gerenciais da Diretoria-Geral de Logística no **1º semestre de 2020**.



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

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

ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES														
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO			X	INDICADOR DE PROJ ETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura predial, Logística e de Segurança					OBJ ETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento logístico do PJ ERJ					
INDICADOR	Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas					PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE			---					
FINALIDADE	---													Acumulado
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de convênios celebrados com instituições públicas / total de convênios/ajustes celebrados) x 100												SENTIDO DE MELHORIA	Mm
META	N/D								ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Acompanhamento de Ajustes	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		51%	51%	50%	50%	51%	50%	52%	52%	52%	51%	52%	51%	51%
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		51%	51%	52%	51%	52%	52%	53%	53%	53%	54%	54%	54%	52%
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		53%	52%	52%	52%	52%	51%	52%	52%	52%	54%	54%	53%	52%
	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		55%	55%	55%	55%	55%	55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	52%													
RESULTADO ATUAL	55%													
META	N/D													
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e primeiro semestre de 2020, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.													
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios/ajustes, zelando pelo fiel cumprimento dos termos celebrados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.													
Responsável pela emissão do relatório:	Patrícia Teixeira de Carvalho				Responsável (aprovação e divulgação):	Francisco Budal				Data:	07/07/2020			



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

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

PLANILHA DE INDICADORES										
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Controle Geral de Obras (CGO)	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%		17,57%
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		17,56%		17,56%		22,06%		22,06%		22,06%
	2018	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		22,30%		20,92%		20,95%		0,44%		0,44%
	2019	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		0,86%		-0,03%		1,14%		8,05%		8,05%
	2020	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		11,87%		14,69%						
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	8,05%									
RESULTADO ATUAL	14,69%									
META	N/A									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Controle Geral de Obras (CGO)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS</p> </div> </div>										
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. O percentual do indicador apresenta um aumento em função dos acréscimos de serviços aprovados pela Administração Superior não previstos inicialmente e verificados durante a execução da reforma no Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e o início da obra Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis em 15/06/2020.									
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.									
Responsável pela emissão do relatório: BRUNO COELHO SILVA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 01/07/2020		



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
INDICADOR		Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
FINALIDADE		Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE		Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA		[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100						SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META		Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	Controle Geral de Obras (CGO)	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		10,37%		9,79%		10,06%		7,92%		7,92%	
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		9,11%		10,88%		10,48%		11,38%		11,38%	
	2018	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		0,00%		-0,02%		-0,03%		0,00%		0,00%	
	2019	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		0,00%		0,00%		0,00%		1,53%		1,53%	
	2020	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		0,00%		0,00%							
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Controle Geral de Obras (CGO)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS (CGO)</p>									
LINHA DE BASE	1,53%										
RESULTADO ATUAL	0,00%										
META	N/A										
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. O indicador apresenta índice zerado porque o Fornecimento de Unidades Resfriadoras de Líquidos para os prédios do Fórum da Região Oceânica na Comarca de Niterói e da Lâmina III do Complexo Judiciário na Comarca da Capital, iniciados em outubro e novembro de 2019, respectivamente, até o momento não apresentaram alteração no contrato inicial.										
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.										
Responsável pela emissão do relatório:			BRUNO COELHO SILVA			Responsável (aprovação e divulgação):			FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL		
						Data:			01/07/2020		



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

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

ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES																																																																																																																																																																																																																																																														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																																																																																																																																																																																																														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA					INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																																																																																																																																																																																																																
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ																																																																																																																																																																																																																																																			
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023																																																																																																																																																																																																																																																			
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.													CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado																																																																																																																																																																																																																																														
PERIODICIDADE	Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)					INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO					X	INDICADOR DE DESEMPENHO					INDICADOR DE EFICIÊNCIA																																																																																																																																																																																																																																													
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]															SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor																																																																																																																																																																																																																																												
META	N/A													ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias																																																																																																																																																																																																																																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER																																																																																																																																																																																																																																															
	MÉDIA DE DIAS		425	785	242	342	199	440	418	313	331	407	256	240	367																																																																																																																																																																																																																																															
	2019		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER																																																																																																																																																																																																																																															
	MÉDIA DE DIAS		349	269	345	377	286	206	235	325	310	238	357	251	298																																																																																																																																																																																																																																															
	2020		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	RESULT. NO PER																																																																																																																																																																																																																																															
MÉDIA DE DIAS		184	296	216	320	270	191							246																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DE LICITAÇÕES		6	6	8	6	4	5							35																																																																																																																																																																																																																																																
RESULTADO NO PERÍODO																																																																																																																																																																																																																																																														
LINHA DE BASE	298																																																																																																																																																																																																																																																													
RESULTADO	246																																																																																																																																																																																																																																																													
META	N/A																																																																																																																																																																																																																																																													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no 1º semestre de 2020 a média de 246 dias, para as 35 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma: 25 COMPRAS (RM e RP), com tempo médio de 240 dias, e 08 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, com tempo médio de 264 dias e 02 OBRAS, com tempo médio de 229 dias.</p> <p>Analisando os números apresentados até o final de junho/2020, observa-se que continua havendo redução no tempo médio registrado para o ciclo total, quando comparado ao resultados dos anos anteriores. Vários fatores tem contribuído para este resultado, dentre eles:</p> <p>a) a implementação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a partir de janeiro de 2019;</p> <p>b) a publicação, em fevereiro de 2019, do Ato Normativo nº 03/2019, que em seu ANEXO III estabeleceu prazos a serem respeitados para o ciclo licitatório na modalidade pregão;</p> <p>c) o tempo referente a fase interna da licitação, tem apresentado redução, em relação aos períodos anteriores, registrando-se nos meses de janeiro a junho: 40%, 57%, 40%, 46%, 37% e 26% respectivamente;</p>																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Número da Licitação</th> <th>Nº da Requisição</th> <th>Requisitante</th> <th>Autuação até a autorização</th> <th>Autuação até o DELFA</th> <th>DELFA ao OJULI</th> <th>OJULI até ASJUR</th> <th>ASJUR ao DELFA</th> <th>DELFA ao julgamento</th> <th>Tempo do julgamento</th> <th>Final julgamento até a publicação da Homologação</th> <th>Homologação até a publicação do termo</th> <th>Autuação até a publicação do termo ou homologação</th> <th>Pré-contratação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>118/19</td><td>RP 2019/40</td><td>DESAU</td><td>406</td><td>182</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td>26</td><td>13</td><td>17</td><td>5</td><td>303</td><td>81%</td></tr> <tr><td>2</td><td>058/19</td><td>RS 2019/76</td><td>DEIOP</td><td>14</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>13</td><td>135</td><td>4</td><td>9</td><td>176</td><td>89%</td></tr> <tr><td>1</td><td>096/19</td><td>RP 2019/33</td><td>DEENG</td><td>198</td><td>211</td><td>2</td><td>26</td><td>5</td><td>16</td><td>41</td><td>1</td><td>35</td><td>332</td><td>60%</td></tr> <tr><td>6</td><td>052/19</td><td>RS 2019/09</td><td>DEENG</td><td>32</td><td>126</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>26</td><td>21</td><td>119</td><td>19</td><td>315</td><td>109%</td></tr> <tr><td>3</td><td>113/19</td><td>RP 2019/31</td><td>DETEL</td><td>114</td><td>171</td><td>6</td><td>28</td><td>20</td><td>28</td><td>35</td><td>33</td><td>7</td><td>308</td><td>37%</td></tr> <tr><td>4</td><td>095/19</td><td>RS2019/15</td><td>DGTEC</td><td>596</td><td>582</td><td>6</td><td>14</td><td>9</td><td>29</td><td>119</td><td>1</td><td>40</td><td>782</td><td>76%</td></tr> <tr><td>4</td><td>016/20</td><td>RM 2019/53</td><td>DEENG</td><td>98</td><td>105</td><td>18</td><td>9</td><td>7</td><td>21</td><td>2</td><td>13</td><td>21</td><td>286</td><td>34%</td></tr> <tr><td>2</td><td>101/19</td><td>RM 2019/65</td><td>DGTEC</td><td>332</td><td>316</td><td>6</td><td>4</td><td>0</td><td>27</td><td>36</td><td>3</td><td>29</td><td>421</td><td>79%</td></tr> <tr><td>5</td><td>019/20</td><td>RP 2019/41</td><td>DGPES/ESAJ</td><td>99</td><td>115</td><td>0</td><td>93</td><td>63</td><td>17</td><td>28</td><td>16</td><td>8</td><td>310</td><td>32%</td></tr> <tr><td>3</td><td>108/19</td><td>RS 2019/107</td><td>DEENG</td><td>139</td><td>146</td><td>11</td><td>5</td><td>0</td><td>14</td><td>33</td><td>18</td><td>34</td><td>261</td><td>53%</td></tr> <tr><td>4</td><td>112/19</td><td>RM 63/2019</td><td>DGTEC</td><td>135</td><td>177</td><td>5</td><td>22</td><td>16</td><td>30</td><td>82</td><td>0</td><td>27</td><td>343</td><td>39%</td></tr> <tr><td>2</td><td>115/19</td><td>RS 2019/06</td><td>DGSEL</td><td>153</td><td>164</td><td>6</td><td>14</td><td>7</td><td>28</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>250</td><td>61%</td></tr> <tr><td>5</td><td>017/20</td><td>RP 2019/49</td><td>DEENG</td><td>174</td><td>189</td><td>4</td><td>36</td><td>3</td><td>21</td><td>61</td><td>11</td><td>7</td><td>329</td><td>53%</td></tr> <tr><td>5</td><td>008/20</td><td>RP 2019/52</td><td>DEENG</td><td>175</td><td>181</td><td>6</td><td>2</td><td>17</td><td>58</td><td>21</td><td>14</td><td>14</td><td>299</td><td>59%</td></tr> <tr><td>6</td><td>20/20</td><td>RP2020/001</td><td>DEPAM</td><td>125</td><td>131</td><td>2</td><td>6</td><td>1</td><td>15</td><td>58</td><td>28</td><td>4</td><td>244</td><td>51%</td></tr> </tbody> </table>															Mês	Número da Licitação	Nº da Requisição	Requisitante	Autuação até a autorização	Autuação até o DELFA	DELFA ao OJULI	OJULI até ASJUR	ASJUR ao DELFA	DELFA ao julgamento	Tempo do julgamento	Final julgamento até a publicação da Homologação	Homologação até a publicação do termo	Autuação até a publicação do termo ou homologação	Pré-contratação	1	118/19	RP 2019/40	DESAU	406	182	1	7	7	26	13	17	5	303	81%	2	058/19	RS 2019/76	DEIOP	14	9	5	0	0	13	135	4	9	176	89%	1	096/19	RP 2019/33	DEENG	198	211	2	26	5	16	41	1	35	332	60%	6	052/19	RS 2019/09	DEENG	32	126	1	3	3	26	21	119	19	315	109%	3	113/19	RP 2019/31	DETEL	114	171	6	28	20	28	35	33	7	308	37%	4	095/19	RS2019/15	DGTEC	596	582	6	14	9	29	119	1	40	782	76%	4	016/20	RM 2019/53	DEENG	98	105	18	9	7	21	2	13	21	286	34%	2	101/19	RM 2019/65	DGTEC	332	316	6	4	0	27	36	3	29	421	79%	5	019/20	RP 2019/41	DGPES/ESAJ	99	115	0	93	63	17	28	16	8	310	32%	3	108/19	RS 2019/107	DEENG	139	146	11	5	0	14	33	18	34	261	53%	4	112/19	RM 63/2019	DGTEC	135	177	5	22	16	30	82	0	27	343	39%	2	115/19	RS 2019/06	DGSEL	153	164	6	14	7	28	12	14	15	250	61%	5	017/20	RP 2019/49	DEENG	174	189	4	36	3	21	61	11	7	329	53%	5	008/20	RP 2019/52	DEENG	175	181	6	2	17	58	21	14	14	299	59%	6	20/20	RP2020/001	DEPAM	125	131	2	6	1	15	58	28	4	244	51%
Mês	Número da Licitação	Nº da Requisição	Requisitante	Autuação até a autorização	Autuação até o DELFA	DELFA ao OJULI	OJULI até ASJUR	ASJUR ao DELFA	DELFA ao julgamento	Tempo do julgamento	Final julgamento até a publicação da Homologação	Homologação até a publicação do termo	Autuação até a publicação do termo ou homologação	Pré-contratação																																																																																																																																																																																																																																																
1	118/19	RP 2019/40	DESAU	406	182	1	7	7	26	13	17	5	303	81%																																																																																																																																																																																																																																																
2	058/19	RS 2019/76	DEIOP	14	9	5	0	0	13	135	4	9	176	89%																																																																																																																																																																																																																																																
1	096/19	RP 2019/33	DEENG	198	211	2	26	5	16	41	1	35	332	60%																																																																																																																																																																																																																																																
6	052/19	RS 2019/09	DEENG	32	126	1	3	3	26	21	119	19	315	109%																																																																																																																																																																																																																																																
3	113/19	RP 2019/31	DETEL	114	171	6	28	20	28	35	33	7	308	37%																																																																																																																																																																																																																																																
4	095/19	RS2019/15	DGTEC	596	582	6	14	9	29	119	1	40	782	76%																																																																																																																																																																																																																																																
4	016/20	RM 2019/53	DEENG	98	105	18	9	7	21	2	13	21	286	34%																																																																																																																																																																																																																																																
2	101/19	RM 2019/65	DGTEC	332	316	6	4	0	27	36	3	29	421	79%																																																																																																																																																																																																																																																
5	019/20	RP 2019/41	DGPES/ESAJ	99	115	0	93	63	17	28	16	8	310	32%																																																																																																																																																																																																																																																
3	108/19	RS 2019/107	DEENG	139	146	11	5	0	14	33	18	34	261	53%																																																																																																																																																																																																																																																
4	112/19	RM 63/2019	DGTEC	135	177	5	22	16	30	82	0	27	343	39%																																																																																																																																																																																																																																																
2	115/19	RS 2019/06	DGSEL	153	164	6	14	7	28	12	14	15	250	61%																																																																																																																																																																																																																																																
5	017/20	RP 2019/49	DEENG	174	189	4	36	3	21	61	11	7	329	53%																																																																																																																																																																																																																																																
5	008/20	RP 2019/52	DEENG	175	181	6	2	17	58	21	14	14	299	59%																																																																																																																																																																																																																																																
6	20/20	RP2020/001	DEPAM	125	131	2	6	1	15	58	28	4	244	51%																																																																																																																																																																																																																																																
ACÇÕES GERENCIAIS	<p>As ações gerenciais estabelecidas a partir da análise dos dados são as seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Monitorar e apresentar dados a DGLOG para adoção de medidas que diminuam os tramites administrativos; 2 - Utilizar os tempos de referência definidos no Ato 03/2019, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de comparação e análise para todas as etapas do ciclo licitatório; 3 - Dar prosseguimento as ações propostas pelo DELFA e aprovadas pela Administração Superior no processo administrativo nº 2019-0609405, no SEI, no qual sugeriu-se, dentre outras medidas: a) A implementação de um Plano Anual de Capacitação, que envolva todos os gestores e fiscais, assim como os agentes de licitação e contratos da DGLOG, nos termos do art. 75 do Ato Normativo TJ nº 03/2019; b) Adoção obrigatória pelos gestores e fiscais de contratos da "Planilha de Cálculo de Datas"; c) Adoção do SEI em sua plenitude. 																																																																																																																																																																																																																																																													
Responsável pela emissão do relatório: Ulisses da Silva Gomes Matr. 01/25789																																																																																																																																																																																																																																																														
Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382																																																																																																																																																																																																																																																														
Data: 07/07/2019																																																																																																																																																																																																																																																														



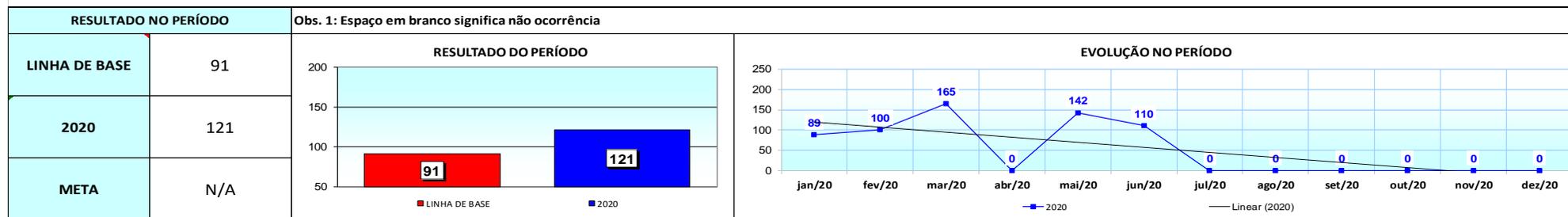
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG / DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento Logístico do PJERJ						
INDICADOR	Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-022						
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/(Σnº dos relatórios instruídos e publicados)]										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) - Menor é melhor	
META	N/A							ORIGEM DOS DADOS		Os dados foram extraídos de planilhas em Excel		UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA DE DIAS	89	100	165		142	110							121	
TOTAL DE PROCESSOS	19	5	5		28	9							66	



ANÁLISE CRÍTICA
 Ao final do primeiro semestre de 2020 percebe-se que muito embora o tempo do ciclo total dos procedimentos apuratórios concluídos esteja acima da linha de base tida como referencial, é possível constatar que este tempo apresenta trajetória de queda. Ressalta-se o mês de março, com resultado bastante negativo, entretanto, uma análise apurada permite constatar que dois processos em especial tiveram tramitação atípica, tendo permanecido retidos nas unidades solicitantes do procedimento por tempo demasiado longo, o que elevou a média de forma tão impactante. Da mesma maneira, merece destaque o mês de abril, onde, de forma inédita e por conta da pandemia do Coronavírus, nenhuma publicação de decisão foi possível, resultado da suspensão dos prazos processuais durante todo o mês.

AÇÕES GERENCIAIS
 Prosseguir intensificando a conferência dos relatórios elaborados no SEGEP e o acompanhamento dos procedimentos encaminhados às demais unidades para a colheita de manifestações relativas às defesas apresentadas pelas contratadas.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809.275 Responsável (aprovação e divulgação): Tiago da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382 Data: 06/07/2020.



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

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

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/DIANC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ			
INDICADOR	Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência e elaboração do custo, contados a partir do recebimento da primeira minuta até a aprovação do Documento pelo DECAN					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-027 - Revisar Documentos de Referência para Licitação Relativos à Contratação de Serviços			
FINALIDADE	Identificar o tempo médio da revisão do Documento de Referência com elaboração do respectivo custo, tomando como parâmetro a data do recebimento do primeiro envio da minuta pela U.O.D. até a aprovação do Documento pelo DECAN, demonstrando os tempos médios tanto da U.O.D como do DECAN.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Σ (Data da liberação do processo pelo DECAN - Data do recebimento da minuta pelo SERER/número de processos liberados pelo DECAN no período)							SENTIDO DE MELHORIA	Menor Melhor	
META	SEM META						ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2020	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	MÉDIA (DIAS)				
	Tempo Total	85	100			92				
	Tempo DECAN	54	65			60				
	Tempo U.O.D.	31	29			30				
RESULTADOS NO PERÍODO		Resultado por Diretoria				Tempo Médio Trimestral - Em Dias				
LINHA DE BASE	188									
RESULTADO ATUAL	100									
META	SEM META									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 2º Trimestre um total de 6 processos liberados com o tempo médio de 100 dias. No gráfico que apresenta resultado por Diretoria verifica-se que a DGCOR apresentou o tempo médio de 92 dias e que esse tempo corresponde ao Processo de Clipping que levou 133 dias de total do processo de revisão no DECAN (32 no SERER, 27 na ASANC e 74 na UOD) e ao Processo de Arquivamento e Desarquivamento do DEGEA que levou 51 dias de total de revisão no DECAN (12 no SERER, 10 na ASANC e 29 na UOD). A DGTEC apresentou o tempo médio de 123 dias e esse tempo médio corresponde ao Processo Suporte e Balanceadores BIG IP que levou o tempo total de revisão no DECAN de 84 dias (28 no SERER, 35 na ASANC e 21 na UOD) e ao processo Assistência Técnica Storage DELL, cujo tempo total de revisão no DECAN foi de 161 dias (33 no SERER, 25 na ASANC e 103 na UOD). A DGSEI apresentou um tempo médio de 141 dias que corresponde ao Processo de Controle e Fiscalização de Estacionamento que levou o tempo total de revisão no DECAN de 141 dias (84 no SERER, 33 na ASANC e 21 na UOD). Em relação ao DEIOP, o tempo médio de 59 dias corresponde ao Processo de Limpeza do 10 NUR, cujo tempo total de revisão no DECAN foi de 59 dias (12 no SERER, 37 na ASANC e 10 na UOD).</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Ressalta-se que o Processo de Controle e Fiscalização de Estacionamento demandou do SERER um tempo acima do normalmente utilizado em suas revisões, que gira em torno de 12 a 33 dias, considerando o volume de TRs em análise, sua complexidade, dentre outras causas. A causa para esse tempo maior de revisão pelo SERER foi identificada e analisada e a equipe foi orientada, pois no caso em tela as dúvidas com a UOD foram sendo dirimidas por telefone e e-mails enquanto o TR permaneceu no SERER, o que normalmente não acontece, pois, nas revisões, as dúvidas são dirimidas no procedimento de envio e recebimento do TR, o que faz com que a UOD entenda melhor os questionamentos, pois de posse do TR, a UOD consegue visualizar e fixar melhor o que está sendo verificado, indagado e orientado. Com ação gerencial, sugere-se manter a equipe treinada nas revisões com aperfeiçoamento em pesquisas e cursos dentro das possibilidades ofertadas.</p>									
Responsável pela emissão do relatório:			Márcia de Moura Ferreira			Responsável (aprovação e divulgação):			Márcia Adriana M. de Siqueira	
									Data: 01/07/2020	



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES															
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança						OBJETIVO ESTRATÉGICO						Aprimoramento Logístico do PJERJ			
INDICADOR		Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						---			
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios/ajustes ativos do PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado			
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA		Quantidade de convênios/ajustes ativos no PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA		nM			
META		Sem Meta						ORIGEM DOS DADOS			Relatório da DIANE		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2020	TIPO													Resultado no Per.		
		Convênios/ajustes sem repasse														0	
		Convênios/ajustes com repasse														8	
		Total da Quantidade de Convênios/Ajustes Ativos														602	
		Percentual sem repasse														99%	
		Percentual com repasse														1%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <p>99% / 1%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>556 565 576 581 590 594</p> <p>8 8 8 8 8 8</p> </div> </div>															
LINHA DE BASE ANO 2019	601																
RESULTADO ATUAL	602																
META	---																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Constam no SISIMOV como convênios/ajustes formalizados até junho de 2020, 602 no total, sendo que 08, com repasse e 594, sem repasse. Foram formalizados os seguintes convênio/ajuste com repasse de verba: processo nº 2019/604.170 (Projeto Justiça Pelos Jovens) e processo nº 2019/603.124 (Projeto Começar de Novo), ambos com Agência Social de Talentos- AST. Os principais ajustes sem repasse foram: processo nº 2018/082.406 com o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP; processo nº 2019/038.076 com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP; processo nº 2019/056.393 com Município de Campos dos Goytacazes; processo 2020/613.256 com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça; processo nº 2019/145.657 com a Federação Brasileira de Telecomunicações-FEBRATEL e Conselho Nacional de Justiça- CNJ; processo nº 2020/618.969 com a Justiça Federal de 1º Grau- Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Tribunal Regional Federal da 2ª Região; processo nº 2018/231.481 com a Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL, com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça) e com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro-DPGE processo nº 2017/025.808 com a Advocacia Geral da União- AGU; processo nº 2019/215.792 com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC/ARRJ; processo nº 2019/618.839 com Município de Bom Jesus do Itabapoana; processo nº 2019/621.644 com Município de Maricá e Conselho Nacional de Justiça- CNJ; processo nº 2019/630.993 com Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA e processo nº 2020/605.986 com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça).</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.																
Responsável pela emissão do relatório:		Flávia Martelotta Bittencourt Torres					Responsável (aprovação e divulgação):					Patrícia Teixeira de Carvalho			Data:	29/06/2020	



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

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

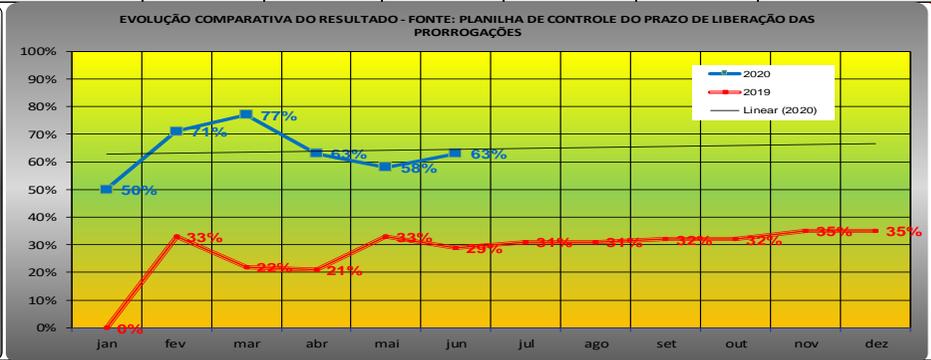
PLANILHA DE INDICADORES																
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</p>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento Logístico do PJERJ						
INDICADOR		Percentual de faturas liberadas no prazo padrão (DICON + Fiscal)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços						
FINALIDADE		Evitar a liberação de faturas após o prazo padrão														
PERIODICIDADE		Mensal					X			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
FÓRMULA		(Quantidade de faturas liberadas no prazo padrão/quantidade de faturas liberadas no mês)*100%														
META		Mínimo de 90% de faturas liberadas no prazo padrão (16/18 dias)								ORIGEM DOS DADOS		Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2019												Resultado no Per.		
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	94%		
		2020												Resultado no Per.		
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	92%		
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE		83%														
RESULTADO ATUAL		92%														
META		90%														
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de junho-20 foram liberadas 294 faturas, sendo 51 vencidas, atingindo um percentual de faturas liberadas no prazo padrão de 83% no mensal e 92% no acumulado. Do total de faturas, 05 venceram por responsabilidade da DICON: Condução de Elevadores (1 fatura), Limpeza 2º NUR (1 fatura), Software de Gestões orçamentária, Financeira e contábil, Limpeza 11º NUR (2 faturas). Outras 37 venceram por culpa do fiscal, a saber : DEENG (7): Ar condicionado (2 faturas), Sistemas fixos de proteção e combate a incêndio (1 fatura), Elevadores Atlas (2 faturas), Manutenção preventiva e corretiva e instalação dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, instalações elétricas e de rede lógica (2 faturas); DEIOP (6): Limpeza 2º NUR (1 fatura), Limpeza 3º NUR (1 fatura), Limpeza 6º NUR (2 faturas) e limpeza 10º NUR (2 faturas); DGTEC (6): Sustentação ao Sistema de Controle de Processo de 2º Grau (1 fatura), Gerenciamento de conteúdo Liferay (1 fatura), Apoio a informática (1 fatura), Emissão e validação de certificados digitais (1 fatura), Solução de armazenamento de dados NETAPP (1 fatura), Módulo de Segurança Criptográfica (1 fatura); DGSEI (1): Telefonia – Lote III Marcenaria; DETRA (18): Condução de viaturas (18 faturas)(*). As outras 09 faturas vencidas restantes foram de responsabilidade da DICON e do fiscal: Ar condicionado (DEENG) - 1 fatura, Manutenção Predial (DEENG) - 1 fatura, Técnico em telefonia (DGSEI) - 1 fatura, Emissão e validação de certificados digitais (DGTEC) - 1 fatura, Telefonista (DGSEI) - 1 fatura, Limpeza 10º NUR (DEIOP) - 2 faturas, Manutenção preventiva e corretiva e instalação dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, instalações elétricas e de rede lógica (DEENG) - 2 faturas.</p> <p>(*) Cabe esclarecer que das faturas vencidas pelo DETRA, apenas o processo principal com a documentação comprobatória foi devolvido ao fiscal para que fosse anexado o relatório do vale transporte. Os outros 17 processos permaneceram na DICON aguardando o retorno do processo principal para finalizar a conferência de todos os processos.</p> <p>No mês de junho, 23 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução 169/13 do CNJ.</p> <p>Cumprе esclarecer que se trata de um período atípico, quando as rotinas de trabalho precisaram ser adaptadas ao teletrabalho para dar continuidade aos serviços prestados não só pelo DECOP como por outras unidades do TJERJ em virtude da pandemia da COVID19.</p> <p>O indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento (0-0-3b) das respectivas equipes, pois a DGTEC ainda está fazendo ajustes no SISCAN para possibilitar a emissão pelo sistema.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS		1 - Anotar a perda dos prazos no Quadro de SPNC; 2 - Verificar a possibilidade de emissão de RANAC, pois, mesmo ficando dentro da meta do percentual acumulado do indicador, foram perdidos os prazo de 14 faturas e isso implica em ultrapassagem dos limites no Quadro do SPNC.														
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello					Responsável (aprovação e divulgação):					Beimira Fernandes Silvestre		Data:		08/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																				
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ												
INDICADOR		Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação - Fiscal				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços												
FINALIDADE		Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente. O processo tem que chegar com 130 dias antes do término do contrato.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado						
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		SENTIDO DE MELHORIA				MM						
FÓRMULA		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100																		
META		Sem meta					ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES				UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL						
Evolução do Indicador	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período						
		0%	40%	0%	20%	57%	0%	40%	33%	50%	25%	100%	40%	35%						
	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período						
		50%	100%	83%	33%	43%	83%							63%						
RESULTADOS NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"> <tr> <th>Item</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>63%</td> </tr> </table>													Item	Value	LINHA DE BASE	50%	RESULTADO ATUAL	63%
Item	Value																			
LINHA DE BASE	50%																			
RESULTADO ATUAL	63%																			
LINHA DE BASE		50%																		
RESULTADO ATUAL		63%																		
META		Sem meta																		
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de junho-20 foram contabilizadas 06 prorrogações. Dos 06 processos instruídos, apenas 01 foi encaminhado para instrução da DICON com menos de 130 dias de antecedência do término da contratação, a saber: Proc.185.061/15 – Microsoft: Suporte Técnico (DGTEC) - retornou com 57 dias de antecedência, sem justificativa. Os demais processos retornaram ao agente no prazo de 130 dias de antecedência do término do contrato: 1 – Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Software engenharia Volare, 2 – Proc. 104.309/18 – Cemax: Limpeza 3º NUR, 3 – Proc. 107.722/15 – Newscon: Central PABX, 4 – Proc. 29.655/18 – Thyssenkrupp – Elevadores e 5 – Proc. 43.052/19 – Liderança: Telefonista. Assim, o mês de junho obteve o percentual de 83% no mês e 63% no acumulado de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal. O resultado mensal atual é o 2º melhor do ano, impulsionando, assim, o crescimento de 5 pontos percentuais no acumulado. Comparando os resultados de 2020 com os de 2019, observa-se uma melhora expressiva nos resultados. o percentual mais alto atingido pelos fiscais foi de 35% de cumprimento dos prazos. Em 2020, o percentual mais baixo foi de 50%.</p> <p>Vale ressaltar que em virtude do sistema de teletrabalho, a instrução dos processos foi realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Cumpre esclarecer que se trata de um período atípico, quando as rotinas de trabalho precisam ser alteradas para dar continuidade aos serviços prestados não só pelo DECOP como por outras unidades do TJERJ em virtude da pandemia da</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS		Continuar acompanhando os prazos por meio da Planilha de Acompanhamento dos Prazos Contratuais e anotação de lembrete no outlook.																		
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre				Data:	03/07/2020					





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

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

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ							
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços							
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100											SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	98% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
		100%	83%	89%	93%	95%	96%	97%	97%	97%	98%	98%	98%	
	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	100%	83%	67%	71%	100%							84%
		100%	100%	92%	84%	81%	84%							
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> </div> </div>													
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	84%													
META	98%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho/20, 06 contratos foram prorrogados. Todos cumpriram o prazo interno e foram instruídos dentro de 30 dias, a saber: 1- Proc. 43.052/19 – Liderança: Telefonista (03 dias), 2 - Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Software engenharia Volare (16 dias), 3 – Proc. 107.722/15 -Newscon: Central PABX (18 dias), 4 – Proc. 104.309/18 – Cemax: Limpeza 3º NUR (20 dias), 5 – Proc. 29.665/18 – Thyssenkrupp: Elevadores (21 dias) e 6 - Proc. 185.061/15 – Microsoft: suporte técnico (24 dias). O referido mês atingiu o percentual de 100%, após três meses sem cumprir a meta, e o acumulado ficou em 84%.</p> <p>Cumpra esclarecer que em virtude do sistema de teletrabalho a instrução dos processos foi realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>a. Acompanhar a finalização da emissão do RANAC-DECOP-002/2020; b. Ficar atento aos prazos e priorizar as demandas para instruir os processos dentro do prazo de 30 dias.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):	Belmira Fernandes Silvestre				Data:	03/07/2020			



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento Logístico do PJERJ				
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes/Repactuações					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços				
FINALIDADE	Realizar a instrução do reajuste/repactuação no prazo adequado à sua natureza, objetivando a satisfação do usuário										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100										SENTIDO DE MELHORIA		MM	
META	Instruir 80% dos processos em 35 dias								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO NA DICON		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		-	-	-	-	100%	100%	100%	50%	100%	67%	-	-	89%
	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		50%	-	-	0%	50%	100%							57%
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> </div> </div>												
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	57%													
META	80%													
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho a DICON instruiu 02 pedidos de reajuste/repactuação: 1 - Proc. nº 222.255/15 (SEI 2020-0631643) - Amil - Plano de saúde e 2 - Proc. 163.279/17 (SEI 2020-0621788) – MPS - Sustentação ao Sistema de Controle de Processo de 2º Grau. Ambos foram instruídos dentro do prazo padrão de 35 dias . Pela primeira vez no ano foi alcançado o resultado mensal de 100%, provocando assim um crescimento no resultado acumulado para 57% .													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>a. Finalizar a revisão da RAD-DGLOG-026 para fazer constar o novo indicador.</p> <p>b. Acompanhar a finalização da emissão do RANAC-DECOP-002/2020.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre				Data:	02/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEENG-DIPLO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional							
INDICADOR	Produtividade de Projetos de layout				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-077							
FINALIDADE	Efetivar a aumento ou redução da produção de acordo com as prioridades da Administração Superior										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Produção Mensal em m² de projetos de layout acumulada no Exercício de 2020 / Meta Anual Acumulada em m² de projetos de layout acumulada no Exercício de 2020) / 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	Meta do exercício de 2020 = Redução de 30% na produção média de projetos em m² em relação ao exercício anterior.							ORIGEM DOS DADOS		Projetos de Alteração de Layout		UNIDADE DE MEDIDA		Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.	
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO		103%	111%	115%	115%	121%	118%	107%	106%	109%	110%	113%	112%	112%	
RESULTADOS NO PERÍODO		105%	145%	134%	98%	76%	64%							104%	
LINHA DE BASE	112%														
	RESULTADO ATUAL	104%													
META	100%														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>*O primeiro semestre do exercício de 2020 foi um período completamente atípico em relação aos semestres anteriores. Após a análise dos dados, verifica-se que embora a meta para redução na produção de m² de layout, os primeiros três meses do ano a meta foi superada.</p> <p>* Fato esse em decorrência da obra de Readequação do Centro Administrativo que demandou o desenvolvimento de projetos para atender a logística da obra, após a finalização de alguns trechos da obra.</p> <p>*Entretanto, em face da pandemia mundial pelo COVID-19, o indicador teve uma queda drástica a partir de abril, medida que a produção de m² foi caindo, tendo em vista as dificuldades a realização de levantamentos para atendimento das demandas.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver projetos de alteração de layout para as solicitações de ordem de serviço somente mediante aprovação da Administração Superior.														
Responsável pela emissão do relatório: Bruno Coelho Silva					Responsável (aprovação e divulgação): Francisco Marcos Motta Budal					Data: 10/07/2020					



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				x		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJRJ						
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				-----						
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				x		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)	
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo								ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.	
		80%	77%	82%	80%	79%	67%	71%	82%	92%	76%	84%	-	79,09%	
	2018	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Resultado no Per.	
		76%	74%	80%	73%	94%	74%	85%	91%	85%	69%	73%	100%	81,17%	
	2019	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Resultado no Per.	
		57%	80%	85%	95%	79%	86%	50%	92%	78%	67%	79%	65%	76,08%	
	2020	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	Resultado no Per.	
		67%	84%	85%	83%	31%	44%								
	RESULTADOS NO PERÍODO														
	LINHA DE BASE	30,89%													
	RESULTADO ATUAL	44,00%													
	META	80,00%													
	ANÁLISE CRÍTICA	Os meses de abril, maio e junho foram marcados por enormes dificuldades, em especial para as empresa adjudicantes, com relação a produção, contratação de transporte, entre outras, motivadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19, o que impactou, severamente, nos índices de adimplencia.													
	AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.													
	Responsável pela emissão do relatório:				Salvador Mota Neto (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação):				Sandra Gonçalves (DEPAM)		Data: 02/07/2020



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/SEGRA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA		ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ					
INDICADOR		NÍVEL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS DO SEGRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)					
FINALIDADE		MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS GRÁFICOS REALIZADOS											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status
PERIODICIDADE		MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA		(QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS NO PRAZO / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS) X 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)
META		Pelo menos 95%						ORIGEM DOS DADOS		FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÕES			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.	
		98,73%	98,76%	95,08%	98,24%	96,59%	98,46%	96,29%	90,62%	92,72%	83,54%	93,82%	91,89%	94,56%	
	2020	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Resultado no Per.	
		84,09%	100,00%	91,42%			100,00%							93,88%	
Quantidade de solicitações atendidas no prazo		Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Resultado no Per.	
		37	46	32	0	0	1							116	
Quantidade de solicitações atendidas		Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Resultado no Per.	
		44	46	35	0	0	1							126	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE		94,56%													
RESULTADO ATUAL		100,00%													
META		95,00%													
ANÁLISE CRÍTICA		Foram atendidas, no mês de março, 35 (trinta e cinco) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados, sendo que 32 (trinta e duas) foram atendidas dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 91,42% (noventa e um vírgula quarenta e dois por cento), sendo, portanto, inferior ao resultado obtido no mês anterior, bem como à meta estabelecida. As perdas de prazo no período ainda foram influenciadas pela dificuldade na execução de serviços realizados com o sistema de impressão digital, decorrente da atualização do sistema operacional Windows Seven para Windows 10, bem como pela necessidade de paralisação da produção da Revista do CEDES, devido a grande quantidade de cartilhas da Lei Maria da Penha, destinadas a edição do evento "Semana pela Paz em Casa", promovido pelo PJERJ nesse período, enquanto que no mês de junho foi atendida 01 (uma) solicitação de serviços gráficos não-codificados diversificados, a qual foi atendida dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 100,00% (cem por cento), sendo, portanto, superior à meta estabelecida. Cabe ressaltar que nos meses de abril e maio as atividades do Serviço de Programação e Produção Gráfica foram paralisadas, em razão da pandemia do novo Coronavírus, obedecendo determinações da Administração Superior. Assim, não constaram dados referentes aos referidos meses.													
AÇÕES GERENCIAIS		Acompanhar e coordenar com os setores de programação e produção gráfica o atendimento das solicitações.													
Responsável pela emissão do relatório:		EDUARDO BRANDÃO CARPI				Responsável (aprovação e divulgação):				SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES				Data:	08/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/SEGRA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE												
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																
INDICADOR	CUSTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)																
FINALIDADE	MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS PRODUTOS										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status												
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																
FÓRMULA	SOMA DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO-CODIFICADOS										SENTIDO DE MELHORIA		NOMINAL É MELHOR												
META	NÃO APLICÁVEL							ORIGEM DOS DADOS			PLANILHA DE CUSTO		UNIDADE DE MEDIDA	R\$											
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.											
		R\$ 12.568,96	R\$ 57.893,28	R\$ 14.248,17	R\$ 18.751,25	R\$ 12.476,62	R\$ 7.609,20	R\$ 6.780,36	R\$ 22.211,84	R\$ 16.136,32	R\$ 12.120,25	R\$ 32.012,37	R\$ 3.072,46	R\$ 215.881,08											
	2020	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Resultado no Per.											
		R\$ 29.689,89	R\$ 5.196,44	R\$ 16.203,76			R\$ 1.000,00							R\$ 52.090,09											
RESULTADOS NO PERÍODO																									
LINHA DE BASE	R\$ 215.881,08																								
RESULTADO ATUAL	R\$ 1.000,00																								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados no mês de março foi de R\$16.203,76 (dezesesseis mil, duzentos e três reais e setenta e seis centavos), para o atendimento de 35 (trinta e cinco) solicitações, sendo, portanto, superior ao custo do mês anterior, em 211,82% (duzentos e onze vírgula oitenta e dois por cento) aproximadamente. Cabe destacar que no mês de março foram confeccionados 220 (duzentos e vinte) exemplares da Revista CEDES (impressão offset em cores), cujo gasto com gravação de matrizes de impressão tornou o custo total de produção elevado, em razão do grande número de gravações realizadas, enquanto que no mês de junho o custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados foi de R\$1.000,00 (mil reais), para o atendimento de 01 (uma) solicitação, não havendo como comparar com os períodos anteriores, uma vez que as atividades do Serviço de Programação e Produção Gráfica foram paralisadas no dia 23 de março, em razão da pandemia do novo Coronavírus, conforme determinações da Administração Superior e o atendimento realizado em junho foi emergencial.</p>																								
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar a evolução do indicador mensalmente e informar à Administração Superior.																								
Responsável pela emissão do relatório:					EDUARDO BRANDÃO CARPI					Responsável (aprovação e divulgação):					SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES					Data:	08/07/2020				



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

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

PLANILHA DE INDICADORES - TOTAL																																								
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEPAQ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																													
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO		APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																																	
INDICADOR	Prazo Para Especificação de Materiais				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-065 - Estabelecer critérios e procedimentos de especificação dos materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ).																																	
FINALIDADE	Monitorar a qualidade e o tempo para especificação dos materiais a serem adquiridos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																												
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE																													
FÓRMULA	$\left[\left(\sum \text{de Solicitações Especificadas em até 10 dias úteis} \right) + \left(\sum \text{de Solicitações Especificadas em até 15 dias úteis} \right) \right] + \sum \text{Solicitações Especificadas} \right] \times 100$										SENTIDO DE MELHORIA	MM (maior é melhor)																												
META	Especificar todos os processos de aquisição recebidos nos prazos determinados na RAD DGLOG 065 com celeridade e qualidade.						ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel		UNIDADE DE MEDIDA	%																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resul. no Per.																										
		100%	85%	100%	100%	92%	100%	95%	100%	84%	85%	93%	100%	94%																										
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Saída: 14 Total: 15	Saída: 5 Total: 5																											
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19		Resul. no Per.																									
		100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44%	94%																										
		Saída: 14 Total: 14	Saída: 8 Total: 9	Saída: 3 Total: 3	Saída: 4 Total: 4	Saída: 6 Total: 6	Saída: 12 Total: 12	Saída: 5 Total: 5	Saída: 14 Total: 14	Saída: 13 Total: 13	Saída: 17 Total: 17	Saída: 14 Total: 14	Saída: 4 Total: 9																											
	2020	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20		Resul. no Per.																									
		88%	83%	100%	100%	67%	100%							90%																										
		Saída: 7 Total: 8	Saída: 5 Total: 6	Saída: 7 Total: 7	Saída: 5 Total: 5	Saída: 2 Total: 3	Saída: 6 Total: 6																																	
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO																																							
LINHA DE BASE	94%	<p>Solicitações Especificadas no Prazo de até 10 e 15 Dias Úteis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jul-19</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Ago-19</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Set-19</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Out-19</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Nov-19</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dez-19</td><td>44%</td></tr> <tr><td>Jan-20</td><td>88%</td></tr> <tr><td>Fev-20</td><td>83%</td></tr> <tr><td>Mar-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abr-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Mai-20</td><td>67%</td></tr> <tr><td>Jun-20</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>													Mês	Desempenho (%)	Jul-19	100%	Ago-19	100%	Set-19	100%	Out-19	100%	Nov-19	100%	Dez-19	44%	Jan-20	88%	Fev-20	83%	Mar-20	100%	Abr-20	100%	Mai-20	67%	Jun-20	100%
Mês	Desempenho (%)																																							
Jul-19	100%																																							
Ago-19	100%																																							
Set-19	100%																																							
Out-19	100%																																							
Nov-19	100%																																							
Dez-19	44%																																							
Jan-20	88%																																							
Fev-20	83%																																							
Mar-20	100%																																							
Abr-20	100%																																							
Mai-20	67%																																							
Jun-20	100%																																							
RESULTADO ATUAL	100%																																							
META	94%																																							
ANÁLISE CRÍTICA	1. Não houve ocorrência no mês de Junho, todos os processos foram entregues no prazo.																																							
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando o processo de trabalho.																																							
Responsável pela emissão do relatório: Eliane S. B. Ourique				Responsável (aprovação e divulgação): Bianca M. A. Pontes				Data: 08/01/2020																																



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEPAQ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		X		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ							
INDICADOR	Percentual de Itens Especificados Sem Erro				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-065 - Estabelecer critérios e procedimentos de especificação dos materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).							
FINALIDADE	Monitorar a qualidade da especificação dos materiais a serem adquiridos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			X	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[1 - (Σ de itens especificados com erros ÷ Σ itens especificados) x 100]										SENTIDO DE MELHORIA	MM (maior é melhor)			
META	Manter o índice de 100% de especificações de materiais corretas						ORIGEM DOS DADOS			Planilha Excel		UNIDADE DE MEDIDA	%		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resul. no Per.	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Itens: 51 Erros: 0	Itens: 358 Erros: 0	Itens: 60 Erros: 0	Itens: 21 Erros: 0	Itens: 135 Erros: 0	Itens: 46 Erros: 0	Itens: 82 Erros: 0	Itens: 177 Erros: 2	Itens: 44 Erros: 0	Itens: 171 Erros: 0	Itens: 131 Erros: 0	Itens: 92 Erros: 0		
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resul. no Per.	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Itens: 63 Erros: 0	Itens: 151 Erros: 0	Itens: 145 Erros: 0	Itens: 82 Erros: 0	Itens: 54 Erros: 0	Itens: 16 Erros: 0	Itens: 83 Erros: 0	Itens: 148 Erros: 0	Itens: 77 Erros: 0	Itens: 97 Erros: 0	Itens: 96 Erros: 0	Itens: 114 Erros: 0		
	2020	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Resul. no Per.	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%	
		Itens: 54 Erros: 0	Itens: 21 Erros: 0	Itens: 23 Erros: 0	Itens: 56 Erros: 0	Itens: 0 Erros: 0	Itens: 219 Erros: 0								
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	100%	<p style="text-align: center;">Taxa de Especificações Corretas:</p>													
RESULTADO ATUAL	100%														
META	95%														
ANÁLISE CRÍTICA	Mantida a qualidade em 100% nas especificações no primeiro semestre de 2020.														
AÇÕES GERENCIAIS	Mantivemos a rotina de análise de itens, sempre em contato com órgão técnico, solicitante ou especialistas na área para evitar erros em especificação.														
Responsável pela emissão do relatório: Eliane S. B. Ourique				Responsável (aprovação e divulgação): Bianca M. A. Pontes				Data: 07/06/2019							



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

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

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais							
INDICADOR	Redução do Consumo de Papel (IE 13)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—							
FINALIDADE	Racionalizar o uso de papel com a utilização responsável dos recursos ambientais								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total de resmas utilizadas) / (Total de resmas utilizadas no período anterior)								SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Reduzir o consumo ao ano para 9,38 resmas per capita					ORIGEM DOS DADOS	SISMAT			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de resmas	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2018/2019			1ºTrim 2018	2ºTrim 2018	3ºTrim 2018	4ºTrim 2018	2018	1ºTrim 2019	2ºTrim 2019	3ºTrim 2019	4ºTrim 2019	2019
RP - Resmas de Papel utilizadas no Período			51.807	43.450	65.671	53.940	214.868	56.018	56.636	57.620	40.593	210.867
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)			24.727	24.031	23.890	23.898	24.137	23.909	23.794	24.639	24.639	24.245
CONSUMO DE PAPEL (PER CAPITA)			2,10	1,81	2,75	2,26	8,90	2,34	2,38	2,34	1,65	8,70
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2020/2021			1ºTrim 2020	2ºTrim 2020	3ºTrim 2020	4ºTrim 2020	2020	1ºTrim 2021	2ºTrim 2021	3ºTrim 2021	4ºTrim 2021	2021
RP - Resmas de Papel utilizadas no Período			34.770	2.381			37.151					-
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)			24.639	24.639								
CONSUMO DE PAPEL (PER CAPITA)			1,41	0,10								
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	9,86											
RESULTADO ATUAL	4,72											
META (2014)	9,38											
<p>REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL - FONTE: SISMAT</p>												
ANÁLISE CRÍTICA	A edição do Aviso TJ 87/2019 implicou na redução de aproximadamente 61% do fornecimento de papel, comparando -se em relação ao 1º trimestre de 2020 com o mesmo período 2019, tendo havido, desde sua edição, 228 pedidos de reconsideração do perfil, dos quais 111 deferidos. Nos próximos meses será observada também a evolução do consumo em virtude do trabalho preferencialmente remoto, instituído face à pandemia do novo coronavírus.											
AÇÕES GERENCIAIS	Disponibilização de informativo no SISMAT WEB e na INTRANET, com instruções e procedimentos visando a redução do consumo de papel; veiculação de folder virtual com dicas de economia de papel; acompanhamento da evolução do projeto do processo eletrônico e do mandado eletrônico, visando reduzir o perfil de consumo das unidades beneficiadas; análise dos parâmetros de aferição do consumo, em virtude da alteração do cronogram de solicitação e entrega dos materiais. Publicação do Aviso TJ 87/2019 que estabeleceu a redução de 70% do fornecimento a exceção de serventia que não estão com todo processo eletrônico.											
Responsável pela emissão do relatório:	BIANCA MARTINS ARAGÃO PONTES				Responsável (aprovação e divulgação):	SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES				Data:	20.07.2020	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ											
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Atender as solicitações de Infra-estrutura de Apoio Predial (RAD-DGLOG-010).											
FINALIDADE	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata.																			
PERIODICIDADE	Mensal																			
FÓRMULA	[∑ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)] / ∑ atendimentos										SENTIDO DE MELHORIA		mM							
META	≤ 15 minutos							ORIGEM DOS DADOS		Registro de Acompanhamento de		UNIDADE DE MEDIDA	Minutos							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per. 11						
	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per. 10						
		2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Per. 4					
	RESULTADOS NO PERÍODO		<table border="1"> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>15</td> </tr> </table>													LINHA DE BASE	11	RESULTADO ATUAL	10	META
LINHA DE BASE	11																			
RESULTADO ATUAL	10																			
META	15																			
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Observa-se que no período 21 a 31/03/2020, registrou-se falhas na execução dos serviços prestados pela empresa contratada, mas que, foram corrigidos dentro do tempo médio de atendimento estabelecido como meta. A fiscalização apontou as falhas nos REMACs que acompanham os processos de faturamento dos meses compreendidos no período citado. A contratada está promovendo os ajustes e correções nas falhas apontadas pela fiscalização, sem, porém, ter alcançado ainda, o atendimento satisfatório em todos os aspectos.</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS		<p>Com o acompanhamento da equipe de fiscalização, a empresa executou boa parte dos serviços solicitados em tempo hábil, possibilitando assim o cumprimento da meta. Não houve registro para geração de indicadores nos meses de abril, maio e junho.</p>																		
Responsável pela emissão do relatório:				Maurício Monteiro Alves				Responsável (aprovação e divulgação):				Kathia Glazy Ribeiro de Souza		Data:	30/06/2020					





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

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



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ									
INDICADOR	NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE(NSC)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial									
FINALIDADE	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter a meta estabelecida.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	planilha diária					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100										SENTIDO DE MELHORIA		mM				
META	manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos.							ORIGEM DOS DADOS			UNIDADE DE MEDIDA		Porcentagem				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.			
		100	100	99	100	100	99	99	99	100	99	100	99	100			
	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.			
		99	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Per.			
		100	100	100	0	0	0							50			
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE	99																
RESULTADO ATUAL	100																
META	95																
ANÁLISE CRÍTICA	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho estão sendo realizadas com acompanhamento permanente da equipe de fiscalização visando garantir a melhoria contínua dos serviços executados e a manutenção dos índices no patamar da meta ou acima dela.																
AÇÕES GERENCIAIS	São realizadas reuniões periódicas com a Supervisão da empresa para que não se observe registros de execuções insatisfatórias dos serviços executados pela contratada. Não houve registro para geração de indicadores nos meses de abril, maio e junho.																
Responsável pela emissão do relatório:				Maurício Monteiro Alves				Responsável (aprovação e divulgação):				Kathia Glazy Ribeiro de Souza				Data:	30/06/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Prestação Jurisdicional e Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Preservação dos mecanismos de celeridade Jurisdicional do PJRJ e Aprimoramento Logístico do PJRJ								
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expedientes			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES								
FINALIDADE	Controlar a consistência do trâmite de documentos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal (Coleta diária)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[(∑ de docs processados corretamente) / (∑ de docs recebidos)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor	
META	Não aplicável							ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
EVOLUÇÃO 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%							100,000%
∑ PROC. S. CORRETOS	592.181	510.387	348.827	17.636	9.191	16.539	0	0	0	0	0	0	1.494.761
∑ DOCS RECEBIDOS	592.181	510.387	348.827	17.636	9.191	16.539	0	0	0	0	0	0	1.494.761
RESULTADOS													
2019		100,000%											
2020		100,000%											
META		N/A											
ANÁLISE CRÍTICA	Inobstante a redução de expedientes devido a pandemia do COVID-19, não houve inconsistência no referente mês.												
AÇÕES GERENCIAIS	Reforçados o monitoramento e o controle dos expedientes para preservar a segurança destes no período da pandemia do COVID-19.												
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos				Responsável (aprovação e divulgação): Fernando Cunha Ottero Gobetti						Data: 06/07/2020			



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM - MALOTE		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Eficiência Operacional					OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos						
INDICADOR	Percentual de Peso Recebido					OBJETIVO DE TRABALHO OU O OBJETIVO DA QUALIDADE		ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTE (RAD-DGLOG-024)						
FINALIDADE	Medir o percentual do peso recebido com relação ao peso total movimentado.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Peso Recebido / Peso Total Movimentado) * 100										SENTIDO DE MELHORIA		n M	
META	NA							ORIGEM DOS DADOS		SISCOMA (Sistema de controle de Malote)		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual / mês	
2019														
Peso Recebido	22.360	29.149	24.682	27.528	36.198	25.591	29.497	30.546	34.835	37.823	31.097	1.087.168	118.040	
Peso Total Movimentado	39.018	49.277	41.916	44.834	60.365	44.354	52.121	53.579	57.045	61.834	51.461	1.102.229	138.169	
% de Peso Recebido	57,31%	59,15%	58,88%	61,40%	59,97%	57,70%	56,59%	57,01%	61,07%	61,17%	60,43%	98,63%	62,44%	
2020														
Peso Recebido	24.194	23.645	18.362	1.075	722	1.604							11.600	
Peso Total Movimentado	42.118	39.318	29.991	2.106	1.361	2.188							19.514	
% de Peso Recebido	57,44%	60,14%	61,23%	51,04%	53,05%	73,31%							59,37%	
RESULTADO NO PERÍODO (%)														
ANÁLISE CRÍTICA	Tendo em vista a pandemia do COVID-19 houve uma expressiva redução de movimentação de sacas de malote recebidos.													
AÇÕES GERENCIAIS	Inobstante a pandemia do COVID-19 , o serviço de malote manteve o controle e monitoramento na movimentação de sacas das Comarcas, a fim de evitar o prejuízo com a ausência das mesmas.													
Responsável pela emissão do relatório:	Rosemary Rocha Mattos				Responsável (aprovação e divulgação):				Fernanda Cunha Ottero Gobetti				Data:	06/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP/DIMEX/SECOR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos.								
INDICADOR	Percentual de Postagem de Cartas Simples			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (RAD-DGLOG-020)								
FINALIDADE	Medir o percentual de Cartas Simples com relação ao total geral de correspondências postadas.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Quantidade de Cartas Simples / total de correspondências postadas)*100										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	NA						ORIGEM DOS DADOS			SISCOR - Sistema de Controle de Correspondências		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual / Mês		
2019	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Result. no Per		
Carta Simples	78.955	119.118	121.812	109.091	107.714	112.035	118.832	101.633	109.545	111.704	99.744	59.040	104.102		
Corresp. Postadas	170.158	185.785	178.278	171.213	190.647	174.860	201.864	187.580	177.549	185.892	159.037	102.188	173.754		
% Carta Simples	46,40%	64,12%	68,33%	63,72%	56,50%	64,07%	58,87%	54,18%	61,70%	60,09%	62,72%	57,78%	59,87%		
2020	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	Result. no Per		
Carta Simples	87.410	84.969	27.418	1.065	2.047	4.511	0	0	0	0	0	0	34.570		
Corresp. Postadas	150.612	135.351	51.523	2.516	4.385	10.284	0	0	0	0	0	0	59.112		
% Carta Simples	58,04%	62,78%	53,22%	42,33%	46,68%	43,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51,15%		
RESULTADO NO PERÍODO (%)															
PERÍODO ANTERIOR	59,87%														
PERÍODO ATUAL	51,15%														
META	NA														
ANÁLISE CRÍTICA	Percebe-se uma quantidade de cartas simples bem aquém da normalidade movimentada, devido à pandemia.														
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o acompanhamento.														
Responsável pela emissão do relatório:				Mario Alexandre Fernandes Chagas				Responsável (aprovação e divulgação):				Fernanda Cunha Ottero Gobetti		Data:	13/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP/DIMEX/SECOR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Eficiência Operacional				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos.					
INDICADOR	Percentual de Postagem de Cartas Registradas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (RAD-DGLOG-020)					
FINALIDADE	Medir o percentual de Cartas Registradas com relação ao total geral de correspondências postadas.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Quantidade de Cartas Registradas / total de correspondências postadas)*100										SENTIDO DE MELHORIA		mM	
META	NA							ORIGEM DOS DADOS		SISCOR - Sistema de Controle de Correspondências		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual / Mês	
2019	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Result. no Per	
Carta Registrada	91.203	66.667	56.466	62.122	82.933	62.825	83.032	85.947	68.004	74.188	59.293	43.148	69.652	
Corresp. Postadas	170.158	185.785	178.278	171.213	190.647	174.860	201.864	187.580	177.549	185.892	159.037	102.188	173.754	
% Carta Registrada	53,60%	35,88%	31,67%	36,28%	43,50%	35,93%	41,13%	45,82%	38,30%	39,91%	37,28%	42,22%	40,13%	
2020	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	Result. no Per	
Carta Registrada	63.202	50.382	24.105	1.451	2.338	5.773	0	0	0	0	0	0	24.542	
Corresp. Postadas	150.612	135.351	51.523	2.516	4.385	10.284	0	0	0	0	0	0	59.112	
% Carta Registrada	41,96%	37,22%	46,78%	57,67%	53,32%	56,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	48,85%	
RESULTADO NO PERÍODO (%)														
PERÍODO ANTERIOR	40,13%													
PERÍODO ATUAL	48,85%													
META	NA													
ANÁLISE CRÍTICA	Percebe-se uma quantidade de cartas registradas muito abaixo da normalidade movimentada, devido à pandemia.													
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o acompanhamento.													

Responsável pela emissão do relatório:

Mario Alexandre Fernandes Chagas

Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha Ottero Gobetti

Data: 13/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ							
INDICADOR	TEMPO MÉDIA DE PERMANÊNCIA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)							
FINALIDADE	Monitorar a quantidade média de dias gastos na manutenção de cada viatura											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$\sum(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo}) / \text{Total de veículos reparados}$											SENTIDO DE MELHORIA		mM	
META	---							ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Ordem de Serviço		UNIDADE DE MEDIDA		Dia
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		7,56	11,09	10,00	7,00	7,25	8,31	5,56	4,00	5,00	5,00	4,00	6,00	6,73	
	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		6,48	7,78	5,86	4,09	5,14	7,32	6,42	6,52	6,96	4,81	6,46	5,82	6,14	
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		7,97	7,61	5,53	6,00	5,42	6,09	4,37	5,98	4,66	6,59	5,42	5,09	5,89	
	2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		7,68	6,21	8,09	5,03	5,99	7,67	6,87	5,87	5,81	6,51	6,62	7,90	6,69	
	2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		8,77	5,77	7,62	8,28	7,30	6,20	7,22	7,01	4,91	4,81	6,43	5,16	6,62	
	2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.	
		8,98	6,88	7,58	1,00	1,00	7,64							5,51	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	6,69														
RESULTADO ATUAL	6,62														
META	---														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>															
ANÁLISE CRÍTICA	Neste período, voltamos ao patamar próximo de quando começamos a paralização em decorrência da Covid-19, porque houve algumas saídas diante do retorno de parte de nossos colaboradores.														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar em busca da redução do tempo para: diagnóstico/pedido do mecânico/aprovação do encarregado/lançamento no sistema Ticket/cotação/aprovação/entregas/trocas. Acompanhar os diversos pedidos de compras para a oficina e OSS aberdas para manutenções em equipamentos e instalações físicas da oficina.														
Responsável pela emissão do relatório:	Rady Mendonça				Responsável (aprovação e divulgação):						Fábio Correa de Freitas				06/07/2020



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																						
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																						
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/DIFRO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ													
INDICADOR	Percentual de lavagens ecológicas na frota do expediente				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Plano de Logística Sustentável - PLS													
FINALIDADE	Monitorar o percentual de lavagens ecológicas realizadas na frota do expediente												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS								
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	(QUANT. LAVAGENS ECOLÓGICAS/QUANT. LAVAGENS) X 100												SENTIDO DE MELHORIA		Maior é melhor (MM)							
META	Percentual de lavagens ecológicas da frota do expediente \geq 10%								ORIGEM DOS DADOS			Registro de Acompanhamento	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
	2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
	2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
	2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
	2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.								
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>12,74</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>7,11</td></tr> <tr><td>META</td><td>10,00</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>														Item	Value	LINHA DE BASE	12,74	RESULTADO ATUAL	7,11	META	10,00
Item	Value																					
LINHA DE BASE	12,74																					
RESULTADO ATUAL	7,11																					
META	10,00																					
LINHA DE BASE	12,74																					
RESULTADO ATUAL	7,11																					
META	10,00																					
ANÁLISE CRÍTICA	A avaliação restou-se prejudicada em razão da interrupção das atividades por cumprimento à determinação Presidencial através do Ato Normativo nº07/2020																					
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardando novos períodos para avaliação																					
Responsável pela emissão do relatório:	RADY MENDOÇA				Responsável (aprovação e divulgação):				FÁBIO CORREA DE FREITAS				Data:	06/07/2020								