



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) – Anual**

2019

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL		
	DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)		
Período de Referência: JAN A DEZ - 2019	Emitido em: 21/01/2020	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	8
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	21
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	21
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	36
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	69
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	73
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	76
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	79
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	82



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
<u>CONSUMO DE ÁGUA – JAN/2019 A NOV/ 2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Total Pago: R\$ 6.884.722,15○ Quantidade de m³ de água: 509.152,10 m³	
<u>CONSUMO DE ENERGIA – JAN/2019 A NOV/ 2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Total: R\$ 55.503.609,14○ Quantidade de Kwh consumidos: 85.786.749,00 kWh	
<u>CONSUMO DE PAPEL - JAN/2019 A DEZ/ 2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Resmas/Per capita: 210.867○ Valor Total: R\$ 2.820.732,23	

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
<u>ÁREA CONSTRUÍDA – DEZ/2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Total: 708.928,14 m²	
<u>ÁREA ÚTIL – DEZ/2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Total: 630.946,04 m²	
<u>ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA – DEZ/2019</u>	
<ul style="list-style-type: none">○ Total: R\$ 12.545.763,33	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	4.527 (*)

*Vagas ocupadas

* Total apurado em dezembro19

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)
Substituição do forro e adequação das instalações do Salão Nobre	100%	99,99%	A obra está concluída. 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)
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)
Reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda	100%	90,44%	A obra está concluída. A diferença entre o planejado e o realizado é devido ao saldo contratual.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
Readequação do Centro Administrativo do TJ	50,50%	42,39%	A obra encontra-se atrasado devido à falta de logística e gerenciamento da empresa. Por conta dessa falha a empresa já responde a dois procedimentos apuratórios. A empresa solicitou 60 dias de prorrogação de prazo sem ônus, que foi concedido pela Administração Superior.

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)
Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio	86,51%	71,89%	Existem serviços ainda a serem medidos.

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)
Videoconferência e Central de Mandados do Complexo Prisional de Gericinó – Bangu	100%	63,49%	Obra concluída no prazo, mas com pendência de medição que está em andamento, por falhas da contratada.

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)
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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio.	3,33%	3,33%	O contrato 003-480-2019 iniciou em 02/09/2019. Todas as atividades planejadas para o período em questão (02/09/2019 à 31/12/2019) 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)
Unificação do Teleatendimento dos serviços prestados pela DGLOG.	100%	5%	Este Projeto Estratégico contempla a Unificação do Teleatendimento dos Serviços Prestados pela DGLOG. O plano de necessidades foi cumprido junto com os Departamentos em reunião de alinhamento e com a entrega via e-mail dos serviços executados. O alinhamento do TR com o DECAN encontra-se em atraso, mas apenas com a pendência de definição da aquisição do software de gerenciamento de ordens de serviço.

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)
PE26 - Gestão do Patrimônio	100%	37,04%	Neste ano de 2019, visando dar continuidade ao projeto "controle eletrônico do almoxarifado", esta Divisão de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
			<p>Almoxarifado (DIALM), após efetuar as readequações necessárias nos critérios de licitação, deflagrou, por meio do processo nº2019-048376, uma nova solicitação objetivando adquirir os equipamentos eletrônicos imprescindíveis à efetivação do programa.</p> <p>Quanto à entrega 1, 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.</p> <p>No tocante à entrega 2, nos autos do processo nº 2019.0048376, foi autorizada pela Administração Superior, a deflagração do Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos para controle eletrônico do Almoxarifado. Atualmente o processo está na Divisão de Compras (DEPAM/DICOM) para cotação de preços dos referidos acessórios.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

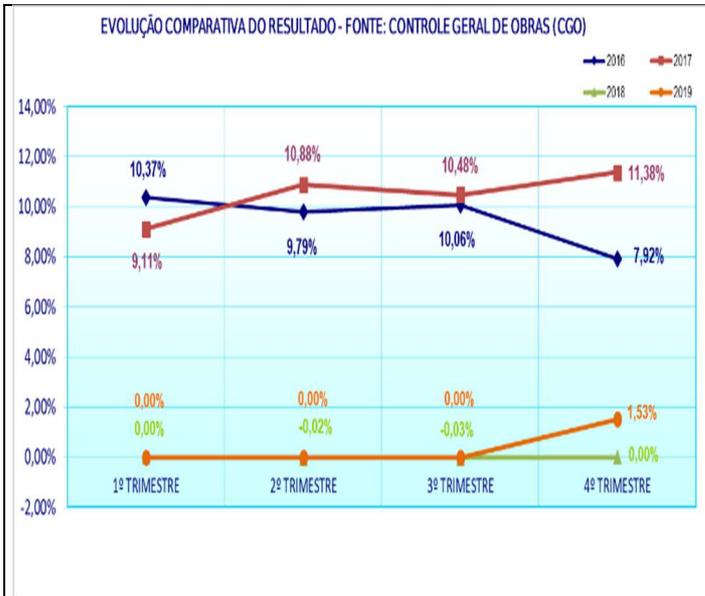
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS																										
GRÁFICO	COMENTÁRIO																									
<p style="text-align: center;">DGLOG/DEENG: Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS</p> <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Variação de custo licitado (%)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>1º TRIMESTRE</th> <th>2º TRIMESTRE</th> <th>3º TRIMESTRE</th> <th>4º TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016 (Azul)</td> <td>10,68%</td> <td>10,41%</td> <td>10,41%</td> <td>17,57%</td> </tr> <tr> <td>2017 (Vermelha)</td> <td>17,56%</td> <td>17,56%</td> <td>22,06%</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>2018 (Verde)</td> <td>22,30%</td> <td>20,92%</td> <td>20,95%</td> <td>0,44%</td> </tr> <tr> <td>2019 (Laranja)</td> <td>0,86%</td> <td>-0,03%</td> <td>1,14%</td> <td>8,05%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	2016 (Azul)	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%	2017 (Vermelha)	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%	2018 (Verde)	22,30%	20,92%	20,95%	0,44%	2019 (Laranja)	0,86%	-0,03%	1,14%	8,05%	<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 das reformas. 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.</p>
Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE																						
2016 (Azul)	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%																						
2017 (Vermelha)	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%																						
2018 (Verde)	22,30%	20,92%	20,95%	0,44%																						
2019 (Laranja)	0,86%	-0,03%	1,14%	8,05%																						
<p style="text-align: center;">DGLOG/DEENG: Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)</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 aprovação pela Administração Superior do 1º Termo Aditivo ao contrato principal da obra de Construção da Central de Cumprimentos de Mandados e</p>																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



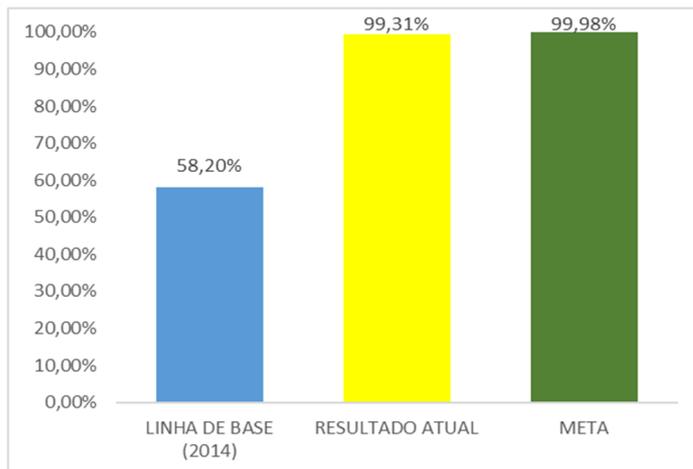
Aplicação do Centro Integrado de Videconferência no Complexo Penitenciário de Gericinó.

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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

GRÁFICO

DGLOG/DEPAM: ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ



COMENTÁRIO

Esse indicador que visa ao aprimoramento da confirmação da realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ, obteve um aumento no número de bens patrimoniais inventariados, se comparado ao exercício de 2019, decorrente da ampla divulgação da Resolução TJ/OE/RJ nº 28/2015 e a disponibilização de recursos de auxílio aos Agentes Patrimoniais do PJERJ, dentre eles: a Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais e o Manual dos Agentes Patrimoniais - MANDGLOG-051-01; As manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas SISPAT e SISINVENT ensejaram informações com maior precisão e a otimização da gestão patrimonial no PJERJ.

No ano de 2018 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou 100%, superior em 0,02% da meta estipulada que era de 99,98%.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Neste ano de 2019 a Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) sugeriu à Administração Superior por meio do Processo Administrativo nº2019-099794, uma minuta de Aviso com orientações gerais aos agentes patrimoniais para a realização do Inventário de 2019.

Por derradeiro, a minuta proposta foi aprovada pela Administração Superior, resultando na publicação do Aviso nº58/2019 no DJERJ de 15/07/2019.

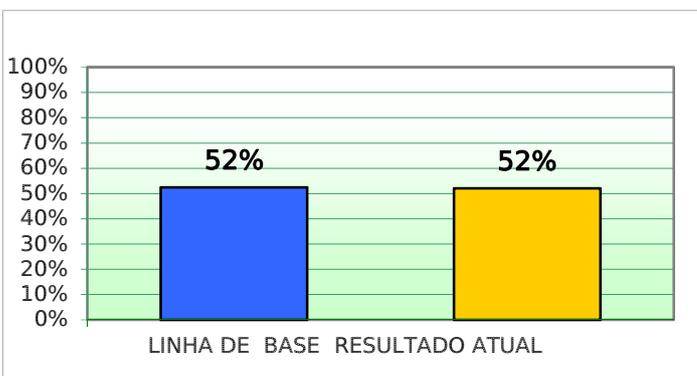
O resultado atual do inventário ficou um pouco abaixo da meta estabelecida (0,67%).

INDICADORES ESTRATÉGICOS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

DGLOG/DECAN: Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas



Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, verifica-se que os percentuais obtidos mantém-se equalizados.

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

DGLOG/DEPAM: 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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																																					
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																				
<div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Indicadores Operacionais</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha Base Atual</td> <td>30,89%</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>80,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Item	Valor (%)	Linha Base Atual	30,89%	Resultado	65,00%	Meta	80,00%	<p>ações gerenciais implementadas 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 um pouco abaixo da meta estabelecida (65%), 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.</p>																																												
Item	Valor (%)																																																				
Linha Base Atual	30,89%																																																				
Resultado	65,00%																																																				
Meta	80,00%																																																				
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																				
<div style="text-align: center;"> <p>DGLOG/DEIOP/DIMEX Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir Tramite de Expedientes</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução dos Resultados (DGLOG/DEIOP/DIMEX)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Processamentos Corretos</th> <th>Docs Recebidos</th> <th>% de Consistência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JAN</td><td>697.295</td><td>697.295</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>641.041</td><td>641.041</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>595.677</td><td>595.677</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>616.760</td><td>783.200</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>783.200</td><td>783.200</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>641.480</td><td>641.480</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>845.619</td><td>845.622</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>788.154</td><td>788.156</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>SET</td><td>720.360</td><td>720.360</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>680.819</td><td>680.820</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>600.451</td><td>600.451</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>DEZ</td><td>503.682</td><td>503.682</td><td>100,000%</td></tr> </tbody> </table> </div>	Mês	Processamentos Corretos	Docs Recebidos	% de Consistência	JAN	697.295	697.295	100,000%	FEV	641.041	641.041	100,000%	MAR	595.677	595.677	100,000%	ABR	616.760	783.200	100,000%	MAI	783.200	783.200	100,000%	JUN	641.480	641.480	100,000%	JUL	845.619	845.622	100,000%	AGO	788.154	788.156	100,000%	SET	720.360	720.360	100,000%	OUT	680.819	680.820	100,000%	NOV	600.451	600.451	100,000%	DEZ	503.682	503.682	100,000%	<p>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 no ano de 2019 foram movimentados 8.114.545 de processos/expedientes/documentos entre 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.</p>
Mês	Processamentos Corretos	Docs Recebidos	% de Consistência																																																		
JAN	697.295	697.295	100,000%																																																		
FEV	641.041	641.041	100,000%																																																		
MAR	595.677	595.677	100,000%																																																		
ABR	616.760	783.200	100,000%																																																		
MAI	783.200	783.200	100,000%																																																		
JUN	641.480	641.480	100,000%																																																		
JUL	845.619	845.622	100,000%																																																		
AGO	788.154	788.156	100,000%																																																		
SET	720.360	720.360	100,000%																																																		
OUT	680.819	680.820	100,000%																																																		
NOV	600.451	600.451	100,000%																																																		
DEZ	503.682	503.682	100,000%																																																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p style="text-align: center;">DGLOG/DELFA</p> <p style="text-align: center;">TEMPO MÉDIO DO CICLO LICITATÓRIO - TOTAL</p> <div style="text-align: center;"><p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p><table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (Dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>367</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>298</td></tr></tbody></table></div>	Categoria	Valor (Dias)	Linha de Base	367	Período Atual	298	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório - TOTAL, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou ao final do exercício de 2019 uma média de 298 dias num quantitativo de 116 licitações concluídas, onde 64 processos tinham como objeto a compras de materiais, 41 processos a contratação de serviços, 05 processos para obras e 06 processos para permissão de uso.</p> <p>Analizando os números apresentados nos gráficos ao final deste exercício nota-se que o patamar atingido permite constatar uma diminuição em torno de 19,07% no número de dias do ciclo total, se comparado à linha base, que é o resultado do final do período de 2018 (367 dias), vários fatores influenciaram para o sucesso deste resultado, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none">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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.
Categoria	Valor (Dias)						
Linha de Base	367						
Período Atual	298						
<p style="text-align: center;">DGLOG/DELFA</p> <p style="text-align: center;">TEMPO MÉDIO DO CICLO LICITATÓRIO – SERVIÇO</p>	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente à contratação de SERVIÇOS, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 292 dias, 20% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 41 processos concluídos.</p>						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>365</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>292</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	365	PERÍODO ATUAL	292	<p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste resultado, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none">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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão. <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 65,70% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>
Categoria	Valor						
LINHA DE BASE	365						
PERÍODO ATUAL	292						
<p>DGLOG/DELFA</p> <p>TEMPO MÉDIO DO CICLO LICITATÓRIO – COMPRA</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>335</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>299</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	335	PERÍODO ATUAL	299	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às COMPRAS, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 299 dias, 11% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 64 processos.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste resultado, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none">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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.
Categoria	Valor						
LINHA DE BASE	335						
PERÍODO ATUAL	299						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p style="text-align: center;">DGLOG/DELFA</p> <p style="text-align: center;">TEMPO MÉDIO DO CICLO LICITATÓRIO – OBRA</p> <p style="text-align: center;">RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>305</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>232</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (dias)	LINHA DE BASE	305	PERÍODO ATUAL	232	<p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 61,27% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p> <p>O tempo médio do Ciclo Licitatório referente à OBRA, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 232 dias, 24% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 05 processos concluídos, sendo 03 na modalidade Concorrência e 02 na modalidade Tomada de Preços.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste resultado, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none">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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão, influenciando nas demais modalidades. <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 62,23% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>
Categoria	Valor (dias)						
LINHA DE BASE	305						
PERÍODO ATUAL	232						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>DGLOG/DELFA</p> <p>TEMPO MÉDIO DO CICLO LICITATÓRIO – PERMISSÃO</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>464</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>647</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	464	PERÍODO ATUAL	647	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente à PERMISSÃO DE USO, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 647 dias, 28,3% acima da linha de base, que é o resultado do final do período de 2018, num total de 06 processos concluídos.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o aumento deste resultado, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none">a) as repetições nas licitações;b) o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 66,13% do tempo despendido no ciclo. <p>O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>
Categoria	Valor						
LINHA DE BASE	464						
PERÍODO ATUAL	647						
<p>DGLOG/DELFA</p> <p>TEMPO MÉDIO DO CICLO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO</p> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>108</td></tr><tr><td>2019</td><td>91</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	108	2019	91	<p>Encerrado o exercício de 2019, constata-se redução no tempo do ciclo total do procedimento apuratório em comparação ao exercício anterior. Somente no mês de julho houve grande variação no tempo total, ocasionada pelo recebimento de número significativo de procedimentos represados nas unidades demandantes, o que impactou negativamente o indicador. De modo geral, mensalmente, o número de dias tem se mantido estável, indicando que, se excluído o valor de julho, a média de dias fica estável em torno de 80 dias, patamar razoável considerada a dinâmica própria da tramitação do procedimento com seus prazos a serem seguidos, as dificuldades de notificação dos contratados e a equipe de colaboradores reduzida diante da quantidade de procedimentos em andamento.</p>
Categoria	Valor						
LINHA DE BASE	108						
2019	91						

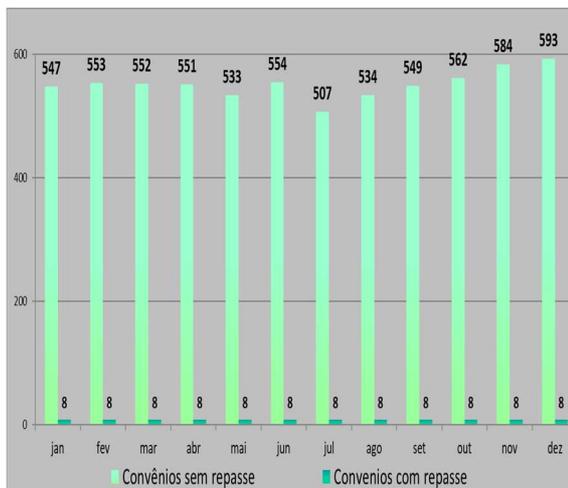


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS

DGLOG/DECAN: Convênios Ativos no PJERJ



Foram formalizados no ano de 2019, 562 convênios, sendo que desse total 08 foram com repasse e 554 sem repasse.

A principal parceira com repasse de verba foi o processo 2120-2019, Lar Fabiano de Cristo, Projeto Jovem Mensageiro.

As principais parcerias sem repasse foram: com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE; o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor; o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES; o Tribunal Regional da 4ª Região; a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO; bem como o processo 170648-2019 com vários órgãos e o processo 600751-2019 que contempla os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Justiça- CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

DGLOG/DECAN: 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

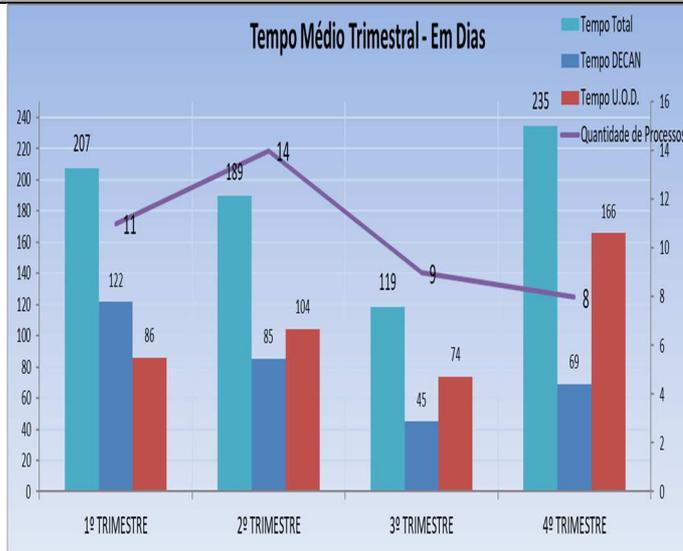
A presente medição se propõe a identificar o tempo total de revisão de DR. No 1º trimestre (janeiro/fevereiro/março) foram concluídas as revisões de 11 (onze) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 207 (duzentos e sete dias). No 2º Trimestre (abril/maio/junho) foram concluídas as revisões de 14 (quatorze) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 189 (cento e oitenta e nove) dias. No 3º Trimestre (julho/agosto/setembro) foram concluídas as revisões de 9 (nove) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 119 (cento e dezenove) dias. No 4º Trimestre (outubro/novembro/dezembro) foram concluídas as revisões de 8 (oito) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS



Outro fator importante é que neste indicador não estão contabilizados os tempos de processos licitatórios que retornaram ao DECAN após sua liberação, no entanto, estão indicados separadamente fora desta planilha, de modo a propiciar informação para fins de análise das causas do retorno. As novas diretrizes da Administração Superior acarretaram a revisão de contratos de serviços e contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o que demandou estudos, consultas e vários encontros com as unidades demandantes e membros da equipe para as adequações dos DRs em revisão. Por fim, outro fator foi que também causou tempo maior de revisão foi a complexidade de alguns TRS os quais demandaram maior.

INDICADORES OPERACIONAIS

DGLOG/DECOP: Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais (180 dias de antecedência)

No mês de dezembro-19 foram realizadas 08 deflagrações contratuais. Ao avaliar os dados, observou-se que 01 delas foi realizada com 179 dias. As demais deflagrações foram realizadas com, pelo menos, 180 dias de antecedência do término contratual.

Assim, o resultado do indicador do mês de dezembro/19 foi de 88% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais.

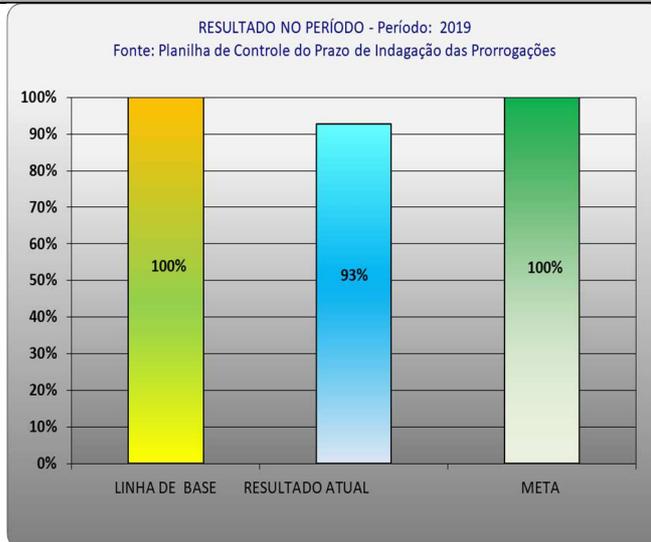
Analisando as 70 prorrogações deflagradas no ano, observamos que apenas 05 não cumpriram o prazo de deflagração, obtendo o percentual de 93% no resultado acumulado. O resultado ficou abaixo da meta (100%) e ainda quando comparamos com o ano de 2018, quando foram



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

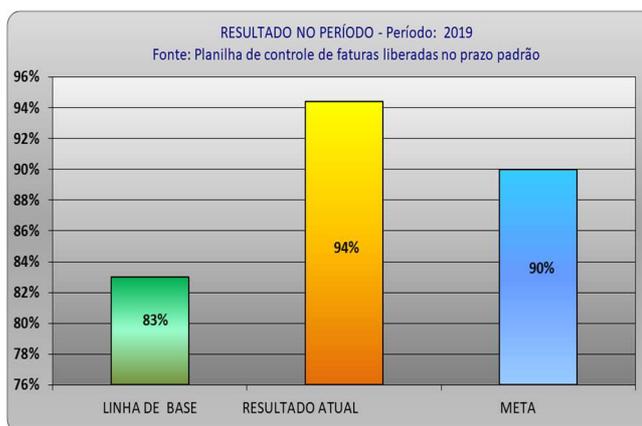
INDICADORES OPERACIONAIS



deflagradas 94 prorrogações e apenas 1 fora do prazo, observamos uma queda de 06 pontos percentuais. Cumpre salientar, no entanto, que as causas pelo não cumprimento do prazo se deram em decorrência de questões pontuais que foram corrigidas ao longo do ano.

A Equipe salientou que o indicador será extinto, conforme última RAC, contudo, os prazos continuarão a ser monitorados por meio de planilhas de controle e planilha de SPNC.

DGLOG/DECOP: Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (16 e 18 dias)



No mês de dezembro-19 foram liberadas 433 faturas, sendo 13 vencidas, atingindo um percentual de 97% de faturas liberadas no prazo padrão.

Ao avaliar pontualmente os dados, verifica-se que 02 faturas venceram por culpa da DICON. As demais faturas venceram por responsabilidade do fiscal:

No mês de dezembro, 30 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada – DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ.

No ano de 2019, a DICON liberou 4.807 processos de fatura. Deste total, 258 extrapolaram o prazo padrão, sendo apenas 33 por responsabilidade exclusiva da DICON. O resultado obtido no período foi de 94% de faturas liberadas no prazo padrão, apresentando a queda de 1 ponto percentual em relação ao ano de 2018, quando foram liberadas 4.024 faturas, das quais 209 não cumpriram o prazo, sendo 21 por culpa exclusiva da DICON.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

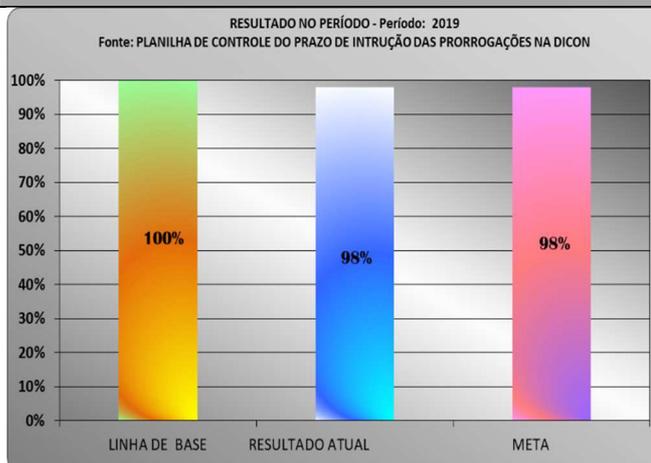
INDICADORES OPERACIONAIS							
	<p>Cumprir ressaltar, no entanto, que o resultado obtido em 2019 ficou acima da meta.</p> <p>Considerando que após a explosão do DECAN em dois departamentos se fazem necessários alguns ajustes nos SISCAN, o indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento (0-0-3b) das respectivas equipes. Cumprir esclarecer que já foi aberto o chamado junto à DGTEC para os devidos ajustes.</p>						
<p>DGLOG/DECOP: Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (130 dias antes do término do contrato)</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>50%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>35%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE	50%	RESULTADO ATUAL	35%	<p>No mês de dezembro-19 foram contabilizadas 05 prorrogações. Destas, 03 não cumpriram o prazo:</p> <p>Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 40% e 35% de acumulado no ano.</p> <p>Do total de 48 processos instruídos para prorrogação em 2019, apenas 17 retornaram ao agente administrativo dentro do prazo padrão, obtendo um percentual de 35% de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal.</p> <p>Cumprir esclarecer que de janeiro a maio o prazo era de 90 dias de antecedência do término do contrato. Em junho, o prazo do indicador foi alterado para 130 dias, em conformidade com o Ato Normativo 003/19. Nota-se que houve uma queda de 02 pontos percentuais em relação ao resultado obtido no ano de 2018, quando foram instruídas 59 prorrogações pelo fiscal, dos quais 22 não cumpriram o prazo, representando um percentual de 37%.</p>
Categoria	Percentual						
LINHA DE BASE	50%						
RESULTADO ATUAL	35%						
<p>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações</p>	<p>No mês de dezembro/19 foram contabilizadas <u>05 prorrogações</u>. Todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução.</p>						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

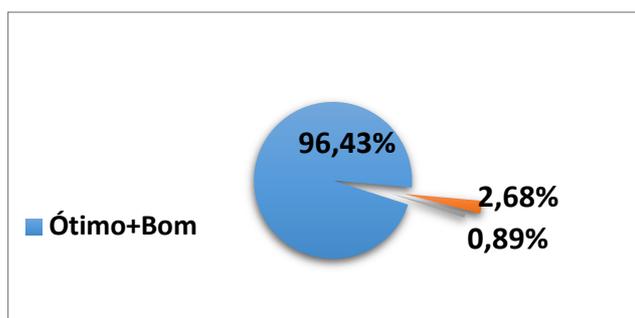
INDICADORES OPERACIONAIS



Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 100%.

No ano de 2019, a DICON alcançou um percentual de 98% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação. Dos 49 processos liberados para prorrogação em 2019, apenas 01 foi instruído fora do prazo padrão. O resultado obtido ficou dentro da meta estabelecida. Cumpre esclarecer que de janeiro a maio o prazo de instrução era de 15 dias. Em junho, o prazo do indicador foi alterado para 30 dias, em conformidade com o Ato Normativo 003/19. Houve uma queda de 2 pontos percentuais em comparação ao ano de 2018, quando a DICON instruiu 60 prorrogações e não perdeu nenhum prazo, atingindo um percentual de 100%.

DGLOG/DETRA 2ª PESQUISA DE SATISFAÇÃO – DETRA



Comparando o resultado da pesquisa no período anterior, este Departamento de Transportes obteve excelente resultado, pois teve uma melhora de 0,62 pontos percentuais, além de ter ficado acima da meta estabelecida para o período.

A pesquisa realizada ocorreu antes da mudança prevista para o contrato de condutores de maneira proposital, pois há a intenção de se comparar a qualidade do serviço prestado de condução após a assunção da nova empresa e das novas condições contratuais.

Os valores obtidos demonstram a satisfação dos nossos usuários, em especial com os condutores dos veículos oficiais, pois, nos 04 (quatro) quesitos específicos à avaliação destes profissionais alcançamos 100% de satisfação. Percebemos que as avaliações que levaram o Departamento a obter resultado ruim + péssimo estão relacionadas ao estado do veículo.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DEENG:

Fórum de Barra Mansa

- Após alguns anos de inatividade do chiller do tipo absorção, foi concluído os serviços de recuperação do chiller 02 aumentando a capacidade frigorífina do prédio do fórum de Barra Mansa para o atendimento ao conforto térmico dos serventuários.

INTEGRAÇÃO ENTRE DIVISÕES:

As Divisões de Planejamento de Obras – DIPLO, de Fiscalização de Obras – DIFOB, de Manutenção – DIMAN e de Planejamento, Cotação e Orçamento - DIPCO vem colhendo os benefícios das mudanças ocorridas para retroalimentação de suas informações.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIFOB**

Conforme solicitação da DIPLO, a DIFOB iniciou o envio das comunicações de aditivos nos contratos de obra planejados por esta 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**

Conforme solicitação das Divisões DIPLO e DIMAN, após a realização da reunião do Farol de Arquitetura da DIMAN, o Arquiteto Fiscal que conduz a reunião, encaminha o farol de obras por e-mail. A DIPLO identifica todos os itens pendentes da Divisão e distribui para atendimento pela equipe.

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 etc., também replica para conhecimento de toda a equipe.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIPCO**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

De forma a atender solicitação da Diretoria do DEENG e visando o encaminhamento do projeto executivo com detalhamento adequado para o serviço de orçamentação, foi elaborado um trabalho em conjunto entre DIPCO e DIPLO, no qual 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 foi 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.

PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS:

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO, implementou no 1º semestre as seguintes melhorias no planejamento de obras e serviços:

➤ **Atribuições dos Técnicos**

Resolução 058, de 22 de março de 2019, que define as prerrogativas e atribuições dos técnicos com habilitações em edificações divulgada para toda a equipe. Direcionamento para a equipe de técnicos de todos os processos de regularização de áreas, cessão de uso, levantamento de áreas e afins, de forma a liberar os arquitetos para desenvolvimento dos projetos executivos.

➤ **Orientações a equipe de arquitetura**

Padronizações, orientações sobre a política de atendimento e responsabilização pela compatibilização dos projetos, conforme anexos.

➤ **Cronograma de Projetos 2019-2023 / DEENG-DIPLO Obras A Licitar; revisão 04, 03/07/2019**

Tem por base o Cronograma Obras TJERJ – Prazo Físico Financeiro – Plano Plurianual 2019-2023, revisão 07, 03/06/2019, e apresenta os detalhes importantes das obras que deverão ser licitadas; apresenta as ações da Arquitetura, Instalações, Licenciamento e prazo de conclusão do Termo de Referência pela DIPCO; sinaliza o início da obra previsto pelo Cronograma Obras TJERJ.

➤ **Cronograma de Projetos Prioritários Alta Administração DIPLO/DIMAN; revisão 26, 16/05/2019**

Apresenta os projetos e os prazos das principais obras de interesse da Administração Superior e que deverão ser executadas pela DIMAN.

➤ **Cronograma de Projetos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio do PJERJ DIPLO/DIMAN/DICIN; Revisão 03, 19/03/2019**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Este Cronograma teve o mérito, na ocasião em que foi elaborado, de reunir a DIPLO, a DIMAN e a DICIN (Divisão de Combate a Incêndio da DGSEI). Reuniu-se num único documento todas as informações disponíveis e pertinentes sobre o tema, e revistas em discussões com os técnicos das divisões participantes, a saber: Aluízio da DIMAN, Elder da DIPLO e Cel. Teixeira da DICIN. Chegou-se, inclusive, à Avaliação de Risco. Este grande Cronograma possibilitou a elaboração de Cronogramas menores pela DIMAN e pela DIPLO, mais coerentes nas análises estratégicas necessárias.

➤ **Cronograma Projetos de Incêndio DIPLO/DIPCO/DELFA/OBRA; Revisão 01, 25/06/2019**

Este cronograma trabalha com os 10 projetos sobre Incêndio que deverão ser licitados no período de 2019-2023; ele busca trabalhar em sintonia com o cronograma da DIMAN decorrente do recente TR de Manutenção licitado e já com empresa vencedora para se evitar retrabalho entre as divisões parceiras.

➤ **Cronograma Obras Praça dos Expedicionários: revisão 00, 07/06/2019**

Este cronograma inaugura a linha de cronogramas de projetos específicos, quando se abre mais as várias atividades, buscando-se otimizar o trabalho entre as áreas.

➤ **Projeto Presidência; revisão 10, 12/06/2019**

Este documento é o Gerenciamento de Tempo e de Escopo de um projeto importante com ações desafiadoras; busca consolidar o que deverá ser realizado e em que tempo; envolve a ação da DIMAN no Gabinete do Senhor Presidente e o procedimento licitatório em diversas outras áreas.

➤ **Análise Demandas 4º NUR – Segurança Institucional e Acessibilidade; Revisão 01, 27/06/2019**

Documento que precede a elaboração do cronograma que irá nortear os trabalhos a serem conduzido no 4º NUR em termos de Segurança Institucional e Acessibilidade para atender ao item correspondente no Cronograma Obras TJERJ 2019-2023.

➤ **Digitalização de Acervo Físico de Documentos da DIPCO**

Após a criação da unidade administrativa, a DIPCO implementou ativamente a rotina para digitalização de todo acervo de documentos existentes para descarte de documentos que ultrapassaram o prazo contido na tabela de temporalidade do DEGEA, o que acarretou a devolução de 30 (trinta) mobiliários entre armários, armários-balcão e mesa de apoio ao DEPAM.

➤ **PROJETO EXECUTIVO DO RETROFIT DAS FACHADAS – FÓRUM DE TERESÓPOLIS.**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- PROJETO EXECUTIVO DA TELA DE PROTEÇÃO DAS FACHADAS – FÓRUM DE TERESÓPOLIS
- PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE CONTEÇÃO – FÓRUM DE TRÊS RIOS.

- PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE CONTEÇÃO – FÓRUM DE SÃO ANTONIO DE PÁDUA.

- PROJETO EXECUTIVO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA – FÓRUM DE ITATIAIA.

- PROJETO SALA LILÁS – INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) DE NOVA IGUAÇU.

- PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE JAPERI – PENITENCIÁRIA MILTON DIAS MOREIRA.

- PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE MAGÉ – CADEIA PÚBLICA ROMEIRO NETO.

- PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA ÓRGÃO ESPECIAL, HALL DE ELEVADORES E CIRCULAÇÕES – LÂMINA I / SUBSTITUIÇÃO DE CARPETE – SALAS DE SESSÃO DA LÂMINA III.

- PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA 11º, 12º E 17º VARA DE FAZENDA PÚBLICA – LAMINA I.

- PROJETO PARA INSTALAÇÃO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DO CRIME ORGANIZADO – COMARCA DA CAPITAL – LÂMINA III.

- METRAGEM DAS ÁREAS DE LIMPEZA ATUALIZADAS:

COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL – CFCC

- Lâminas I, II, III, IV, V e Central – Área construída 203.807,83m²
- Antigo Palácio de Justiça – Área construída 12.031,82m²
- Centro Administrativo (CONAB) – Área construída 14.985,85m²
- Escola de Magistratura (EMERJ) – Área construída 6.326,00m²
- Estacionamento – Ladeira da Misericórdia – Área externa de limpeza 959,81m²

PRÉDIOS DO 2º NÚCLEO REGIONAL (2ºNUR)

- Fórum de Itaboraí - Área construída 11.008,43m²
- Fórum de Maricá - Área construída 1.536,33m²
- Dívida Ativa de Maricá - Área construída 447,33m²
- Fórum de Niterói - Área construída 20.332,16m²
- Almoxarifado em Niterói – Área construída 4.246,70m²



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Antigo Palácio da Justiça de Niterói - Área construída 5.090,65m²
- Prédio das Secretárias de Niterói - Área construída 11.902,71m²
- Região Oceânica de Niterói - Área construída 7.191,26m²
- Fórum de Rio Bonito - Área construída 7.548,02m²
- Arquivo em Rio Bonito - Área construída 1.489,69m²
- Fórum de São Gonçalo - Área construída 9.961,68m²
- Fórum Regional de Alcântara - Área construída 12.608,31m²
- Fórum de Silva Jardim - Área construída 630,05m²

PRÉDIOS DO 9º NÚCLEO REGIONAL (9ºNUR)

Levantamento realizado utilizando os arquivos digitais existentes nos servidores deste SEPAR.

- Fórum de Bom Jardim - Área construída 303,19m²
- Fórum de Cachoeira de Macacu - Área construída 4.730,32m²
- Fórum de Cantagalo e Anexo - Área construída 898,70m²
- Fórum de Carmo - Área construída 534,89m²
- Fórum de Cordeiro - Área construída 1.460,55m²
- Fórum de Duas Barras - Área construída 544,25m²
- Fórum e Anexo de Nova Friburgo - Área construída 4.229,06m²
- Dívida Ativa de Nova Friburgo - Área construída 277,03m²
- EMERJ de Nova Friburgo - Área construída 327,07m²
- Fórum de Santa Maria Madalena - Área construída 529,59m²
- Fórum de São Sebastião do Alto - Área construída 497,14m²
- Fórum de Sumidouro - Área construída 577,74m²
- Fórum de Trajano Morais - Área construída 519,86m²

PRÉDIOS DO 11º NÚCLEO REGIONAL (11ºNUR)

- Fórum de Araruama - Área construída 2.279,99m²
- Fórum de Armação de Búzios - Área construída 1.548,79m²
- Fórum de Arraial do Cabo - Área construída 1.985,21m²
- Fórum de Cabo Frio - Área construída 9.730,20m²
- Fórum de Casimiro de Abreu - Área construída 3.258,25m²
- Fórum de Iguaba Grande - Área construída 1.943,47m²
- Fórum de Rio das Ostras e Anexo - Área construída 4.010,26m²
- Fórum de São Pedro da Aldeia - Área construída 2.068,08m²
- Fórum de Saquarema - Área construída 1.088,94m²

PRÉDIOS DO 13º NÚCLEO REGIONAL (13ºNUR)

- Fórum Regional da Bangu e Anexo I - Área construída 3.795,36m²
- Fórum Regional da Bangu - Anexo II - Área construída 6.702,93m²
- Complexo Penitenciário de Gericinó - Área construída 362,12m²
- Fórum Regional da Barra da Tijuca - Área construída 8.663,69m²
- Fórum Regional de Campo Grande - Área construída 3.548,60m²
- Anexo ao Fórum Regional de Campo Grande - Área construída 8.361,37m²
- Fórum Regional de Jacarepaguá - Área construída 9.819,91m²
- XIV Juizado Especial Cível de Jacarepaguá - Área construída 537,82m²
- XVI Juizado Especial Cível de Jacarepaguá - Área construída 167,73m²
- Fórum Regional de Santa Cruz - Área construída 3.655,16m²



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- PROJETO EXECUTIVO DE MESA REDUTORA DE VELOCIDADE (SPEED TABLE) – COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL.
- PROJETO DA CALÇADA ELEVADA – BECO DA MÚSICA.
- PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO – INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS – FÓRUM DE RIO DAS OSTRAS.
- PROJETO CLUBE VIDA AMIL – ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA (APJ).
- PROJETO EXECUTIVO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO – FÓRUM DE CABO FRIO.
- PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA E A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE MANDADOS – COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE GERICINÓ.
- 4ª FASE DO PROJETO EXECUTIVO DA CENTRAL DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS – BATALHÃO ESPECIAL PRISIONAL (BEP) DE BENFICA

COTAÇÃO PARA LICITAÇÕES, ADITIVOS E MANUTENÇÃO PREDIAL:

No segundo semestre de 2019, a Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO encaminhou minuta da RAD-DGLOG-089-00, referente ao procedimento “COTAR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” para ciência e validação da DEGEP.

Visando a atualização e capacitação constante da equipe que atua no serviço de Cotação, em parceria com o Departamento de Contratos e Atos Negociais – DECAN, a DIPCO promoveu treinamento para utilização do Sistema Painel de Preços.

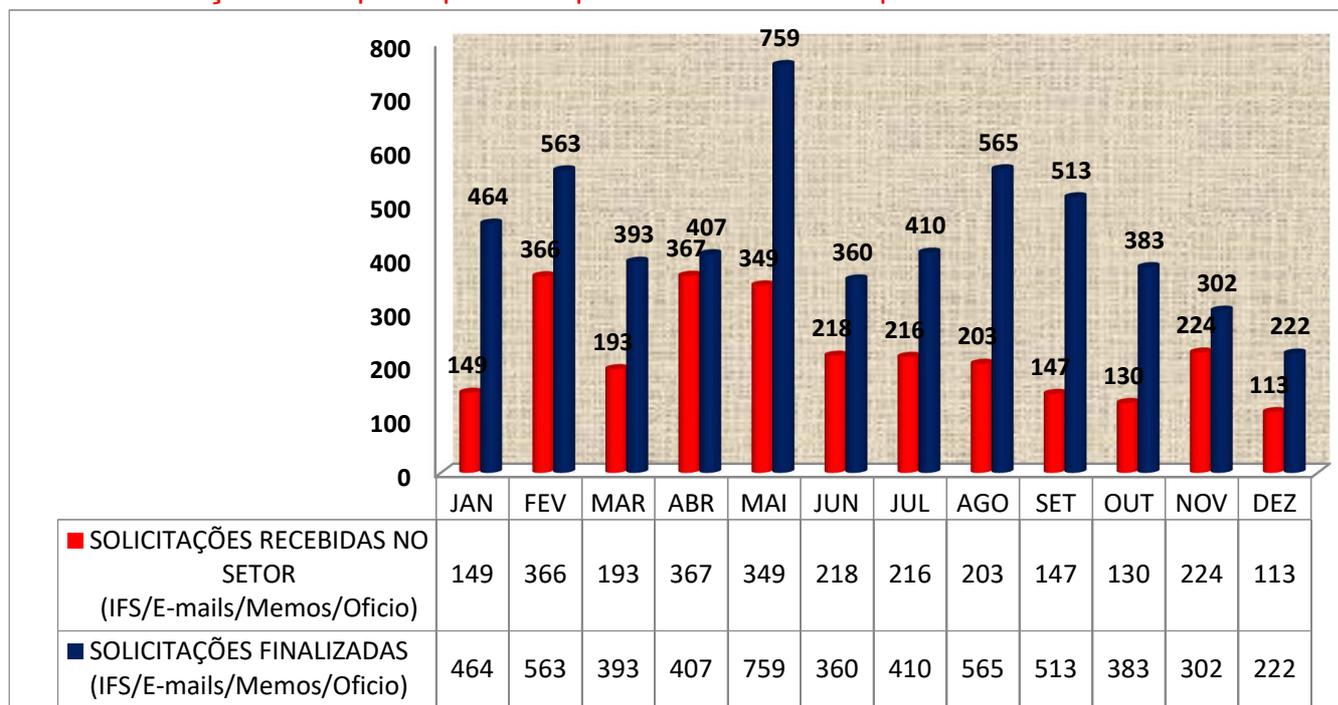
Ainda, realizou reunião de alinhamento com toda equipe de Orçamento gerando a minuta de solicitação da 1º revisão da RAD-DGLOG-082-REV-0, referente ao procedimento “Orçar Preços e Serviços de Engenharia”.

A Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO, elaborou no ano de 2019 composições de custos para orçamento das obras e serviços a serem licitados e cotações de materiais e serviços para elaboração de aditivos contratuais e realização de manutenções preventivas e corretivas, totalizando 5.341 solicitações finalizadas e 10.743 itens cotados, conforme gráfico abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



PROJETOS ENTREGUES PARA LICITAÇÃO

- Projeto Básico para obra Construção do Novo Fórum da Comarca de Seropédica;
- Projeto Básico para Modernização do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas do Fórum Central;
- Contratação Emergencial para Proteção da Fachada do Fórum da Comarca de Teresópolis;
- Projeto Básico para Reforma do Muro de Contenção do Fórum de Santo Antônio de Pádua;
- Projeto Básico para Substituição de Telhas e construção de Castelo D'água do Fórum de Itatiaia;
- Projeto Básico para Reforma do Órgão Especial e Salas de Sessão – Lâmina I e III do Complexo Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

OBRAS EM ANDAMENTO

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no ano de 2019 das seguintes obras:

- **Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 11/03/2019.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Valor total contratado: R\$ 8.479.768,77
- Prazo inicial de contrato: 210 dias
- Prazo atual de contrato: 330 dias (Aguarda aprovação do 3º Termo Aditivo ao contrato principal que contempla prorrogação de prazo de 60 dias, alterando o prazo contratual para 390 dias)
- Aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal

Obra de adequação das áreas devolvidas ao PJERJ, pelo município, para instalação da DGTEC, e ajustes nas áreas já ocupadas pelo TJRJ. Os espaços foram readequados ao padrão do Centro Administrativo do TJRJ.

Todos os pavimentos do Centro Administrativo sofrerão intervenção: Térreo, Mezanino, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pavimentos e cobertura.

O projeto contempla as instalações e readequação da rede de lógica, elétrica e sistema de climatização, substituição de todo o cabeamento e revisão da infraestrutura do sistema de detecção de incêndio e revisão do sistema de SPDA, pintura das circulações nos pavimentos, escadas e áreas que foram devolvidas ao TJRJ, execução de piso elevado, forro removível, paredes drywall e divisórias.

Em razão da importância histórica e patrimonial do prédio, com a preocupação que o mesmo não perca suas propriedades originais, tendo em vista que o Prédio em questão é tombado pelo INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e pertence ao Corredor Cultural – renovação urbana pelo IRPH – Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o TJRJ teve a preocupação manter a volumetria e as características das fachadas do prédio inalteradas.





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



Execução de pintura das fachadas principal, lateral da Baía de Guanabara e Boulevard



Execução de forro removível em fibra mineral, piso elevado, instalações elétricas e especiais e sistema de climatização nas áreas novas

➤ **Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio:** obra iniciada em 11/03/19.

- Valor total contratado: R\$ 4.442.375,15
- Prazo inicial de contrato: 240 dias
- Prazo atual de contrato: 305 dias
- Aprovação do 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao contrato principal

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 2 referidos equipamentos encontram-se as 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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



Fundação da sala do operador, casa de bombas e sala de quadros



Vista superior da estrutura da nova central de água gelada



Novos Chillers instalados



Bombas com isolamento na central e água gelada



Içamento com guindaste para retirada dos equipamentos substituídos da cobertura



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no ano de 2019 dos seguintes serviços:

- **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.

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

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 deste 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 estão sendo realizadas vistorias mensais com a finalidade de garantir a integridade das telas de proteção.

Aguarda a deflagração da licitação da obra de Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis (processo nº 2019-011.504), autorizada em 20/09/2019.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



Proteção das platibandas na cobertura



Proteção dos pilares



*Proteção das fachadas com revestimento
em granito*



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- **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.



Chiller existente

- **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. Sendo assim, os equipamentos estão no fim da sua vida útil, sem confiabilidade operacional e elevado custo de manutenção, sendo recomendada a sua substituição.

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



Chillers existentes

ACOMPANHAMENTO DE GARANTIA DE OBRAS:

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, acompanhou o prazo contratual de garantia no ano de 2019 das seguintes obras:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

OBRA / COMARCA	ACEITE / OCUPAÇÃO	VENCIMENTO DO PERÍODO DE GARANTIA	
		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	CIVIL
PLANTÃO JUDICIÁRIO	15/04/2015	15/04/2016	15/04/2020
READEQUAÇÃO 1ª FASE	30/01/2017	30/01/2018	30/01/2022
SÃO GONÇALO/ IMPERMEABILIZAÇÃO	14/02/2017	14/02/2018	14/02/2022
ANGRA DOS REIS	09/03/2018	09/03/2019	09/03/2023
READEQUAÇÃO 2ª FASE	23/07/2018	23/07/2019	23/07/2023
ARRIAL DO CABO	11/10/2018	11/10/2019	11/10/2023
IGUABA GRANDE	15/10/2018	15/10/2019	15/10/2023
LAMINA III / PLACAS DE MÁRMORE	27/10/2018	27/10/2019	27/10/2023
SALÃO NOBRE	15/02/2019	15/02/2020	15/02/2024
MARQUISE DE VOLTA REDONDA	28/08/2019	28/08/2020	28/08/2024
FACHADA DAS SECRETARIAS DE NITERÓI	09/10/2019	09/10/2020	09/10/2024
GERICINÓ	09/12/2019	09/12/2020	09/12/2024
ETE BARRA MANSA	22/11/2019	22/11/2021	22/11/2024

OBRAS CONCLUÍDAS:

- **Substituição do forro do Salão Nobre, no 10º pavimento da Lâmina I do Complexo Judiciário do estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 16/10/2018 e concluída em 03/01/2019.
 - Valor total contratado: R\$ 946.459,31
 - Prazo de contrato: 110 dias
 - Aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal

Substituição do forro do Salão Nobre com material menos suscetível à infestação de vetores e pragas, que viabilize visitas ao entreferro e manutenção das instalações prediais ali presentes (iluminação, ar condicionado, proteção contra incêndio, etc).

O material em ripas de MDF perfurado, foi utilizado no forro, com alta resistência a umidade e ao fogo, tem desempenho de absorção acústica e ao mesmo tempo possui a nobreza pertinente ao espaço, onde são realizadas reuniões, palestras e recepções, com a substituição dos difusores do ar condicionado no teto.

Os dois lustres foram restaurados por profissional do ramo, com troca do sistema de iluminação para fonte LED. Também novas instalações de luminárias LED integradas, substituíram os refletores e trilhos existentes no local.

Foi substituído o rodapé de madeira, por ser suscetível à infestação de vetores e pragas, por material em poliestireno reciclado na cor ébano. Também foram substituídos os



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

revestimentos das portas de acesso ao Salão Nobre e de conexão com o Gabinete da Presidência, assim como instalação de painel a esconder a porta do Gabinete do Juiz Auxiliar.

Foi executado polimento do piso em granito, tendo em vista que o mesmo se encontrava sem brilho, opaco, devido ao tempo de uso e a própria poeira da obra que entranhou no veio da pedra, mesmo com a proteção existente da placa de Madeirit e plástico preto.



Antes



Polimento do piso em granito



Entrada principal do Salão Nobre



Substituição do forro e restauração dos lustres do Salão Nobre

➤ **Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói:** obra iniciada em 14/05/2018 e concluída em 24/09/2019.

- Valor total contratado: R\$ 5.990.913,18
- Prazo de contrato: 499 dias
- Aprovação do 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao contrato principal



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Em seu escopo a obra de reforma da fachada em edificações está inserida na Área de Preservação do Ambiente Urbano (APAU), estabelecida pelo Plano Diretor de Niterói, sendo tutelada a nível municipal pelo DePAC (Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural) e a nível estadual pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural), através do processo nº E-18/000.164/89, a obra transcorreu com a edificação em funcionamento teve como serviço principal a substituição das esquadrias de madeira, que estavam degradadas, por novas em alumínio e a recuperação dos brises horizontais e verticais sempre respeitando e mantendo as características plásticas da fachada.

Por se tratar de edificação preservada, a obra contou com algumas peculiaridades, tais como: a obrigatoriedade de aprovações da esquadria junto ao INEPAC e devido a isto, houveram dificuldades na celeridade destas aprovações das esquadrias e vidros; a necessidade da revisão do projeto das esquadrias para viabilizar sua execução e algumas adequações em relação às proteções de periferia para garantir a segurança dos usuários e transeuntes; e a questão da proximidade da rede elétrica da ENEL nos níveis do 3º. e 2º. pavimentos e sua demora por parte da equipe da mesma na execução do afastamento, o que provocou a necessidade da prorrogação do prazo da obra em 49 dias.



Fachada do Prédio das Secretarias (Antes)



Durante a obra substituição das esquadrias



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



Fachada Concluída

- **Reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda:** obra iniciada em 18/02/2018 e concluída em 21/08/2019.
 - Valor total contratado: R\$ 423.706,86
 - Prazo de contrato: 215 dias
 - Aprovação do 1º, 2º e 3º Termos Aditivos ao contrato principal

O projeto constou da demolição de elemento construtivo, sem função estrutural, que causava infiltração de água na fachada atingindo as serventias localizadas no primeiro andar do Fórum de Volta Redonda.

Após a demolição foi constatado danos na armadura de alguns pilares por conta da infiltração, sendo necessário a recuperação estrutural dos mesmos.

Na marquise remanescente foi executada impermeabilização, com colocação de ralos e descida das tubulações de águas pluviais.

A complementação da marquise, como as tubulações que foram fixadas na fachada, tiveram caixa de proteção em metalon revestida com Alucobond (Alumínio material composto), o teto recebeu forro de gesso acartonado pintado de branco.

O piso nas áreas de ligação das tubulações foi recomposto em granito cinza andorinha.

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



Após demolição da marquise superior, reconstituição da marquise existente com acabamento em ACM e forro em gesso acartonado

- **Construção da central de cumprimentos de mandados e ampliação do Centro Integrado de Videoconferência no Complexo Penitenciário de Gericinó:** obra iniciada em 03/06/2019 e concluída em 24/11/2019. Inaugurada em 05/12/2019.

- Valor total contratado: R\$ 1.861.683,35
- Prazo de contrato: 205 dias
- Aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal

Obra de Construção da Central de Cumprimentos de Mandados e Ampliação da Videoconferência existente no Complexo Penitenciário de Gericinó.

A Central de Cumprimentos de Mandados, primeira do Estado, possui instalações de ar condicionado, lógica e telefonia, mobiliada com 06 (seis) estações de trabalho, 01 (uma) copa e 02 (dois) sanitários.

Para a ampliação da Videoconferência, foram construídas mais 02 (duas) salas climatizadas, com divisórias e instaladas câmeras de CFTV além da reforma das instalações já existentes.

Foram construídas 3 celas para permanência no aguardo da videoconferência, com capacidade de receber 30 pessoas cada uma.



Circulação das 3 celas da nova videoconferência, com grades, iluminação e CFTV



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



Novas salas de videoconferência



Central de cumprimentos de mandados

➤ **Reforma do sistema da estação de tratamento de esgoto do fórum da Comarca de Barra Mansa:** obra iniciada em 26/06/2019 e concluída em 07/11/2019.

- Valor total contratado: R\$ 603.504,51
- Prazo de contrato: 165 dias
- Aprovação do 1º Termo Aditivo ao contrato principal

Trata-se da reestruturação do sistema de tratamento de esgoto sanitário existente, considerando às diretrizes do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e das normas da ABNT.

A principal função de um Sistema Tratamento de Esgoto é transformar a matéria orgânica poluidora em subprodutos, de maneira que o efluente despejado no corpo receptor esteja dentro dos padrões da legislação em vigor, contribuindo, dessa forma, para a redução da poluição do meio ambiente e para melhoria da qualidade de vida da população.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE foi adotado tratamento do tipo fossa séptica de câmara imhoff seguida por filtro anaeróbio e sistema de cloração.

O tratamento preliminar do esgoto bruto é composto por gradeamento, de limpeza manual, medidor de vazão (vertedor triangular - Thompson) e elevatória de esgoto bruto.

O gradeamento, de limpeza manual, tem por finalidade reter sólidos grosseiros que são carregados juntos do esgoto.

O esgoto bruto é acumulado no poço da elevatória, que possui duas bombas submersíveis de funcionamento alternado, controlado por painel elétrico automático, e que, no momento de indicação das boias de nível, recalcam o esgoto para tratamento.

O esgoto bruto, antes de acessar as fossas sépticas, passa por uma caixa de distribuição através da qual apenas a vazão de dimensionamento da fossa é recebida, sendo a vazão excedente retornada para a elevatória de esgoto bruto. Esse controle é realizado através da altura da tubulação de alimentação de caixa de distribuição e de vertedores Thompson que direcionam o esgoto para os dois módulos de fossas sépticas.

Após a passagem do efluente pelas fossas sépticas, o mesmo é encaminhado para a caixa de distribuição (2 módulos) para os filtros anaeróbios (4 módulos). A caixa de distribuição é dividida em 4 vertedores Thompson para alimentação uniforme dos filtros.

Após a cloração, o efluente tratado é encaminhado ao corpo hídrico receptor.

Foram executadas escavações para a construção da caixa de grade, elevatória, caixa de registros, poço de distribuição, caixa de cloração, caixa de coleta, assim como para a instalação de tubulação.

Os filtros e fossas existentes foram desmontados, recuperados e limpos. As tubulações das fossas foram tamponadas.

Foi executada impermeabilização nos poços das fossas, filtros e elevatória, garantindo a estanqueidade do sistema.



Recuperação dos filtros da ETE



Finalização da obra com a demonstração da contratada da operação do sistema



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

➤ Obras executadas pela Manutenção

ITEM	PROCESSO	PROJETO
1	2018-005506	Volta Redonda - NUDECA - videoconferência
2	2018-005508	Bangu - Implantação de sala de depoimento especial e videoconferência
3	2018-005502	Alcântara - NUDECA - Sala de depoimento especial e vídeo conferência
4	2018-005494	Duque de Caxias - NUDECA - videoconferência
5	2018-005499	Campos dos Goytacazes - NUDECA - videoconferência
6	2018-005504	Cabo Frio - NUDECA - videoconferência
7	2018-005507	Teresópolis - NUDECA - videoconferência
8	2017-021627	Gamboa - Implantação de sala de depoimento especial e videoconferência
9	2018-005511	Lamina II - 9º pavimento (sala 911 D e E) - videoconferência
10	2018-130586	Lâmina I - Gabinete da Presidência
11	2018-144640	Barra da Tijuca - 3ª Vara de Família Virtual no antigo Auditório
12	2017-173318	Benfica - BEP (3º FASE) - ampliação do Centro de Audiência de Custódia
13	2018-135697	Lâmina I - Térreo - DIMEX Remanejamento p/o novo espaço físico
14	2018-197193	Lâmina I - 5º pav. - Expansão VFP
15	2018-235899	Capital - Lâmina I - 6º pav. Readequação para atendimento a 11ª e 17ª VFP
16	2019-093026	Capital - CONAB - 3º pavimento - Remanejamento definitivo NAI
17	2018-091585	Fórum de Mangaratiba - implantação do controle de acesso
18	2018-135697	Lâmina I - Térreo - DIMEX Remanejamento p/o novo espaço físico
19	2018-195805	Cachoeiras de Macacu-Remanej.Salas de Audiência- Cartório da 1ª Vara Cível / JECRIM
20	2019-0601419	Capital-Lâmina I - sala 802 - NUJAC
21	2018-201687	Clube Vida Amil - TACRIM - 2º pav. - sala 208
22	2018-213276	BEP - 4ª FASE - ampliação da carceragem
23	2019-012105	Barra da Tijuca - Projeto Violeta e 7º JVDFM / Cartório
24	2018-103880	Casemiro de Abreu - Implantação de controle de Acesso
25	2018-069971	Barra da Tijuca - Casa da Família e ampliação do CEJUSC
26	2019-603874	Capital-Lâmina II-Implant. Vara de Combate ao Crime Organizado no 4º pavimento e transferência do 3º JECRIM para o 6º pavimento
27	2019-609680	Capital-Lâmina I - 12ª VFP - layout
28	2019-610161	Capital-Lâmina I - 17ª VFP - layout
29	2015-048099	Bangu - Ampliação do portão e corredor para a carceragem
30	2018-005511	Lamina II - 9º pavimento (sala 911 D e E) - videoconferência
31	2019-0601415	Capital-Lâmina I - 10º pav. - Substituição do piso dos Gabinetes dos Juizes Aux.
32	2019-610533	Capital - Lâmina I - 1º pav. - sls.108 C, 115C e 101E - 8º JECRIM
33	2019-0614185	Capital - Lâmina I - CGJ - sl. 816
34	2019-028097	Capital - Lâmina I - 9º pav. Sls. 911 e 915 - DEAPE
35	2019-0614350	Capital - Lâmina I sala 807 Corregedoria



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

36	2019-0076772	Mesquita - instalação do 5º Juizado Especial de Fazenda Pública
37	2019-0605239	Capital - Lâmina II sala 1015 e 1017 - GABPRES DEMOV
38	2019-0610791	Capital - Lâmina I sala 822 - alteração Layout NUJAC
39	2019-0602355	Capital - Lâmina I, sala 803 - DGFAJ
40	2018-087276	São João da Barra - 1ª V. Cível - Layout
41	2018-029406	Bangú - Juiz. da Violência Domestica e Familiar contra a Mulher - ETIC
42	2019-0612025	Capital - Lâmina I sala 810 - Layout DESOP
43	2019-619169	TACRIM - ABATERJ - Sala de Psicologia
44	2019-624310	Capital - Lâmina IV - Alteração de layout sala 315
45	2018-223993	Duque de Caxias - 1ª Vara Cível - layout
46	2019-0613452	Gabinete DGJUR, 10º pav. Lâmina II - Divisória Acustica
47	2019-0602178	Capital-Lâmina II - SI. 1010 -DGJUR-DEINP-SEDIF
48	2019-0612042	Capital - Lâmina I - 10º andar - Área dos Juizes Auxiliares - Substituição dos revestimentos das paredes
49	2016-109978	JACAREPAGUÁ - readequação de serventias (Trabalho a Distância, PROGER, Distribuição e Malote)
50	2019-026023	Capital - GABPRES - troca de piso e remanejamento de luminárias
51	2019-0614542	Capital - Lâmina II, sala 405, 405A,405B,405C, 406 e 409 AB e 1ª V. Crim. Especializada

DGLOG/DEPAM:

- Mudanças e Remanejamentos:** o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no exercício de 2019 nos gabinetes de Desembargadores e Juizes ou serventias pelo SEMOP, cujo total foi igual a 778 (setecentos e setenta e oito). Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de *layout* e/ou obras. Pode-se observar que, em 2019, houve um aumento na quantidade de mudanças e remanejamentos, comparando-se ao ano de 2018, cujo quantitativo foi igual a 697.

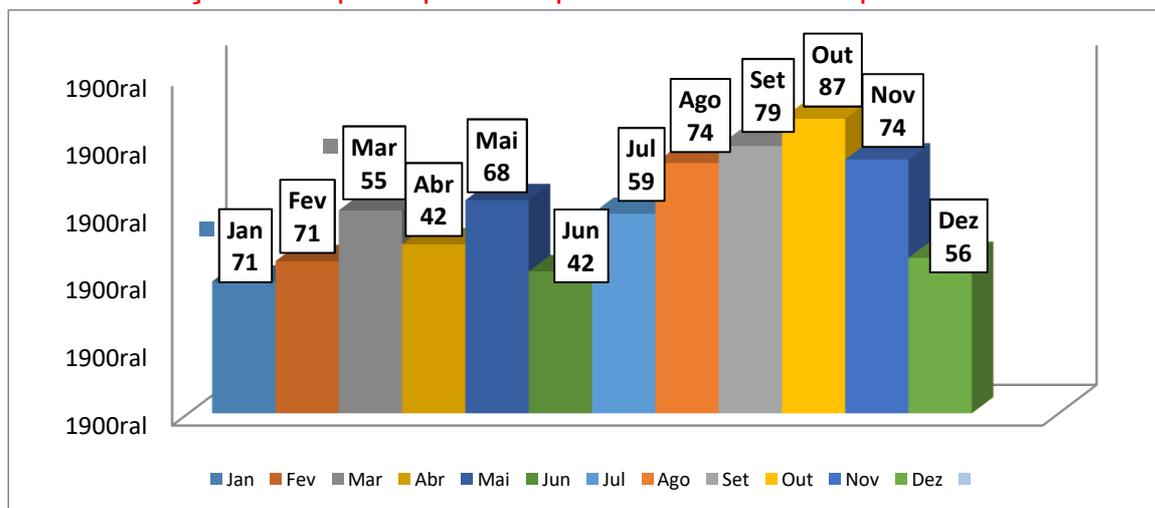
RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	57	56	47	38	61	39	56	72	75	77	71	54
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudança Serventia/Gabinete	14	15	8	4	7	3	3	2	4	10	3	2
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Cancelados	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Total de Serviços realizados	71	71	55	42	68	42	59	74	79	87	74	56



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



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 773 (setecentos e setenta e três) itens sustentáveis. Vale destacar que esta diminuição em relação ao RIGER/2018, ocorreu devido aos novos estudos realizados pelo SEPAQ/DICOM/DEPAM no mês de maio do corrente ano, onde todos os materiais da lista do Guia Verde foram devidamente atualizados.

Quanto à diminuição de gastos, é oportuno acentuar que no mês de julho houve reavaliação dos perfis de consumo nas Unidades que resultou na redução dos respectivos perfis e, conseqüentemente, no fornecimento dos materiais de consumo no segundo semestre de 2019.

Ademais, convém frisar que neste ano foi implementado o Processo Eletrônico Administrativo – SEI, que resultará 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,

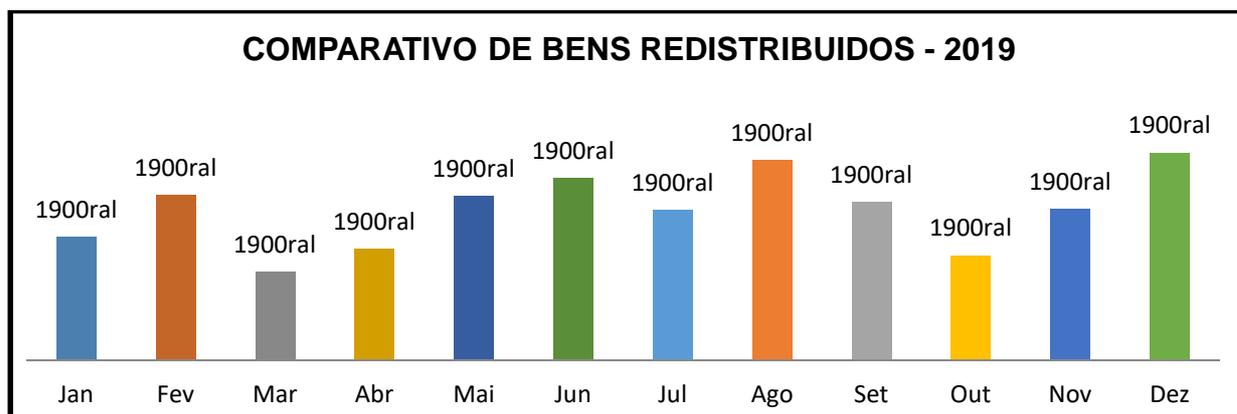


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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. Observa-se igualmente que, em 2019, houve uma discreta redução do número de redistribuições de mobiliário, comparado ao exercício de 2018, ressaltando-se que tal medida adotada significa importante economia de recursos, já que novos itens deixaram de ser adquiridos, por este PJERJ.

Os quadros abaixo demonstram que, no exercício de 2018, foi registrada a redistribuição de 31,60% de mobiliário retirado, e no ano de 2019 a redistribuição foi de 31%, destacando-se mais uma vez, a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

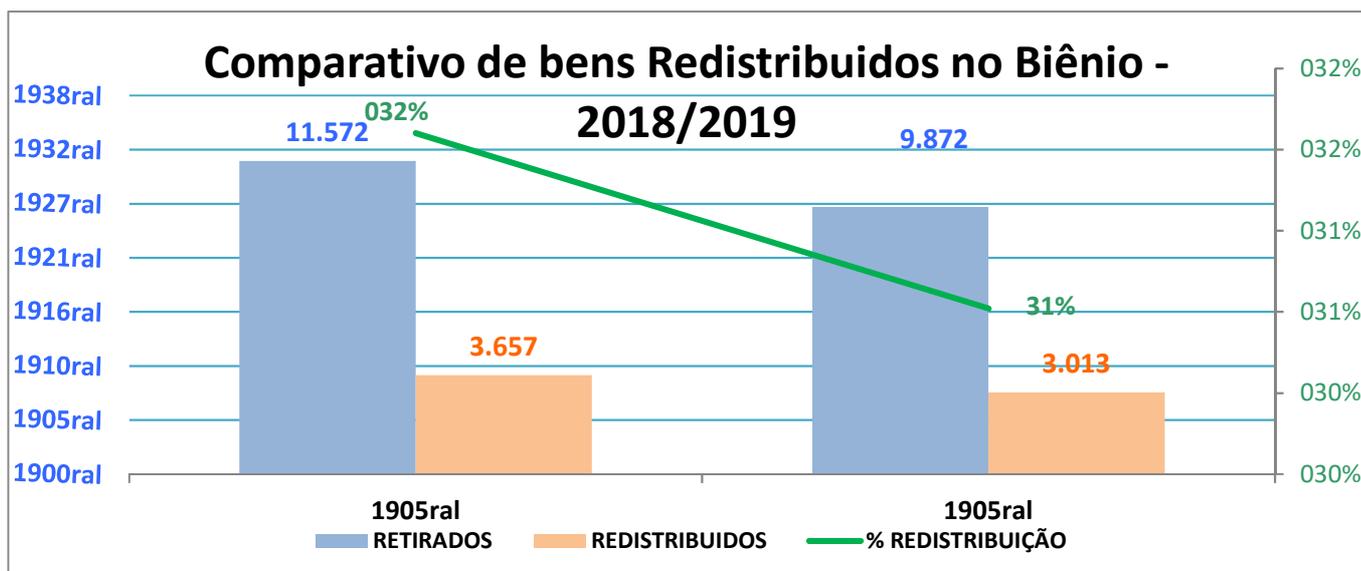
2018		
Retirados	Redistribuídos	Porcentagem
11.572	3.657	31,60%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

2019		
Retirados	Redistribuídos	Porcentagem
9.872	3.013	31%



- Relevante informar que no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro deste ano o SEGRA realizou as seguintes atividades:
 - 1) Foram atendidas 769 solicitações de serviços gráficos não codificados diversificados (cartilhas e revistas em cores, folders, cartazes, livros da EMERJ etc.);
 - 2) Foram produzidas 546.400 unidades de capas de processo diversificadas e outros serviços gráficos codificados destinados ao abastecimento da Divisão de Almoxarifado, para fins de distribuição para as serventias e unidades organizacionais do PJERJ.
 - 3) No que tange aos custos com a produção dos serviços gráficos codificados, distribuídos pela DIALM (capas de processo, formulários, chancelas dos Correios etc.), totalizaram R\$240.083,57 em 2019. Comparada com a despesa total realizada em 2018, que foi R\$263.362,14, houve uma redução de 8,84% (oito vírgula oitenta e quatro por cento), aproximadamente.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Destarte, os índices gerenciais do mencionado Serviço estão aqui apresentados nos quadros de Produtos não-conformes (PNC), de acordo com a **tabela demonstrativa** de fls. 21 e de indicadores de acompanhamento e desempenho, consoante pode verificar-se adiante (**Anexo I**).

Iniciativas relevantes:

- 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;
- Gravação da vídeo-aula “Agente Patrimonial do PJERJ”, disponibilizada em curso a distância reconhecido pela ESAJ;
- Disponibilização, em conjunto com a ESAJ, de turmas do curso intitulado “Agente Patrimonial do PJERJ”, com todas as orientações necessárias para o controle patrimonial dos mais de 400 mil bens permanentes do PJERJ;
- 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;
- Otimização da 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;
- 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.

DGLOG/DEIOP

No ano de 2019, a **Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior – DEIOP/DIAFO** contribuiu, de forma assídua, dando suporte e apoio nas diversas questões essenciais (mutirões de limpeza; elaboração e afixação de comunicação visual; acompanhamento e auxílio, tanto no local, quanto à distância, das ações dos demais Departamentos; verificação, no local, das conclusões e finalizações dos serviços antes dos eventos), para que fossem realizados os diversos eventos junto aos Fóruns Regionais e do Interior, tais como: Inauguração da Central de Custódia de Gericinó, Inauguração da Casa de Família e do CEJUSC do Fórum Regional da Barra da Tijuca, Inauguração do Juizado da Violência Doméstica e 3ª Vara de Família do Fórum de Belford Roxo; Instalação da 3ª vara de Família do Fórum Regional da Barra da Tijuca,



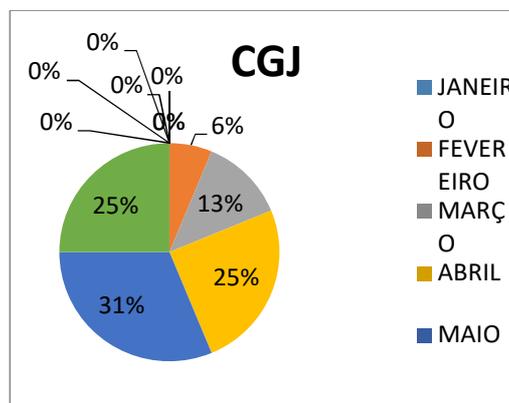
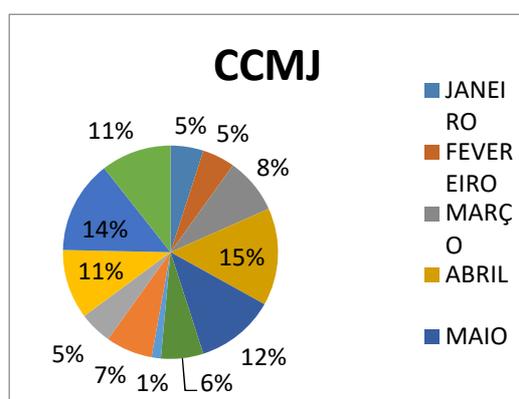
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Instalação do Projeto Violeta nas Comarcas dos Fóruns de Petrópolis, Araruama, Itaboraí, Saquarema, Barra da Tijuca e Paraty, Evento no Parque Olímpico da Barra da Tijuca - Rock in Rio e show Sandy e Júnior, Logística da distribuição dos materiais da 13ª, 14ª e 15ª edição da Campanha da Justiça pela Paz em Casa, cartazes da Ouvidoria, do Espaço Amil Saúde, do projeto de solução alternativa de conflitos – conciliação pré-processual do centro permanente de conciliação dos juizados especiais cíveis; Auxílio e Acompanhamento no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos; Sambódromo (Carnaval), Estádio do Maracanã e Estádio do Engenhão.

A **Divisão de Administração do Foro Central – DEIOP/DIFOR** participou ativamente de 441 eventos, de janeiro a dezembro do ano de 2019, no Complexo do Fórum Central, conforme demonstração no gráfico abaixo:

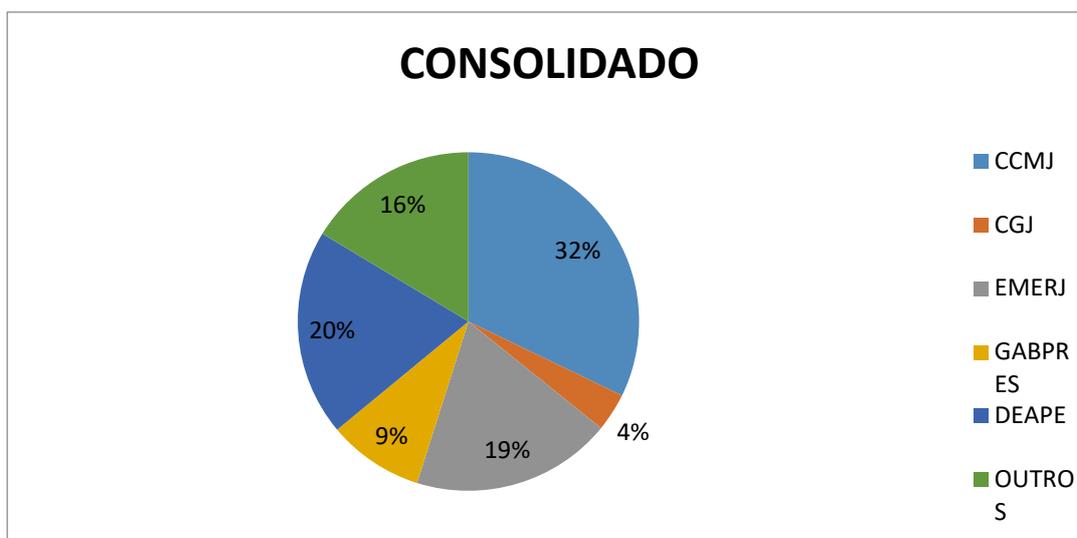
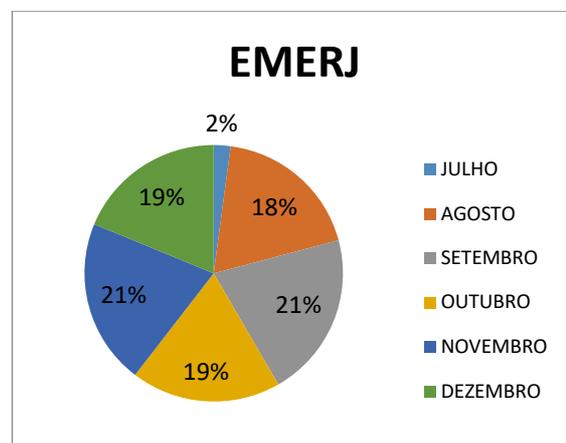
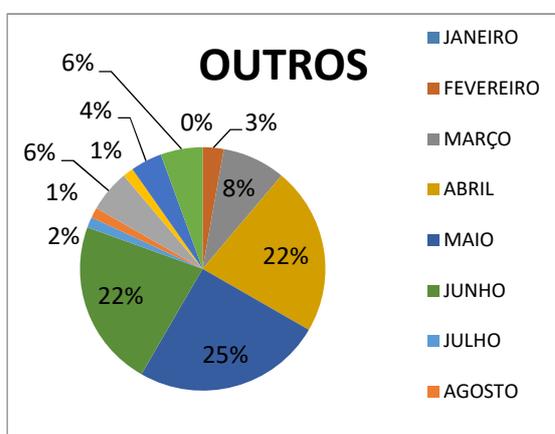
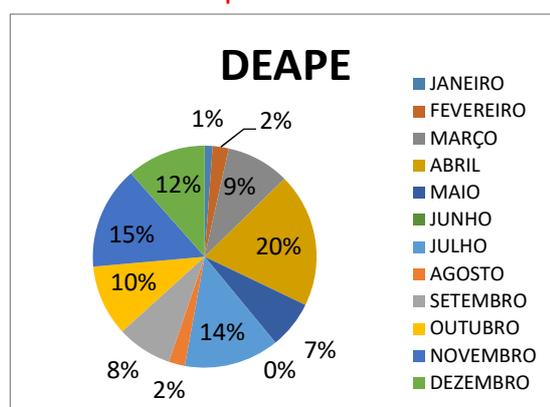
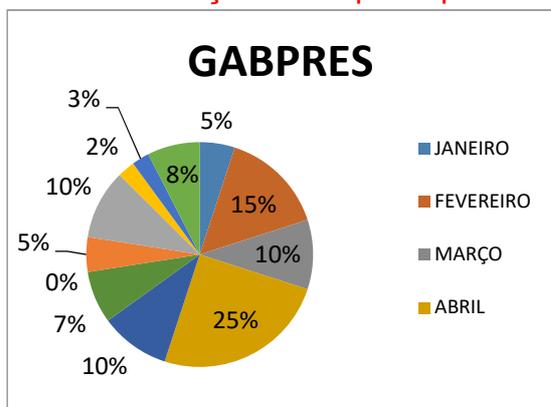
EVENTOS DIFOR (JAN/DEZ 2019)							TOTAL GERAL
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	GABPRES	DEAPE	OUTROS	
JANEIRO	7	0	0	2	1	0	
FEVEREIRO	7	0	2	6	2	2	
MARÇO	12	0	5	4	8	6	
ABRIL	21	0	6	10	17	16	
MAIO	17	0	9	4	6	18	
JUNHO	9	0	14	3	0	16	
JULHO	2	0	1	0	12	1	
AGOSTO	10	1	9	2	2	1	
SETEMBRO	7	2	10	4	7	4	
OUTUBRO	15	4	9	1	9	1	
NOVEMBRO	20	5	10	1	13	3	
DEZEMBRO	15	4	9	3	10	4	
TOTAIS	142	16	84	40	87	72	441





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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 os principais trabalhos executados pelo setor no curso de 2019; assim, primeiramente, foram realizadas atividades e mutirão com vistas ao impulso processual de todos os processos relativos aos tributos e às permissões de uso de área que se encontravam neste serviço.

Também foi efetuado intenso trabalho de aprimoramento, atualização e padronização das informações, despachos e decisões apostas nos processos administrativos, bem como foram feitos ajustes na organização e rotinas de trabalho, de modo a garantir maior clareza, eficiência e celeridade nos trâmites processuais.

Em conjunto, foi implementada a nova RAD-DGLOG-003, publicada em 29/03/2019. Quanto às permissões de uso de área precedidas de licitação, também foi iniciado levantamento junto aos síndicos das áreas de permissões que não estão ocupadas, bem como foram feitas sugestões de alterações no termo de referência de reprografia. Ademais, foram concentrados esforços para serem feitas as prorrogações dos contratos em vigor e das novas contratações, inclusive com a adequação destas à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017 e ao Ato Normativo nº 03/2019 deste PJERJ, concomitantemente, foram processadas inúmeras contratações remanescentes.

Destaca-se ainda, que foi efetuada longa pesquisa para estabelecer código de CATMAT para os itens listados nas planilhas de material, equipamentos, insumos de jardinagem e equipamentos de proteção individual dos contratos de limpeza que foram submetidos a aprovação do fiscal dos contratos de limpeza, bem como foram feitos ajustes na metodologia e parâmetros das pesquisas de preços, de forma a seguir a orientação constante da Instrução Normativa nº 05/2014, com as alterações da Instrução Normativa nº 03/2017, assim, também, foram refeitas todas as planilhas de preços dos referidos contratos. E também, o documento de referência utilizado como base para as contratações de limpeza e todas as planilhas utilizadas para estabelecer a produtividade foram aperfeiçoados.

Em relação ao **Serviço de Gerenciamento Ambiental e de Resíduos - DEIOP/DISOP/SEGAM**, foram elaboradas e publicadas 18 (dezoito) edições do informativo “DGLOG EM FOCO” no ano de 2019, com o intuito de apresentar a estrutura organizacional da Diretoria Geral de Logística e aspectos da sustentabilidade.

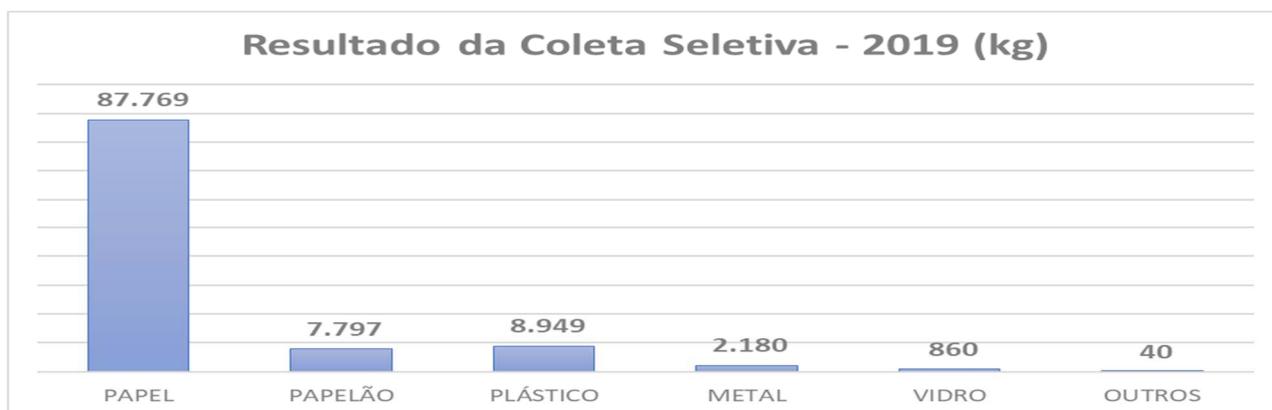


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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



Em 2019, 107,6 toneladas 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 abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem.



Os resíduos recicláveis são destinados as Cooperativas de Catadores que formalizaram termo de compromisso com o PJRJ, realizando a inclusão socioeconômica de catadores. Ao organizar a cadeia produtiva da reciclagem com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, o PJRJ 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.

Desde o início de 2014, o DEIOP busca a economicidade dos custos de água, energia elétrica e gás, intensificando os critérios para a análise das faturas de consumo atestadas no Departamento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Caso seja detectado aumento de consumo realizamos as seguintes ações:

- Contato com a Direção do Prédio onde foi detectado o aumento do consumo: Questionando se houve alguma mudança na rotina, novos equipamentos, novos funcionários, vazamento, etc.
- Contato com o Departamento de Engenharia: Através de abertura de SOS e/ou contato com engenheiro responsável para vistoriar o prédio.
- Contato com a concessionária: Solicitando vistoria técnica.

Diante da necessidade de divulgar a importância da gestão responsável de recursos naturais, o DEIOP divulgava informações relativas ao consumo de água e energia elétrica através Relatório de Consumo, que é encaminhado a todas as pessoas que possuem poder de gestão sobre o consumo destes recursos, a saber: Presidente do Tribunal de Justiça, Juízes Dirigentes de NUR, Juízes Diretores de Fórum, Juízes de Serventias Isoladas, Síndicos Regionais, Direção dos Fóruns e Responsáveis pelo Expediente das Serventias Isoladas. Os Relatórios de Consumo são elaborados por NUR e cada um deles contém gráficos para o acompanhamento do consumo de água e energia elétrica (comparando o consumo atual com os últimos dois anos) que são acompanhados de análises de dados cujo objetivo é o exame de conjuntos de resultados numéricos, observando valores instantâneos e tendências, comparando-os com referências estabelecidas a fim de fundamentar a tomada de decisão.

Além dessas medidas, em 2019 foi possível gerar uma economia objetiva de R\$ 51.785,28 através de negociações e contestações realizadas pelo DEIOP após a análise das faturas de consumo (água, energia elétrica e gás).

No ano de 2019, o **Serviço de Alimentação – DEIOP/DISOP/SEALI** realizou apoio logístico voltado à alimentação em 453 eventos, dentre seminários, fóruns, eventos comemorativos, e culturais, casamento comunitário e simpósios; somando-se a 662 atendimentos de rotina a reuniões com a presença de magistrados.

Destaca-se que este Serviço prestou atendimento em 294 solicitações de crédito para as Varas da infância e Juventude e Idoso, e 1624 atendimentos de solicitações de créditos para Tribunais do Júri, justificados pela necessária continuidade do fornecimento de alimentação aos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

operadores das atividades jurisdicionais e de apoio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e aos jurisdicionados em situação de risco, a exemplo do Conselho de Jurados, das equipes de segurança institucional e de logística e dos idosos e menores atendidos pelas unidades jurisdicionais especializadas; e ainda das unidades móveis da Justiça Itinerante onde foram distribuídos 1.022.625 copos de água.

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.

Ao que tange ao apoio aos Plantões de 1ª e 2ª instância, foram realizados 365 atendimentos de lanches no Plantão Judiciário, e 105 atendimentos aos Desembargadores de Plantão, que este SEALI executa sempre que acionado.

Salienta-se que externamente, ainda foram prestados 148 apoios logísticos ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM).

RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI													
Apoio logístico de fornecimento de água e alimentos imprescindíveis à realização de:	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Reuniões	34	24	30	60	64	55	70	81	67	68	58	51	662
Eventos	9	19	35	17	42	44	30	40	48	63	67	39	453
Audiências Tribunais do Júri	89	138	76	126	133	118	147	143	161	178	216	99	1624
Atendimento: Varas da Infância, Juventude e Idoso	17	26	18	36	21	26	29	21	28	28	25	19	294
Juizado Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM)	10	10	21	12	14	11	14	10	11	16	14	5	148



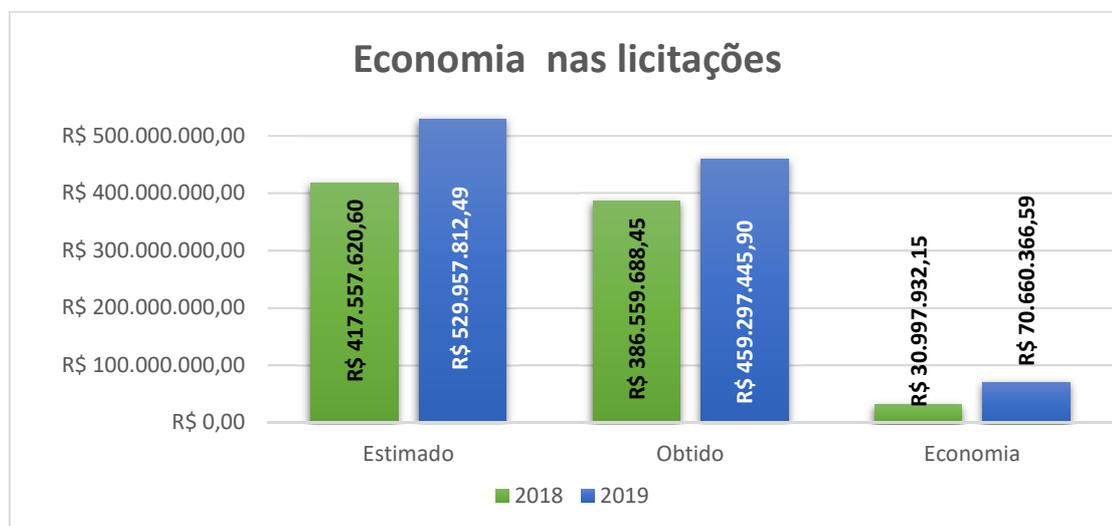
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DGLOG/DELFA:

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS – 2019	
Objeto	Quantidade
OBRA	05
COMPRA	67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39
PERMISSÃO	03
TOTAL	114

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS - 2019	
Objeto	Quantidade
OBRA	05
COMPRA	64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41
PERMISSÃO	06
TOTAL	116





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DGLOG/DECAN

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

A seguir, a Divisão de Atos Negociais elenca os principais ajustes formalizados no ano de 2019:

Ajuste com repasse de verba firmado com instituição privada

➤ **Proc. 2120/2019 – Lar Fabiano de Cristo - Projeto Jovem Mensageiro**

Objeto: visa a conjugação de esforços para promover a inserção no mercado de trabalho e a elevação da escolaridade de jovens em situação de risco social e/ou oriundos de famílias de baixa renda, na faixa etária entre 18 e 24 anos e que estejam com o ensino médio completo ou em curso, proporcionando uma experiência profissional, supervisionada, por até 2 (dois) anos, para exercer as atividades previstas no projeto Jovens Mensageiros, nas unidades organizacionais do Poder Judiciário Estadual que tenham previsão para execução dessas atividades.

➤ **Proc. 2019/612.920 - Conselho dos Tribunais de Justiça**

Objeto: Regulamentar os termos e condições para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro integre o Conselho dos Tribunais de Justiça.

Ajustes sem repasse de verba com órgãos públicos:

➤ **Proc. 192.251/2016 - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE**

Objeto: Cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da dívida ativa para o recebimento de custas judiciais e taxa judiciária em conjunto com os créditos estaduais, através da implementação de GRERJ de dívida ativa compartilhada.

➤ **Proc. 95393/2018 - Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor**

Objeto: cooperação técnica entre a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumo, voltados para redução e prevenção dos litígios judicializados, através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

➤ **Proc. 50136/2019 - Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES**

Objeto: fornecimento de subsídios técnicos-normativos para análise de pedidos de liminar e tutela provisória nas ações que tenham por objeto o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos, insumos para a saúde, insumos nutricionais, tratamentos médicos,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

procedimentos, médicos não emergenciais (consulta, exames, cirurgias e internações hospitalar), para as serventias com competência fazendária da Comarca da Capital, bem como emissão de pareceres técnicos para os pedidos judiciais de urgência/emergência durante o plantão judiciário.

➤ **Proc. 060.719/2018 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região**

Objeto: Cessão do direito de uso do SEI, sistema eletrônico de informações criado pelo TRF4.

➤ **Proc. 043.178/2018 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO**

Objeto: Promoção de encontros com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na Vara de Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital- VEMSE, e com profissionais envolvidos no cumprimento dessas práticas, com a participação da UNIRIO, objetivando favorecer o desenvolvimento da cidadania e da cultura, com vistas à pacificação responsável dos conflitos sociais.

➤ **Proc. 170.648/2018, contempla os seguintes órgãos:**

- Secretaria Municipal de Saúde-SMS
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro
- Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE
- Governo do Estado do Rio de Janeiro- Secretaria de Estado de Saúde- SES
- Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça)
- Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP
- Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE

Objeto: Instauração da comissão de valorização da primeira infância, visando à implementação de políticas e ações voltadas para a valorização da primeira infância no sistema de justiça, através da integração técnica e operacional entre os partícipes.

➤ **Proc. 600.751/2019, contempla os seguintes órgãos:**

- Conselho Nacional de Justiça- CNJ
- Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Objeto: Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica nº 02/2016, firmado entre o CNJ e o Tribunal de Justiça do Paraná, para a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), destinado prioritariamente ao controle da execução penal dos tribunais brasileiros, bem como o fornecimento de dados e informações para gestão do departamento de monitoramento e fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça.

➤ **Proc. 2019/612.920 - Conselho dos Tribunais de Justiça**

Objeto: Regulamentar os termos e condições para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro integre o Conselho dos Tribunais de Justiça.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Ajustes sem repasse de verba firmados com órgãos públicos:

➤ **Proc. 2018/188.168 - Município de Niterói**

Objeto: O objetivo final desse projeto é que a Cidade de Niterói tenha, através da formação e supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediadores comunitários capacitados para atuarem nos núcleos de mediação comunitária na Cidade de Niterói.

➤ **Proc. 2019/605.549 -Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense- CONLESTE**

Objeto: Cooperação e o Intercâmbio entre as partes, com vistas ao desenvolvimento de projetos e atividades voltados para assegurar o cumprimento e a efetividade da Lei 10.097/2000, que estabelece as normas para contratação de menor aprendiz, no âmbito dos municípios integrantes da CONLESTE.

➤ **Proc. 2019/143.407 - Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Militar- SEPM**

Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para a implementação do programa “Patrulha Maria da Penha- Guardiões da Vida”, em todos os batalhões de área da PMERJ, cuja principal atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres com as medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem com a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores.

➤ **Proc. 2018/215.865**

- **Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher**
- **Município de Maricá**
- **Município de Niterói**
- **Governo do Estado do Rio de Janeiro**
- **Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Civil**
- **Secretaria Municipal de Saúde de Niterói**
- **Secretaria de Participação Social- SEMPAS**

Objeto: Cooperação técnica e material visando a humanização de espaços destinados pelo Instituto Médico Legal, para atendimentos às mulheres vítimas de violência, no Município de Niterói.

➤ **Proc. 2019/609.704 -Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro-TRE**

Objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre os partícipes, para que os servidores dos convenientes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro.

➤ **Proc. 2019/609.022 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Objeto: Oportunizar aulas de reforço e/ou cursos educacionais diversos, através do Projeto "Estudar para Qualificar", objetivando a inserção profissional dos participantes dos projetos de inclusão social, coordenados pela Divisão de Inclusão Social do Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade - DEAPE, do Gabinete da Presidência do Tribunal.

➤ **Proc. 2019/154.553 - Município de Araruama**

Objeto: Cooperação técnica e material, para a expansão do Projeto Violeta, vencedor da XI edição do prêmio INNOVARE em 2014, a fim de promover a garantia da segurança e da proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, acelerando o acesso à Justiça daquelas que estão com sua integridade física e até mesmo com a vida em risco, mediante a conjugação de esforços para apoio e atuação de equipe multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados da área psicossocial (psicólogos e assistentes sociais), disponibilizados pela Prefeitura do Município de Araruama para atuarem no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da referida Comarca.

➤ **Proc. 2019/146.626 - Município de Itaboraí**

Objeto: O objeto do presente convênio consiste na cooperação técnica e material, para a expansão do Projeto Violeta, vencedor da XI edição do prêmio INNOVARE em 2014, a fim de promover a garantia da segurança e da proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, acelerando o acesso à Justiça daquelas que estão com sua integridade física e até mesmo com a vida em risco, mediante a conjugação de esforços para apoio e atuação de equipe multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados da área psicossocial (psicólogos e assistentes sociais), disponibilizados pela Prefeitura do Município de Itaboraí para atuarem no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da referida Comarca.

➤ **Proc. 2019/616.048 - Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde- SES**

Objeto: Conjugação de esforços para apoio e atuação de Equipe Multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados da área Psicossocial (Psicólogos e Assistentes Sociais), disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde para os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que tenham o projeto violeta implantado.

2 – DEVOLUÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS OCUPADOS PELO PJERJ:

Não houve devolução de imóveis de terceiros ocupados pelo PJERJ no 1º semestre de 2019.

3 – PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:

- **43 (quarenta e três)** processos iniciais para formalização de termo de cessão/permissão de uso concluídos.
- **18 (dezoito)** processos para formalização de termo aditivo a termo de cessão/permissão de uso concluídos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- **17 (dezessete)** processos de formalização de termos de ajuste a termos de cessão de uso com a OAB/RJ concluídos.
- **18 (dezoito)** 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 **70%**, **dos 66 processos recebidos**, em virtude da publicação da nova versão da RAD-DGLOG-003, a qual atribuiu à DIANE/SEIMO a responsabilidade da gestão de todas cessões e permissões de uso **não precedidas de licitação**.
- **04 (quatro)** processos com termos aditivos formalizados para implementação da **GRERJ eletrônica específica** no recolhimento dos encargos referentes às ocupações regularizadas com o TRE-RJ, a DPERJ, o MPERJ e a OAB/RJ, em virtude da decisão presidencial exarada no processo 2017-045799.
- **54 (cinquenta e quatro)** processos de termos de cessão/permissão de uso cancelados.
- Desenvolvimento de **estudo e de minuta** para a alteração do Ato Normativo nº 04/2007, em virtude da criação do Grupo de Trabalho para a sua atualização.

4 – DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO:

- **29 (vinte e nove)** processos de doação à **ABATERJ**, totalizando **10.659 (dez mil, seiscentos e cinquenta e nove)** bens móveis, principalmente equipamentos de informática e materiais de escritório.
- **10 (dez)** processos de doação à **Casa Civil e Governança**, totalizando **1.430 (hum mil, quatrocentos e trinta)** bens móveis, destacando a doação de materiais de escritório.
- **08 (oito)** processos de doação à **Polícia Militar do ERJ**, totalizando **2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e dois)** bens móveis, destacando a doação de equipamentos de informática.
- **02 (dois)** processos de doação à **Secretaria Estadual de Saúde–SES**, totalizando **402 (quatrocentos e dois)** equipamentos de informática doados.
- **02 (dois)** processos de doação ao **Município de Angra dos Reis**, totalizando **377 (trezentos e setenta e sete)** bens móveis (equipamentos de informática e materiais de escritório) doados.

5 – IMÓVEIS:

- **Processo nº 2018-218133** – publicado em 02/01/2019 o Termo de Compromisso de Cessão de Uso de área na Rua Ceará, para construção de galpões para as unidades administrativas do PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

RESUMO DO QUANTITATIVO DE AJUSTES, SEM REPASSE DE VERBA, FIRMADO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS FORMALIZADOS EM 2019

ASSUNTO	INICIAIS	ADITIVOS
Dívida Ativa	10	02
Dívida Ativa/Concilia	12	-
Dívida Ativa/Estágio Remunerado/E-Carta	-	01
Dívida Ativa/E-Carta	17	04
Capacitação	01	01
CPMA	80	15
Juizado Especial	-	01
Justiça Itinerante	01	-
Diversos	02	02
Estágio Remunerado	01	-
Estágio Não Remunerado	02	01
Plano de Saúde	01	-
Mediação/Conciliação	-	01
Mensalidades Reduzidas	02	-
Mediação	04	-
Infância e Juventude	02	-
Violência Contra a Mulher	06	-
Projeto Social	01	01
Cessão de Recursos Humanos	03	-
Intercâmbio de Dados	02	-
Intercâmbio de Dados- Cadastro Presencial	01	-
Consignação de Descontos de Mensalidades	07	-
Infância e Juventude	05	-
Depósitos Judiciais (Lei Complementar 151/2015)	07	02
Sustentabilidade	01	-
Sistemas	01	-
Medicamentos	01	-
Voluntariado	01	-
TOTAL	171	31

DGLOG/DECOP/DICON

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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 2019:

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\$ =
					Nº Mese	Nº Dias					
222.255/15	003/162/16	Plano de Saúde	Amil	R (ANS)	12	0	01/05/19 a 30/04/20	R\$ 16.845.535,24	R\$ 16.386.109,17	-2,7273%	R\$ 5.513.112,84
158.705/15	003/095/17	Suporte Técnico de Software	Ingram	P	24	0	10/03/19 a 09/03/21	R\$ 118.119,34	R\$ 110.000,00	-6,8738%	R\$ 194.864,16
76.434/16	003/233/17	Transporte e Mudança	ETIS	R (IPCA)	27	8	23/02/19 a 31/05/21	R\$ 407.043,79	R\$ 406.976,97	-0,0164%	R\$ 1.821,96
244.495/12	003/011/14	Segurança Patrimonial	MAX	R (IPCA)	10	12	01/03/19 a 12/01/20	R\$ 2.901.759,26	R\$ 2.899.569,46	-0,0755%	R\$ 22.773,92
200.712/14	003/263/15	Controle Estacionamento - 1ª Fase	Appa	R (IPCA)	8	0	01/04/18 a 30/11/18	R\$ 582.753,84	R\$ 582.235,03	-0,0890%	R\$ 4.150,48
		6			0	01/12/18 a 31/05/19	R\$ 589.549,89	R\$ 589.025,11	-0,0890%	R\$ 3.148,68	
178.789/15	003/050/17	Técnico de Telefonia	MPE Engenharia	R (IPCA)	3	0	01/11/18 a 31/01/19	R\$ 861.344,15	R\$ 860.790,95	-0,0642%	R\$ 1.659,60
187.281/14	003/0438/15	Software de segurança Firewall Check Point	Actar	R	12	0	01/06/17 a 01/05/18	R\$ 4.902,04	R\$ 4.765,98	-2,7756%	R\$ 1.632,72
167.356/13	003/089/14	Equipamentos Biomédicos Phillipis	Global Med	P	12	0	25/02/19 a 24/02/20	R\$ 3.168,74	R\$ 3.053,43	-3,6390%	R\$ 1.383,72
109.002/15	003/462/16	Manutenção de Viaturas	Nova Rio Serv. Gerais	R (IPCA)	13	2	29/07/18 a 31/08/19	R\$ 209.672,09	R\$ 209.578,96	-0,0444%	R\$ 1.216,90
062.045/14	003/565/14	Limpeza 7º NUR	Lourenço Maia	R (IPCA)	3	8	23/07/18 a 31/10/18	R\$ 82.580,10	R\$ 82.315,05	-0,3210%	R\$ 865,83
039.713/18	003/306/18	Afiação de Facas	Guarani	R (IPCA)	12	0	07/06/19 a 06/06/20	R\$ 326,96	R\$ 315,00	-3,6579%	R\$ 143,52
Totalização - 1º Semestre 2019			Redução Global								R\$ 5.746.774,33

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 1º semestre de 2019.



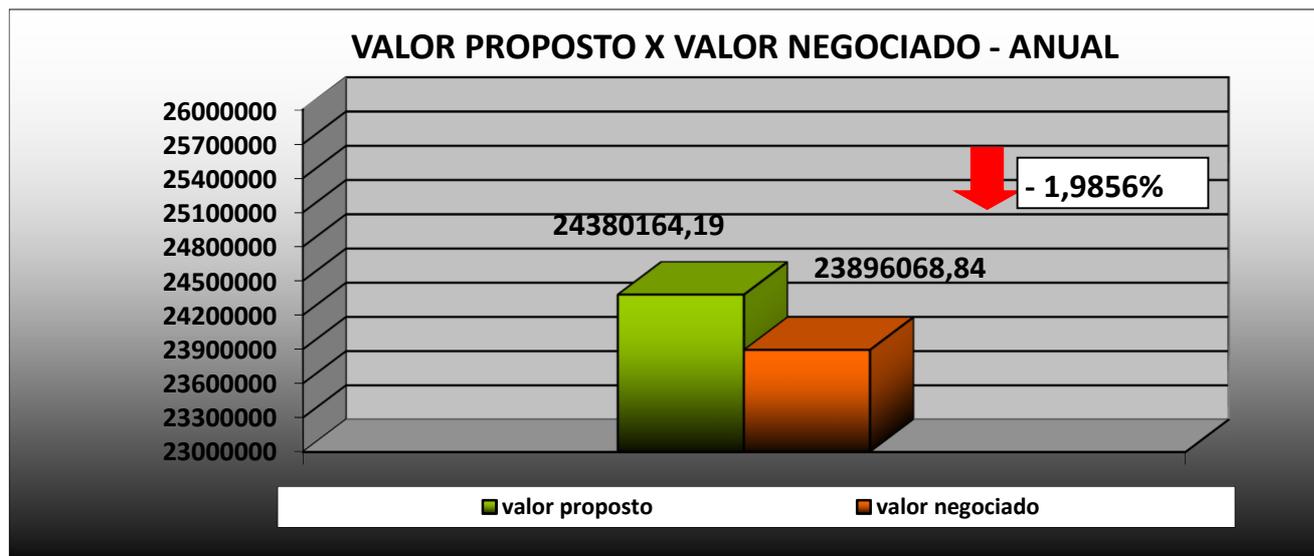
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

TABELA 2 – COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 2º SEMESTRE 2019:

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\$ =	
					Nº Mese	Nº Dias						
23.997/15	003/434/15	Clipping Jornalístico Eletrônico	Video Clipping	R (IPCA)	12	0	01/09/19 a 31/08/20	R\$ 8.884,97	R\$ 8.466,67	-4,7080%	R\$ 5.019,60	
41.594/15	003/268/15	Normas Técnicas Brasileiras	ABNT	Repac. Neg.	12	0	05/07/19 a 04/07/20	R\$ 1.678,33	R\$ 1.333,33	-20,5661%	R\$ 4.140,00	
134.100/17	003/555/17	Suporte a Logística (1ª fase)	Mastervig	R (IPCA)	4	17	01/11/18 a 17/03/19	R\$ 352.952,98	R\$ 352.896,07	-0,0161%	R\$ 259,89	
134.100/17	003/555/17	Suporte a Logística (2ª fase)	Mastervig	R (IPCA)	4	13	18/03/19 a 31/07/19	R\$ 361.446,36	R\$ 361.389,45	-0,0157%	R\$ 252,30	
134.100/17	003/555/17	Suporte a Logística (3ª fase)	Mastervig	R (IPCA)	4	1	01/08/19 a 01/12/19	R\$ 377.782,88	R\$ 377.725,97	-0,0151%	R\$ 229,54	
107.722/15	003/636/16	Manutenção de centrais telefônicas	Newscon	P	15	0	01/09/19 a 30/11/20	R\$ 2.940,86	R\$ 2.845,08	-3,2569%	R\$ 1.436,70	
051.371/17	003/479/17	Locação de Contêineres	Novo Horizonte - NHJ	P + R (IPCA)	14	0	01/09/18 a 31/10/19	R\$ 2.431,43	R\$ 2.333,58	-4,0244%	R\$ 1.369,90	
158.702/15	003/556/16	Software de Visualização de Processos	Deparison	Repac. Neg.	24	0	01/11/19 a 31/10/20	R\$ 1.692,28	R\$ 1.117,28	-33,9778%	R\$ 13.800,00	
				IPCA	29	0	01/06/17 a 31/10/19	R\$ 5.323,77	R\$ 5.138,92	-3,4722%	R\$ 5.360,65	
					17	0	01/06/18 a 31/10/19	R\$ 5.285,63	R\$ 5.138,92	-2,7756%	R\$ 2.494,07	
					5	0	01/06/19 a 31/10/19	R\$ 5.378,31	R\$ 5.138,92	-4,4510%	R\$ 1.196,95	
					24	0	01/11/19 a 31/10/21	R\$ 2.585,48	R\$ 2.470,41	-4,4506%	R\$ 2.761,68	
089.031/19	003/645/14	Limpeza 13º NUR	Cemax	R (IPCA)	4	19	01/07/19 a 19/11/19	R\$ 335.465,31	R\$ 333.746,55	-0,5124%	R\$ 7.963,59	
063.883/16	003/721/16	Licenças Red Hat Enterprise	System Manager	IPCA	15	0	01/10/18 a 01/12/19	R\$ 46.392,49	R\$ 44.383,90	-4,3296%	R\$ 30.128,85	
					12	0	01/01/20 a 31/12/20	R\$ 51.953,96	R\$ 49.704,58	-4,3296%	R\$ 26.992,56	
075.358/15	003/083/18	Plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay	Vertigo	IPCA	25	20	26/12/18 a 15/02/21	R\$ 158.882,07	R\$ 157.246,00	-1,0297%	R\$ 41.992,46	
085.024/15	003/089/16	Suporte Técnico dos Sistemas de Video Conferencia de Audiências	Kenta	IPCA	12	0	23/02/20 a 22/02/21	R\$ 41.689,08	R\$ 40.000,00	-4,0516%	R\$ 20.268,96	
156.648/15	003/110/16	Serviço de sondagem e análises	DSOARES	IPCA + P	26	18	27/01/19 a 14/04/21	R\$ 10.642,56	R\$ 10.258,10	-3,6125%	R\$ 10.226,64	
Totalização - 2º Semestre 2019								Redução Global				R\$ 175.894,34

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 2º semestre de 2019.





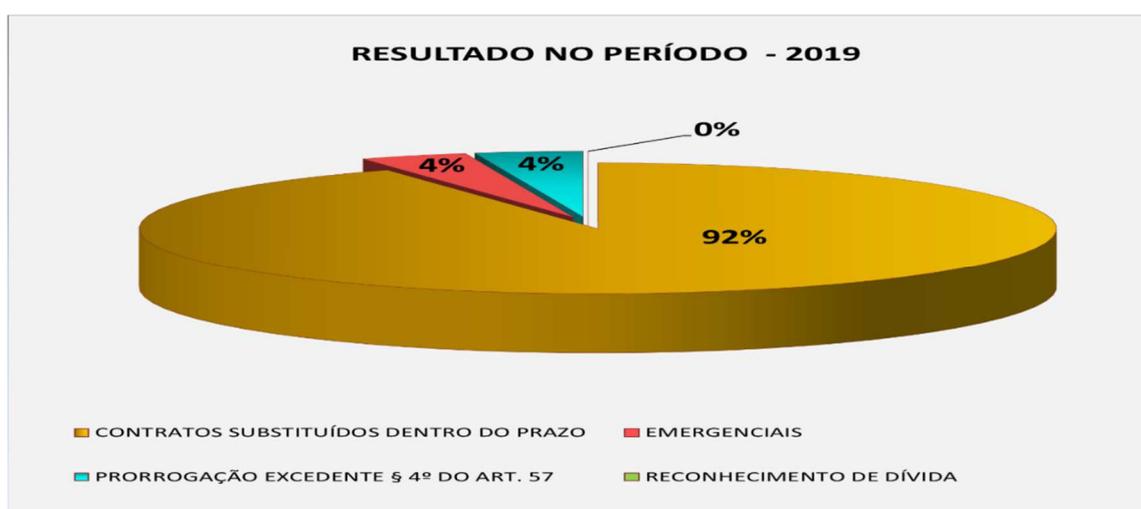
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

No ano de 2019, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projeta-se uma redução total de **R\$ 5.922.668,67** (cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e mensal de **R\$ 484.095,35** (quatrocentos e oitenta e quatro mil, noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 1,9856%**. É importante ressaltar que que foi necessário efetuar uma correção na aba do 1º semestre, referente ao contrato da ETIS (processo nº 76.434/16). Com isso, o valor apontado neste relatório está diferente do enviado para alimentar o RIGER do 1º semestre.

2 – ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO

Em 2019 foram encerrados 92 contratos, onde 73 deles foram substituídos no prazo (92%), 13 não foram substituídos, 03 se transformaram em contratações emergenciais (4%) e 03 em prorrogações excedentes (4%), 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)	8	8	7	13	6	10	5	6	7	7	9	6	92
CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO	5	8	5	8	4	9	5	2	7	7	8	5	73
EMERGENCIAIS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	0	0	2	4	2	0	0	3	0	0	1	1	13
TOTAL PERÍODO ATUAL (2019)	63%	100%	100%	89%	100%	90%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	92%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

As **contratações emergenciais** liberadas foram:

QTD.	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
1	137.682/16	LIMPEZA 5º NUR	LAQUIX	JANEIRO	31/01/19	O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-201.817) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.
2	178.789/16	TÉCNICO EM TELEFONIA	MPE ENGENHARIA	JANEIRO	31/01/19	O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-163.180) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.
3	25.346/16	LIMPEZA 2º NUR	LAQUIX	ABRIL	17/04/19	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL: 14.662/19. O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (248.437/18) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO, EM VIRTUDE DA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EM RESCINDIR TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM EMPRESA LAQUIX.

As **prorrogações excepcionais** foram:

QTD.	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
1	244.495/12	VIGILÂNCIA	MAX	JANEIRO	12/02/19	PRORROGADO PELO § 4º DO ART. 57 – O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-156.393) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.
2	228.303/12	APOIO A INFORMÁTICA	IT2B	JUNHO	01/06/19	PRORROGADO PELO § 4º DO ART. 57 - OS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS (2015-227.353, 2018-31.259 E 2018-31.262) NÃO FORAM CONCLUÍDOS A TEMPO.
3	044.145/19	Limpeza - Região I	CEMAX (REMANESCENTE LAQUIX)	AGOSTO	31/08/19	A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2019-0602836 SEI) FOI SUSPENSA <i>SINE DIE</i> (PUBLICADO NO D.O EM 16/07 - FLS. 69).

3 – MOVIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS NO PERÍODO

Protocolos Recebidos no Período												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
725	638	558	546	698	587	731	840	887	629	641	556	8.036
Total de Faturas Liberadas												
335	353	341	326	476	362	420	453	396	499	413	433	4.807
Reajuste/Repactuação/Atualização												
6	3	4	3	7	5	5	2	5	4	1	0	45
Revisão												
10	9	3	1	7	8	11	2	5	5	2	1	64
Prorrogação												
1	5	3	6	7	3	5	6	2	4	2	5	49
Alteração												
0	5	5	2	4	3	3	6	7	1	6	0	42
Reclamação Trabalhista												
1	0	0	1	3	0	3	3	2	2	1	0	16
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Contratadas												
4.303	4.406	4.601	4.379	4.384	4.384	4.384	4.396	4.521	4.566	4.633	4.657	-
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Ocupadas												
4.185	4.253	4.274	4.269	4.110	4.226	4.297	4.321	4.358	4.449	4.504	4.527	-
Quantitativo de Contratos												
137	138	139	133	133	130	133	135	136	143	147	147	-



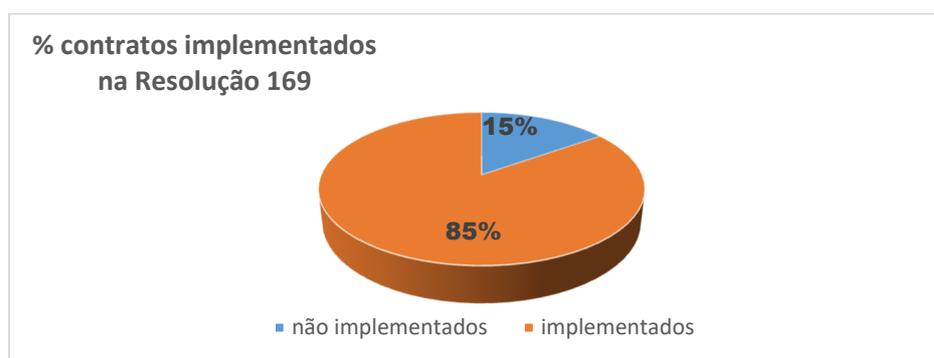
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DECOP/DICOV

4 – IMPLEMENTAÇÃO DA CONTA-VINCULADA NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

- Atualmente existem no PJERJ 46 contratos com mão de obra residente e dedicação exclusiva que se enquadram no escopo da Resolução CNJ nº 169/2013. Destes, 39 contratos (em torno de 4.657 colaboradores) foram implementados na referida Resolução no ano de 2019;



- Os demais contratos (7), em razão do prazo em que se encontram na execução, iniciarão quando das novas licitações ou das prorrogações;
- Cabe destacar que o PJERJ utiliza a metodologia da retenção de forma individualizada por funcionário para que haja saldo financeiro suficiente a garantir que todas as verbas trabalhistas e rescisórias sejam quitadas. Neste sentido, os valores a serem retidos são provisionados pela remuneração constante em cada holerite.
- Foram calculados os valores a serem retidos e depositados nas contas vinculadas em 229 processos de fatura e houve liberação de 44 pedidos de resgate de valores retidos nas contas vinculadas, tanto de rescisão contratual, quanto de férias e décimo terceiro salário.
- Objetivando dirimir dúvidas quanto aos procedimentos adotados por esta Corte na execução das normas estabelecidas pela Resolução CNJ nº 169/13, bem como, ouvir sobre as experiências das empresas com outros órgãos, foi realizada reunião com os representantes das empresas nos dias 22 e 23/10/2010, ficando consignadas em atas as questões abordadas.
- Ressalte-se que para o ano de 2020 será utilizada uma nova planilha elaborada pelo TRT/RJ, com o objetivo de facilitar a visualização dos saldos de cada contrato, otimizando o processo de liberação dos resgates.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- As ditas planilhas, por possuírem tamanho demasiadamente grande (em torno de 113 MB, sem os dados mensais), foram instaladas no “Teams”, conforme orientação da DGTEC.
- Vale salientar que todos os processos administrativos de abertura de contas vinculadas junto ao Banco do Brasil e os de resgate de valores são originados e movimentados no sistema SEI.

DGLOG/DETRA

Melhoria dos Serviços de Transporte - Telemetria

- 1- Na área de transporte, vale destacar a utilização do sistema de telemetria, que viabiliza o recebimento de informações relativas ao uso dos veículos oficiais de serviço, importantes para o controle, a fiscalização e o aprimoramento da gestão da frota do TJRJ.

O equipamento permite a coleta eletrônica de informações relativas ao uso do veículo oficial e propicia ao Departamento a fiscalização de ocorrências como excesso de velocidade, uso em horários indevidos, trajeto, aceleração brusca, dentre outros. A partir da análise desses dados, o Departamento fundamenta ações que necessitam ser tomadas tanto no que tange à conduta dos motoristas, como no que pertine à utilização dos veículos e suas condições.

Atualmente a frota de veículos conta com o quantitativo de 250 equipamentos de telemetria instalados, adotando-se como critério de definição dos veículos nos quais os respectivos equipamentos seriam instalados, aqueles sobre os quais havia maior fragilidade na fiscalização, quais sejam, os veículos cedidos aos Fóruns Regionais e às Comarcas do Interior. Outra parcela dos equipamentos foi instalada nos veículos destinados aos atendimentos às solicitações de transportes, utilizados pelo DETRA/DIATE/SESOT, tendo em vista o grande número de atendimentos registrados a esse título e de usuários contemplados.

Como resultado da implantação da telemetria, até o presente momento, podemos apontar uma redução de quase 50% nas ocorrências de excesso de velocidade registradas e a diminuição do número de multas recebidas, o que representa ganho para a imagem do Tribunal e, sobretudo, para a segurança dos usuários.

Diante dos resultados obtidos, está em fase de instalação mais 274 equipamentos de telemetria, expandindo-se o serviço para o quantitativo total de 424 veículos oficiais de serviço da frota deste PJERJ.

Implementação do SISTRANSP WEB



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- 2- Módulo de Solicitação de Transporte: A DGTEC desenvolveu o módulo de “Solicitação de Transporte” via WEB, que está em fase de testes para homologação. A citada melhoria irá proporcionar maior agilidade na elaboração das solicitações de saída formuladas pelos usuários de transporte do PJERJ, que passarão a enviar suas solicitações diretamente pelo SISTRANSP (Sistema de Transporte), trazendo maior confiabilidade no tratamento dos dados recebidos, uma vez que não haverá manuseio de formulários impressos, reduzindo o uso de papel e implementos de informática (cartuchos de tinta).

Módulo de gestão de OS: possibilita a geração de ordens de serviços eletrônicas e consulta com dados que devem ser imputados pelo usuário e dados a serem resgatados da base de dados existente no SISTRANSP (campo automático) e no módulo de gestão de estoque (interface com módulo de estoque). O sistema deve apresentar algumas funcionalidades com o intuito de aperfeiçoar o processo de trabalho (sinalizar revisões, estratégia de aprovação e cálculo do orçamento).

Módulo Pesquisa de satisfação: possibilita a tomada de decisão quanto ao atendimento das solicitações de transportes, uma vez que a unidade terá retorno de seus usuários após o atendimento às solicitações através de pesquisa que será enviada ao fechamento de um BDT. Pesquisa esta que constará com perguntas específicas quanto à comunicação com Departamento de Transportes, quanto à infraestrutura de atendimento e quanto ao serviço de condução, dentre outros aspectos.

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

DGLOG/DEENG:

Fórum de Jacarepaguá (Chiller do tipo absorção)

- Serviços de recuperação da unidade número 01 iniciados em novembro/19 em andamento com prazo de recuperação final em 03/02/2020;
- São João da Barra - implantação do Controle de Acesso do Fórum, previsão de conclusão em 17/02/2020;
- Benfica - Construção de refeitório, previsão de conclusão em 15/03/2020.

PROJETOS:

- Projeto de padronização de segurança institucional e acessibilidade dos fóruns e juizados do 4º NUR;
- Sistema de proteção ao combate a incêndio;
- Metragem das áreas de limpeza atualizadas: prédios do 10º núcleo regional (10ºnur).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INTEGRAÇÃO ENTRE DIVISÕES:

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIPCO**

Ainda pendente de 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 aguarda a remessa dos relatórios para implementação junto a toda equipe.

Reunião com o apoio da DIPCO para uniformização do memorial descritivo de arquitetura.

DGLOG/DEPAM:

- Os autos do processo nº 2009-0254329, que trata de reformas no Depósito da Praça da Bandeira, encontram-se no SELOG/DIMAN/DEENG/DGLOG, em razão do despacho exarado no dia 31/05/2019: “Para informar o quantitativo e o estado de conservação dos bens que estão sob responsabilidade do SELOG na Pça da Bandeira, bom como quais ações estão sendo tomadas para a destinação dos mesmos”. Cumpre acentuar que os referidos autos foram recebidos pelo citado Setor no dia 04/07/2019.
- 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, desde o dia 16/12/2019 na Divisão de Manutenção (DIMAN) do Departamento de Engenharia – DEENG, para deliberação pertinente.

DGLOG/DETRA

- Solicitação de pintura na sala do Serviço de Controle de Contratos de Transportes;
- Instalação de aparelho de ar condicionado de parede e de prateleiras na sala de reuniões da DITRA/SECET.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

AÇÕES DE DESTAQUE - DEENG	ECONOMIA OBJETIVA GERADA																																							
DGLOG/DIFOB – Fiscalização da Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do fórum da Comarca de Cabo Frio: Utilização das dependências da cantina no lugar dos contêineres e instalações provisórias projetados.	Supressão de itens do canteiro de obras na 1ª alteração contratual da obra.																																							
DGLOG/DIMAN - Realização de intervenções com a substituição dos trechos danificados, no Fórum da Comarca de Volta Redonda, recuperando a estanqueidade da rede hidráulica de combate a incêndio, visto que constatou-se durante a etapa de vistorias que a mesma apresentava vários pontos de vazamento.	A fatura do consumo de água do Fórum de Volta Redonda referente à NOV/19 (período de 28/11 a 28/12/19) apresentou uma redução de consumo de água, de aproximadamente 36% em relação ao consumo do período anterior a intervenção realizada na rede de combate a incêndio. Conforme gráfico a seguir:																																							
<table border="1"><caption>Volta Redonda - Fórum</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Consumo Anterior</th><th>Consumo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN</td><td>696,00</td><td>546,00</td></tr><tr><td>FEV</td><td>430,00</td><td>806,00</td></tr><tr><td>MAR</td><td>566,00</td><td>524,00</td></tr><tr><td>ABR</td><td>494,00</td><td>622,00</td></tr><tr><td>MAI</td><td>498,00</td><td>799,00</td></tr><tr><td>JUN</td><td>499,00</td><td>886,00</td></tr><tr><td>JUL</td><td>597,00</td><td>781,00</td></tr><tr><td>AGO</td><td>504,00</td><td>861,00</td></tr><tr><td>SET</td><td>649,00</td><td>833,00</td></tr><tr><td>OUT</td><td>660,00</td><td>710,00</td></tr><tr><td>NOV</td><td>555,00</td><td>451,00</td></tr><tr><td>DEZ</td><td>555,00</td><td></td></tr></tbody></table>		Mês	Consumo Anterior	Consumo Atual	JAN	696,00	546,00	FEV	430,00	806,00	MAR	566,00	524,00	ABR	494,00	622,00	MAI	498,00	799,00	JUN	499,00	886,00	JUL	597,00	781,00	AGO	504,00	861,00	SET	649,00	833,00	OUT	660,00	710,00	NOV	555,00	451,00	DEZ	555,00	
Mês	Consumo Anterior	Consumo Atual																																						
JAN	696,00	546,00																																						
FEV	430,00	806,00																																						
MAR	566,00	524,00																																						
ABR	494,00	622,00																																						
MAI	498,00	799,00																																						
JUN	499,00	886,00																																						
JUL	597,00	781,00																																						
AGO	504,00	861,00																																						
SET	649,00	833,00																																						
OUT	660,00	710,00																																						
NOV	555,00	451,00																																						
DEZ	555,00																																							
AÇÕES DE DESTAQUE - DEPAM	ECONOMIA OBJETIVA GERADA																																							
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.	Em 2019, aproximadamente 1/3 dos bens retirados das unidades do PJERJ foram redistribuídos (9.872 bens foram retirados e 3.013 foram redistribuídos).																																							
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.	Menor demanda por compra de matérias-primas novas.																																							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Planilha demonstrativa de Glosas nas Locações 2019

locação	Valor cobrado pelo locador	valor encaminhado para reembolso	porcentagem da economia	economia total
Cia. De Transportes (Tijuca)	R\$ 25.005,21	R\$ 24.226,41	-3,11%	R\$ 778,80
Isidro Orlando Oliver (Maricá)	R\$ 544,69	R\$ 230,95	-57,60%	R\$ 313,74
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 19.751,14	R\$ 14.938,50	-24,37%	R\$ 4.812,64
Mário Scali (São José do Vale do Rio Preto)	R\$ 581,31	R\$ 408,94	-29,65%	R\$ 172,37
Álvaro Dias Soares (Seropédica) lojas 101 a 111 e sala 203	R\$ 10.720,51	R\$ 10.414,59	-2,85%	R\$ 305,92
Álvaro Dias Soares (Seropédica) Sala 302	R\$ 1.024,26	R\$ 995,02	-2,85%	R\$ 29,24

O valor total economizado em razão das glosas nos encargos de locações no exercício de 2019 foi de R\$ 6.412,71

Planilha demonstrativa da redução de valores de contratação emergencial em 2019.

Processo	Objeto	Empresa Contratada	Prazo (dias)	Valor Mensal Contratado	Valor Mensal anteriormente Contratado	Redução Mensal	Varição
250.471/2018	Serviços de limpeza e jardinagem para atender o 5º Núcleo Regional (NUR)	Vinil Serviços e Manutenção de Caldeiraria Ltda.	180	R\$ 237.375,86	R\$ 265.292,79	R\$ 27.916,93	-10,52%
8644/2019	Manutenção de sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica.	GPC Engenharia Ltda.	180	R\$ 787.666,77	R\$ 860.790,95	R\$ 73.124,18	-8,49%
14.662/2019	Serviços de limpeza e jardinagem para atender o 2º Núcleo Regional (NUR)	Cemax Administração e Serviço Ltda.	180	R\$ 473.505,53	R\$ 508.023,20	R\$ 34.517,67	-6,79%

O valor total economizado mensalmente nas contratações emergenciais no exercício de 2019 foi de R\$ 135.558,78

AÇÕES DE DESTAQUE – DGLOG/DECOP	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ.	R\$ 5.922.668,67



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

AÇÕES DE DESTAQUE – DGLOG/DETRA	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Adesão a Ata de Registro de Preço Preços nº 023/2018 da SESP/ES para o serviço de telemetria em 424 veículos de serviço	Considerando que a vantajosidade econômica de qualquer contratação prescinde de pesquisa de mercado para sua efetiva comprovação, para fins de atendimento do previsto na IN 05/2014 , diante da similaridade e compatibilidade das especificações técnicas dos objetos em análise, utilizaremos os dados da pesquisa de mercado dos autos do Processo Administrativo nº 236.143/2018, realizada no período de 01/06/2019 à 07/06/2019 (documentos anexos) nos termos da referida Instrução Normativa, que resultou na apuração do valor global estimado de R\$ 1.294.790,32 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e dois centavos).
Instalação da telemetria, hoje em 250 veículos de serviço	Redução de quase 50% nas ocorrências de excesso de velocidade registradas e a diminuição do número de multas recebidas, o que representa ganho para a imagem do Tribunal e, sobretudo, para a segurança dos usuários

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	4	2	1	A DGLOG/DEENG/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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

			<p>A DGLOG/DEENG/DIPCO: atualmente composta com 2 (dois) servidores e 34 (trinta e quatro) terceirizados, necessita que se proceda a alteração das suas atribuições desta - Resolução nº 01/2017. Com a criação de 2 (dois) Serviços – CAI 6 e a respectiva designação de 02 (dois) servidores.</p> <p>DGLOG/DEENG/DIPCO: necessita ainda de fortalecimento da Equipe de Orçamento e a criação de equipe de logística e para tanto solicitou o aditivo ao atual contrato de prestação de serviços para contratação de mais funcionários.</p> <p>DGLOG/DEENG/DIPLO: necessita de fortalecimento da Equipe de Instalações e 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>DGLOG/DEENG/DIMAN: necessita de fortalecimento da Equipe de Fiscalização tendo em vista que os contratos de prestação de serviços abrange todo território do Estado do RJ, com a quantidade de 160 prédios.</p> <p>DGLOG/DIMEX: A DIMEX, conta com 09 (nove) servidores, 85 (oitenta e cinco) prestadores de serviço e 56 (cinquenta e seis) messageiros que atendem a toda movimentação de expedientes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>DGLOG/DETRA: Existe uma carência crônica de servidores no DETRA, contamos tão somente com 08 servidores (quadro efetivo e requisitados), fato que se agrava no caso de gozo de férias dos servidores, por exemplo.</p>
Tecnologia da Informação	1	6	<p>A DGLOG/DEENG/DIFOB necessita para as Equipes Técnicas de Fiscalização a fim de exercer suas atividades do acesso à Internet para consulta a especificação de materiais e serviços, de licenças do software AutoCad para análise dos projetos e levantamento de quantitativos e de licenças do MS Project para planejamento e controle de obras.</p> <p>A DGLOG/DEENG/DIPCO necessita de 8 (oito) licenças do Sistema SIM (IFS) para equipe que atualmente tem como única alternativa o compartilhamento de senha para o acesso, e 2 (dois) licenças do software MS Project. Programas imprescindíveis para o desenvolvimento das atribuições da Divisão.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

			<p>DGLOG/DEENG/DIPLO necessita de licenças do software MS Project para planejamento e controle de obras bem como licenças do software SKETCHUP e V-RAY para modelagem de projeto em 3D e renderização.</p> <p>DGLOG/DEENG/DIMAN necessita de licenças do software AutoCad para análise dos projetos e levantamento de quantitativos e de licenças do MS Project para planejamento e controle de serviços.</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/DIMEX: permanece a necessidade de melhorias e adequação dos sistemas. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas, junto à DGTEC em reuniões mensais (Prioridades de Demandas).</p> <p>DGLOG/DELFA: Demora para atendimento das demandas de ajuste/ melhoria no SISLIC</p> <p>DGLOG/DECAN: Novas adequações nos sistemas corporativos pertinentes ao DECAN foram solicitadas à DGTEC, abaixo, seguem alguns andamentos dessas adequações: Aprovação do Caso de Uso do Relatório único multipesquisa de processo de bens móveis, bem como sua disponibilização pela DGTEC em sistema informatizado (SISIMOV).</p> <p>Aprovação do Caso de Uso CADASTRAR IMÓVEL, de modo a permitir a criação de histórico dos valores dos imóveis de propriedade do PJERJ, em sistema informatizado (SISIMOV), para atender demanda do TCE, referente ao cálculo da depreciação do patrimônio imobiliário. Aprovação de três etapas (3/7) para homologação da nova funcionalidade no sistema informatizado (SISIMOV), para atender demanda do TCE-RJ, referente ao cálculo da depreciação do patrimônio imobiliário.</p> <p>DGLOG/DECOP: Demora para atendimento das demandas de ajuste/ melhoria no SISCAN.</p>
--	--	--	---



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Infraestrutura	3	3	1	<p>A DGLOG/DEENG/DIPCO atualmente composta com 2 servidores e 33 terceirizados, necessita de readequação de seu espaço físico, de modo a acomodar de forma mais adequada todos os profissionais.</p> <p>DGLOG/DEPAM: O Almoxarifado de Niterói apresenta problemas estruturais, necessitando de reforma, bem como de melhoria na climatização da área de depósito. É necessária a construção de cobertura lateral para recebimento dos caminhões, evitando a deterioração das mercadorias transportadas em dias de chuva. 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>No Depósito da Praça da Bandeira, verifica-se condições precárias de armazenagem, inclusive com materiais estocados em área de circulação de terceiros.</p> <p>DGLOG/DIMEX: Com a entrega das novas instalações da DIMEX, no dia 01/07/2019, foi atendida a mais importante necessidade desta unidade certificada. Com esta readequação das instalações a execução dos processo de trabalho ganharam um novo ânimo.</p> <p>DGLOG/DETRA: O Departamento 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 das viaturas. Necessita, também, a substituição de bens móveis.</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.

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

de obras/reformas/instalações, priorizou-se as demandas abaixo, nos termos explicitados no item 2 deste documento

- I. Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói;
- II. Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;
- III. Reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio;
- IV. Readequação do Centro Administrativo do TJ;

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

- ✓ **O indicador que mede o Índice de Incremento de Convênios celebrados com instituições públicas**, que 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, apresentou no ano de 2019, um percentual de 52%. Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais;
- ✓ **Os indicadores Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma) e Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)** – vem sendo monitorados e estão dentro dos limites contratuais permitidos, e desta forma vem sendo desenvolvido o controle permanente de fiscalização das obras de readequação, das reformas prediais, das obras de construções prediais e das aquisições de serviços prediais.
- ✓ **Indicador Estratégico de Índice de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ** - que visa ao aprimoramento da confirmação da realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ. Neste ano de 2019 o resultado atual do inventário ficou um pouco abaixo da meta estabelecida (0,67%).

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:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- ✓ As negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços, gerando uma significativa economia para o PJERJ no valor de **R\$ 5.922.668,67**;
- ✓ A Divisão de Movimentação de Expedientes, alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas e judiciais no valor de **R\$4.196.553,26** (quatro milhões cento e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), referente ao período de janeiro a dezembro de 2019. 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.

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Diretoria-Geral de Logística **no ano de 2019**.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES									
<p>UNIDADE ORGANIZACIONAL: DGLOG INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO: X INDICADOR DE PROJETO: INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO: INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE:</p>									
<p>TEMA: Estrutura Predial, Logística e de Segurança OBJETIVO ESTRATÉGICO: Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional</p>									
<p>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</p>									
<p>FINALIDADE: Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra) CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO: Status</p>									
<p>PERIODICIDADE: Trimestral INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO: X INDICADOR DE DESEMPENHO: INDICADOR DE EFICIÊNCIA: INDICADOR DE EFETIVIDADE:</p>									
<p>FÓRMULA: [(Valor Atualizado / Valor Licitado) - 1] x 100 SENTIDO DE MELHORIA: mM</p>									
<p>META: Não aplicável ORIGEM DOS DADOS: Controle Geral de Obras (CGO) UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem</p>									
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%				
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	0,00%								
RESULTADO ATUAL	1,53%								
META	N/A								
ANÁLISE CRÍTICA	<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 aprovação pela Administração Superior do 1º Termo Aditivo ao contrato principal da obra de Construção da Central de Cumprimentos de Mandados e Aplicação do Centro Integrado de Videconferência no Complexo Penitenciário de Gericimó.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	<p>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.</p>								
Responsável pela emissão do relatório: BRUNO COELHO SILVA			Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 06/01/2020		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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%
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	0,44%									
RESULTADO ATUAL	8,05%									
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 das reformas.									
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:	06/01/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<small>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.</small>															
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				Aprimoramento logístico do PJERJ					
INDICADOR	Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				—					
FINALIDADE	—													CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	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 celebrados) x 100											SENTIDO DE MELHORIA		Mm	
META	N/D								ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Acompanhamento de Convênios		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
2017	jan	51%	51%	50%	50%	51%	50%	52%	52%	52%	51%	52%	51%	Resultado no Per.	
	fev	51%	51%	50%	50%	51%	50%	52%	52%	52%	51%	52%	51%	51%	
2018	jan	51%	51%	52%	51%	52%	52%	53%	53%	53%	53%	54%	54%	Resultado no Per.	
	fev	51%	51%	52%	51%	52%	52%	53%	53%	53%	53%	54%	54%	52%	
2019	jan	53%	52%	52%	52%	52%	51%	52%	52%	52%	54%	54%	53%	Resultado no Per.	
	fev	53%	52%	52%	52%	52%	51%	52%	52%	52%	54%	54%	53%	52%	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	52%														
RESULTADO ATUAL	52%														
META	—														
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> </div>															
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.														
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios, zelando pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.														
Responsável pela emissão do relatório: Patricia Teixeira de Carvalho					Responsável (aprovação e divulgação): Francisco Budal					Data: 10/01/2020					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

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	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											
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.												
	92,92%	91,37%	91,00%	93,67%	97,50%	75,34%	86,27%	96,06%	91,66%	96,22%	93,18%	100,00%	92,10%												
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%												
Quantidade de solicitações atendidas no prazo	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.												
	78	80	58	56	85	64	52	29	51	66	76	34	729												
Quantidade de solicitações atendidas	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.												
	79	81	61	57	88	65	54	32	55	79	81	37	769												
RESULTADOS NO PERÍODO																									
LINHA DE BASE	92,10%																								
RESULTADO ATUAL	91,89%																								
META	95,00%																								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste mês foram atendidas 37 (trinta e sete) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados, sendo que 34 (trinta e quatro) foram atendidas dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 91,89% (noventa e um vírgula oitenta e nove por cento), sendo, portanto, inferior ao resultado obtido no mês anterior, bem como à meta estabelecida. As perdas de prazo no período 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, ocorrida no mês de novembro, gerando conflitos com os softwares gráficos utilizados pela SEGRA e alterando as configurações das impressoras digitais coloridas. Foi aberto na DGTEC a solicitação de serviço 2019-253463, objetivando regularizar o funcionamento dos softwares e equipamentos. Porém, até o momento ainda não foi concluído o reparo. O resultado final obtido no exercício de 2019 foi 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) menor que a meta estabelecida. Contudo, comparado ao resultado final obtido no exercício de 2018, foi superior em, aproximadamente, 2,67% (dois vírgula sessenta e sete por cento). Os resultados obtidos nos meses de agosto, setembro e outubro foram influenciados, ainda, pela falta de insumos gráficos, principalmente, toner e alguns tipos de papel, os quais foram sendo regularizados conforme a conclusão dos respectivos procedimentos licitatórios e a efetiva entrega dos materiais adquiridos.</p>																								
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:	08/01/2020				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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		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\$						
		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.				
			R\$ 13.545,80	R\$ 7.451,72	R\$ 10.028,16	R\$ 6.294,11	R\$ 7.394,45	R\$ 18.571,13	R\$ 12.231,70	R\$ 17.411,80	R\$ 6.020,65	R\$ 17.789,84	R\$ 24.850,73	R\$ 4.456,23	R\$ 146.046,32				
		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				
RESULTADOS NO PERÍODO																			
LINHA DE BASE		R\$ 146.046,32																	
RESULTADO ATUAL		R\$ 3.072,46																	
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Neste mês o custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados foi de R\$3.072,46 (três mil, setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para o atendimento de 37 (trinta e sete) solicitações, sendo, portanto, inferior ao custo do mês anterior, representando menos de 10% (dez por cento) da despesa total no mês de novembro, a qual foi muito elevada, devido à confecção dos materiais gráficos destinados à divulgação da Semana pela Paz em Casa, principalmente. Cabe ressaltar que a redução da despesa neste mês foi decorrente da diminuição do número de solicitações no período, devido ao início do recesso forense, bem como dos valores dos serviços, que em sua maioria foram de pequeno valor. Comparando-se o resultado total obtido no exercício com aquele alcançado no exercício anterior (2018), verifica-se que ocorreu um aumento da despesa de, aproximadamente, 47,81% (quarenta e sete vírgula oitenta e um por cento). Esse aumento pode ser creditado aos custos relacionados com a produção do relatório do biênio da Alta Administração anterior e os produtos gráficos utilizados na Semana pela Paz em Casa, com se pode observar nos valores indicados nos meses de fevereiro, abril, agosto e novembro. Cabe frisar que o valor total da despesa está diretamente relacionado ao tipo de serviço gráfico solicitado.</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:		08/01/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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				INDICADOR DE PROJETO				x	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 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	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.			
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%			
	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%				
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE	30,89%																
RESULTADO ATUAL	65,00%																
META	80,00%																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Iniciamos o ano com um percentual abaixo da meta de 80%, o que indica um ano difícil pela frente. O índice, desde o exercício anterior, vem sofrendo os impactos da crise econômica que assola o país. No mês de julho de 2019, houve um número reduzido de NRMs (Notas de Recebimento de Material) emitidas em razão de falha apresentada pelo SISMAT (Sistema de Controle de Material), o que impactou negativamente no resultado daquele mês.</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	<p>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.</p>																
Responsável pela emissão do relatório:		Salvador Mota Neto (DEPAM-SERMA)					Responsável (aprovação e divulgação):				Sandra Gonçalves (DEPAM)				Data:	08/01/2020	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

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		\sum processos especificados em até 10 dias úteis + \sum processos com prazo de 10 dias úteis x 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	2017	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Out-17	Nov-17	Dez-17	Resul. no Per.			
		18%	74%	99%	47%	98%	100%	94%	98%	94%	98%	98%	97%	85%			
	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%	88%	100%	100%	86%	83%	100%	84%	83%	93%	89%	100%	92%			
	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.			
		67%	96%	94%	100%	88%	100%	100%	94%	97%	100%	100%	80%	93%			
		Saída: 8	Saída: 26	Saída: 16	Saída: 23	Saída: 22	Saída: 23	Saída: 23	Saída: 15	Saída: 31	Saída: 14	Saída: 16	Saída: 4				
		Total: 12	Total: 27	Total: 17	Total: 23	Total: 25	Total: 23	Total: 23	Total: 16	Total: 32	Total: 14	Total: 16	Total: 5				
	RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO														
	LINHA DE BASE		92%														
	RESULTADO DO ANO		93%														
	META		88%														
ANÁLISE CRÍTICA		1. 2019-0611424 (Impressora Plotter Multifuncional): Houve a necessidade de aguardar a resposta dos fornecedores/fabricantes para confirmarem as configurações para a elaboração de planilha para encaminhar ao órgão demandante.															
AÇÕES GERENCIAIS		1. Após respostas dos fabricantes/fornecedores, encaminhamos os autos para análise do órgão.															
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) ANUAL - 2019

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 (PJRJ).						
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	2017	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Out-17	Nov-17	Dez-17	Resul. no Per.	
		99,62%	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%
	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%
	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%
RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Bar Chart: Taxa de Especificações Corretas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Line Chart: Taxa de Especificações Corretas</p> </div> </div>													
LINHA DE BASE	100%														
RESULTADO DO SEMESTRE	100%														
META	95%														
ANÁLISE CRÍTICA	Mantida a qualidade das especificações em 100% por 16 meses seguidos.														
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:	08/01/2020



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.					
		99	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	2017	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					
2018	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						
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.																		
Responsável pela emissão do relatório:					Maurício Monteiro Alves					Responsável (aprovação e divulgação):					Kathia Glazy Ribeiro de Souza				
													Data:		27/12/2019				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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 PJERJ e Aprimoramento Logístico do PJERJ									
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	2019	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%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS		697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	845.619	788.154	720.360	680.819	600.451	503.682	8.114.538
∑ DOCS RECEBIDOS		697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	845.622	788.156	720.361	680.820	600.451	503.682	8.114.545
RESULTADOS														
2018	100,000%													
2019	100,000%													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	Os processos de trabalho se mantiveram anualmente com 100% de correção, o que não impedi o monitoramento constante da equipe na rotina operacional.													
AÇÕES GERENCIAIS	As inconsistências são registradas e tratadas pela equipe de supervisores em conjunto com a chefia para garantir a regularidade do processo de trabalho.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos						Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha Ottero Gobetti						Data: 07/01/2020		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

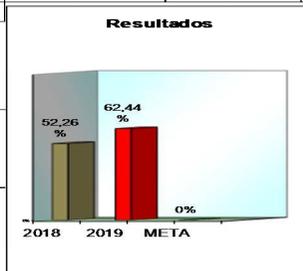
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

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			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU 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	nM			
META	NA					ORIGEM DOS DADOS	SISCOMA (Sistema de controle de Malote)	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual / mês				
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
Peso Recebido	16.806	17.946	20.932	21.712	19.483	30.109	32.370	40.123	31.037	34.408	28.181	19.871	26.082
Peso Total Movimentado	36.373	38.607	47.254	47.485	45.252	52.523	56.488	66.675	52.306	66.512	49.033	34.223	49.394
% de Peso Recebido	46,20%	46,48%	44,30%	45,72%	43,05%	57,33%	57,30%	60,18%	59,34%	51,73%	57,47%	58,06%	52,26%
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
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%

RESULTADO NO PERÍODO (%)	
2018	52,26%
2019	62,44%
META	NA



ANÁLISE CRÍTICA

Houve um aumento substancial no mês de dezembro em consequência da digitalização de processos de algumas Comarcas e Foruns Regionais.

AÇÕES GERENCIAIS

O SEMGM mantém o controle de peso de malotes recebidos para aferição da quantidade movimentada e acompanhamento da demanda.

Responsável pela emissão do relatório:	Rosemary Rocha Mattos	Responsável (aprovação e divulgação):	Fernanda Cunha Ottero Gobetti	Data:	07/01/2020
---	-----------------------	--	-------------------------------	--------------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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	DEIOP / SERAU	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DE QUALIDADE		
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO			GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
INDICADOR	Percentual de Cadastramento Correto				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RECEBER, AUTUAR E MOVIMENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					
FINALIDADE	Monitorar os serviços de cadastramento de documentos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		ACUMULATIVO
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Σ de docs cadastrados corretamente)/(Σ de docs preparados)]x100										SENTIDO DE MELHORIA		MM
META	N/A							ORIGEM DOS DADOS		Planilha de controle do processo de		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
EVOLUÇÃO	2018												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	
% CADASTROS CORRETOS	98,16%	98,75%	98,69%	98,75%	98,93%	98,30%	98,94%	98,63%	98,83%	99,26%	98,93%	99,00%	98,76%
EVOLUÇÃO	2019												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	
% CADASTROS CORRETOS	98,40%	98,38%	98,98%	99,64%	99,41%	99,44%	98,74%	99,24%	99,21%	99,42%	99,05%	99,32%	99,10%
RESULTADOS													
CADASTRAMENTO (Média Anual)													
	99,10%												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A quantidade de documentos preparados, comparada com o mês anterior, apresentou um aumento da ordem de 12,05%. A quantidade de dias úteis trabalhados no mês em análise foi inferior em 02 (dois) dias, comparada com o mês anterior. A taxa de sucesso, referente aos documentos cadastrados corretamente, apresentou uma pequena elevação, se comparada ao apurado no mês anterior, fixando-se no percentual de 99,32%. A média de documentos preparados por dia oscilou para baixo, se confrontado com o registro consignado no mês anterior. Tal resultado é atribuído à redução do número de documentos autenticados em relação ao mês anterior, combinado com a redução do número de dias úteis trabalhados. Ressalte-se que o setor de cadastramento vem passando constantemente por rodízio de colaboradores, como forma de treinamento dos mesmos, sem que o resultado final seja afetado negativamente em relação à qualidade do trabalho desenvolvido, visto que conseguimos manter em patamares elevados o nosso índice de eficiência, mesclando colaboradores experientes com outros novatos no setor, resultado do alto nível de envolvimento de toda a equipe com o processo de trabalho.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Vale destacar que o setor de cadastramento exige do colaborador um conhecimento aprofundado da estrutura organizacional e do funcionamento de toda máquina administrativa do Tribunal de Justiça, portanto, considerando a complexidade das tarefas desempenhadas neste setor e o tempo necessário para capacitação dos colaboradores, permaneceremos trabalhando junto a toda a equipe, para identificar e corrigir os erros mais frequentes.</p>												
Responsável pela emissão do relatório: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO					Responsável (aprovação e divulgação): FERNANDA CUNHA OTTERO GOBETTI					Data: 07/01/2020			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>															
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
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	Result. no Per		
Carta Registrada	52.579	56.115	79.160	69.807	76.538	63.841	79.799	81.543	66.796	77.777	52.984	43.072	66.668		
Corresp. Postadas	126.217	120.412	154.477	168.934	173.759	163.454	178.756	213.239	185.806	190.256	172.126	127.536	164.581		
% Carta Registrada	41,66%	46,60%	51,24%	41,32%	44,05%	39,06%	44,64%	38,24%	35,95%	40,88%	30,78%	33,77%	40,68%		
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%		
RESULTADO NO PERÍODO (%)															
PERÍODO ANTERIOR	40,68%														
PERÍODO ATUAL	40,13%														
META	NA														
ANÁLISE CRÍTICA	Percebe-se ligeiro acréscimo no quantitativo de postagens. Entretanto, o índice de postagens registradas não ultrapassou o limite prudencial, mantendo-se o critério de economicidade.														
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o acompanhamento.														
Responsável pela emissão do relatório:				Mario Alexandre Fernandes Chagas				Responsável (aprovação e divulgação):				Fernanda Cunha Ottero Gobetti		Data: 10/01/2019	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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/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 PERÍODO	
MÉDIA DE DIAS	89	80	86	55	62	76	161	111	82	95	65	75	91	
TOTAL DE PROCESSOS	19	14	12	14	15	9	23	20	10	6	17	12	171	
RESULTADO NO PERÍODO														
Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência														
LINHA DE BASE	108													
2019	91													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Ao encerrar-se o exercício, constatamos redução no tempo do ciclo total do procedimento apuratório em comparação ao exercício anterior. Somente no mês de julho houve grande variação no tempo total, ocasionada pelo recebimento de número significativo de procedimentos represados nas unidades demandantes, o que impactou negativamente o indicador. De modo geral, mensalmente, o número de dias tem se mantido estável, indicando que, se excluído o valor de julho, a média de dias fica estável em torno de 80 dias, o que nos parece razoável considerada a dinâmica própria da tramitação do procedimento com seus prazos a serem seguidos, as dificuldades de notificação dos contratados, o número de servidores diante da quantidade de procedimentos.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Continuar a estabelecer frequentes contatos com as UA que recebem os procedimentos apuratórios nas fases de manifestação acerca das peças defensivas, com o intuito de prestar informações adicionais as quais possam ajudar a acelerar a tramitação, bem como concentrar esforços na tarefa de conferir os relatórios elaborados pela equipe de forma a evitar represamentos que aumentarão o tempo do ciclo do procedimento.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Uliza Ferreira de Freitas Matr. 01/18356				Responsável (aprovação e divulgação): Tiago da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382						Data: 09/01/2020.				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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/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 Licitatório - COMPRA					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 <small>(com análise crítica a cada RAC)</small>	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE		
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	2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		272	556	265	285	259	633	360	260	244	214	463	225	312
	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	340	242	295	193	440	470	347	370	503	238	162	335
	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		247	314	360	362	206	197	225	347	252	209	423	251	299
TOTAL DE LICITAÇÕES		8	5	11	1	6	4	5	6	5	4	8	1	64	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	335														
RESULTADO	299														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às COMPRAS, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 299 dias, 11% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 64 processos.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.</p> <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 61,27% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>														
AÇÕES 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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. 														
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/2020					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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/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 Licitatório - SERVIÇO					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			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
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	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	365	633	383	488	383				198	453	166		298	
	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	1.454				205			273	173	234	281	176	365	
	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	380	195	313	393	229		252	261	353	259	99		292		
TOTAL DE LICITAÇÕES	7	3	5	1	6		3	2	7	6	1		41		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	365														
RESULTADO	292														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente à contratação de SERVIÇOS, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 292 dias, 20% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 41 processos concluídos.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.</p> <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 65,70% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>														
AÇÕES 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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. 														
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/2020					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

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 Licitatório - PERMISSÃO				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				INDICADOR DE EFETIVIDADE			
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		2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	273	
		MÉDIA DE DIAS							187	358							
		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	464	
		MÉDIA DE DIAS									319	790		446	RESULT. NO PER	647	
		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	647	
TOTAL DE LICITAÇÕES		5	()	()	()	1	()	()	()	()	()	()	()	6			
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE		464															
RESULTADO		647															
META		N/A															
ANÁLISE CRÍTICA		<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente à PERMISSÃO DE USO, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 647 dias, 28,3% acima da linha de base, que é o resultado do final do período de 2018 (464 dias), num total de 06 processos concluídos.</p> <p>Vários fatores influenciaram para o aumento deste resultado, dentre eles:</p> <p>a) as repetições nas licitações;</p> <p>b) o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 66,13% do tempo despendido no ciclo.</p> <p>O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS		<p>As ações gerenciais estabelecidas a partir da análise dos dados são as seguintes:</p> <p>1 - Monitorar e apresentar dados a DGLOG para adoção de medidas que diminuam os tramites administrativos;</p> <p>2 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo;</p> <p>3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório.</p>															
Responsável pela emissão do relatório:		Aidamar Navarro Campos Matr. 809275				Responsável (aprovação e divulgação):				Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382				Data: 10/01/2020			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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/DELFA				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	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - OBRA						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			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
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	2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	480	
	MÉDIA DE DIAS																
	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	305	
	MÉDIA DE DIAS																
	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	232	
MÉDIA DE DIAS																	
TOTAL DE LICITAÇÕES		3		0		0		0		1		0		0		5	
RESULTADO NO PERÍODO																	
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																	
LINHA DE BASE	305																
RESULTADO	232																
META	N/A																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do Ciclo Licitatório referente à OBRA, apresentou ao final do exercício de 2019 uma média de 232 dias, 24% abaixo do resultado final do exercício de 2018, num total de 05 processos concluídos, sendo 03 na modalidade Concorrência e 02 na modalidade Tomada de Preços .</p> <p>Vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão, influenciando nas demais modalidades.</p> <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação apresentou um percentual em torno de 62,23% do tempo despendido no ciclo. O tempo médio do julgamento das licitações ficou em torno de 30 dias, por licitação.</p>																
AÇÕES 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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. 																
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/2020							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

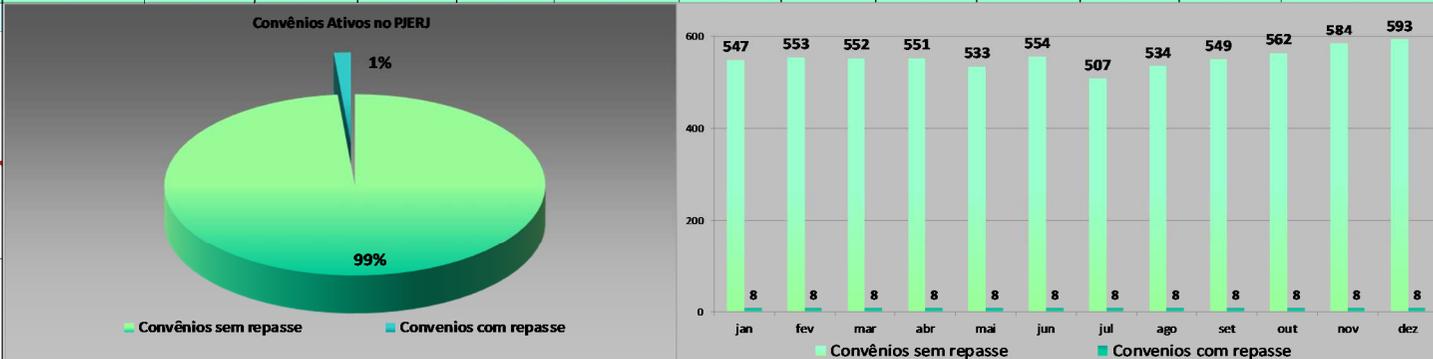
PLANILHA DE INDICADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UNIDADE ORGANIZACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TEMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INDICADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FINALIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PERIODICIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FÓRMULA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
META																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">UNIDADE ORGANIZACIONAL</td> <td style="width: 10%;">DGLOG/DELFA</td> <td colspan="5">INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</td> <td colspan="5">INDICADOR DE PROJETO</td> <td style="width: 5%;">X</td> <td colspan="4">INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</td> </tr> <tr> <td>TEMA</td> <td colspan="5">Estrutura Predial, Logística e de Segurança</td> <td colspan="5">OBJETIVO ESTRATÉGICO</td> <td colspan="4">Aprimoramento Logístico do PJERJ</td> </tr> <tr> <td>INDICADOR</td> <td colspan="5">Tempo Médio do Ciclo Licitatório</td> <td colspan="5">PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</td> <td colspan="4">RAD-DGLOG-023</td> </tr> <tr> <td>FINALIDADE</td> <td colspan="13">Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.</td> <td>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</td> <td>Acumulado</td> </tr> <tr> <td>PERIODICIDADE</td> <td>Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)</td> <td colspan="3">INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</td> <td>X</td> <td colspan="3">INDICADOR DE DESEMPENHO</td> <td colspan="3">INDICADOR DE EFICIÊNCIA</td> <td colspan="2">INDICADOR DE EFETIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FÓRMULA</td> <td colspan="13">[(Σ nº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σ nº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]</td> <td>SENTIDO DE MELHORIA</td> <td>(mM) Menor é Melhor</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td colspan="10">N/A</td> <td colspan="2">ORIGEM DOS DADOS</td> <td>Dados extraídos da planilha eletrônica</td> <td>UNIDADE DE MEDIDA</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</td> <td>2017</td> <td>jan/17</td><td>fev/17</td><td>mar/17</td><td>abr/17</td><td>mai/17</td><td>jun/17</td><td>jul/17</td><td>ago/17</td><td>set/17</td><td>out/17</td><td>nov/17</td><td>dez/17</td> <td>RESULT. NO PER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÉDIA DE DIAS</td> <td>303</td><td>541</td><td>295</td><td>307</td><td>284</td><td>633</td><td>274</td><td>313</td><td>256</td><td>231</td><td>349</td><td>225</td> <td>321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>jan/18</td><td>fev/18</td><td>mar/18</td><td>abr/18</td><td>mai/18</td><td>jun/18</td><td>jul/18</td><td>ago/18</td><td>set/18</td><td>out/18</td><td>nov/18</td><td>dez/18</td> <td>RESULT. NO PER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÉDIA DE DIAS</td> <td>425</td><td>785</td><td>242</td><td>342</td><td>199</td><td>440</td><td>418</td><td>313</td><td>331</td><td>407</td><td>256</td><td>240</td> <td>367</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>jan/19</td><td>fev/19</td><td>mar/19</td><td>abr/19</td><td>mai/19</td><td>jun/19</td><td>jul/19</td><td>ago/19</td><td>set/19</td><td>out/19</td><td>nov/19</td><td>dez/19</td> <td>RESULT. NO PER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÉDIA DE DIAS</td> <td>349</td><td>269</td><td>345</td><td>377</td><td>286</td><td>206</td><td>235</td><td>325</td><td>310</td><td>238</td><td>387</td><td>251</td> <td>298</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE LICITAÇÕES</td> <td>23</td><td>8</td><td>16</td><td>2</td><td>14</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>12</td><td>10</td><td>9</td><td>1</td> <td>116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NO PERÍODO</td> <td colspan="14">Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.</td> </tr> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td colspan="14">367</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td colspan="14">298</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td colspan="14">N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>ANÁLISE CRÍTICA</td> <td colspan="14"> <p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório - TOTAL, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou ao final do exercício de 2019 uma média de 298 dias num quantitativo de 116 licitações concluídas, onde 64 processos tinham como objeto a compras de materiais, 41 processos a contratação de serviços, 05 processos para obras e 06 processos para permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados nos gráficos ao final deste exercício nota-se que o patamar atingido permite constatar uma diminuição em tomo de 19,07% no número de dias do ciclo total, se comparado à linha base, que é o resultado do final do período de 2018 (367 dias), vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.</p> </td> </tr> <tr> <td>AÇÕES GERENCIAIS</td> <td colspan="14"> <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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275</td> <td colspan="5">Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382</td> <td colspan="5">Data: 10/01/2020</td> </tr> </table>															UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	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 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			INDICADOR DE EFETIVIDADE			FÓRMULA	[(Σ nº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σ nº 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	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER		MÉDIA DE DIAS	303	541	295	307	284	633	274	313	256	231	349	225	321		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	387	251	298		TOTAL DE LICITAÇÕES	23	8	16	2	14	5	8	8	12	10	9	1	116		RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														LINHA DE BASE	367														RESULTADO	298														META	N/A														<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div> </div>															ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório - TOTAL, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou ao final do exercício de 2019 uma média de 298 dias num quantitativo de 116 licitações concluídas, onde 64 processos tinham como objeto a compras de materiais, 41 processos a contratação de serviços, 05 processos para obras e 06 processos para permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados nos gráficos ao final deste exercício nota-se que o patamar atingido permite constatar uma diminuição em tomo de 19,07% no número de dias do ciclo total, se comparado à linha base, que é o resultado do final do período de 2018 (367 dias), vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.</p>														AÇÕES 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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. 														Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/2020				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	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 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			INDICADOR DE EFETIVIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FÓRMULA	[(Σ nº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σ nº 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	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MÉDIA DE DIAS	303	541	295	307	284	633	274	313	256	231	349	225	321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	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	387	251	298																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DE LICITAÇÕES	23	8	16	2	14	5	8	8	12	10	9	1	116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LINHA DE BASE	367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RESULTADO	298																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
META	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório - TOTAL, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou ao final do exercício de 2019 uma média de 298 dias num quantitativo de 116 licitações concluídas, onde 64 processos tinham como objeto a compras de materiais, 41 processos a contratação de serviços, 05 processos para obras e 06 processos para permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados nos gráficos ao final deste exercício nota-se que o patamar atingido permite constatar uma diminuição em tomo de 19,07% no número de dias do ciclo total, se comparado à linha base, que é o resultado do final do período de 2018 (367 dias), vários fatores influenciaram para o sucesso deste 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 estabelece os prazos para o ciclo licitatório na modalidade pregão.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AÇÕES 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 - Aprimorar os controles efetuados em planilhas próprias com automatização dos cálculos para os indicadores do ciclo; 3 - Identificar tempos de referência, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de medição e análise para todas as etapas do ciclo licitatório. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES															
		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 Ativos no PJERJ						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						---			
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios 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 ativos no PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA		nM			
META		Sem Meta										ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
2019		Convênios sem repasse	547	553	552	551	533	554	507	534	549	562	584	593	593		
		Convênios com repasse	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		Total da Quantidade de Convênios Ativos	555	561	560	559	541	562	515	542	557	570	592	601	601		
		Percentual sem repasse	99%	99%	99%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
		Percentual com repasse	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE ANO 2018		550															
RESULTADO ATUAL		601															
META		---															
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Constam no SISIMOV como convênios/parcerias formalizadas até dezembro de 2019, 601 no total, sendo que 08, com repasse, e 593, sem repasse. Foram formalizados os seguintes convênio e parceria com repasse de verba: processo nº 2019/612.920, com Conselho dos Tribunais de Justiça, e processo 2120/2019, com o IBISS, projeto Jovem Mensageiro. As principais parcerias sem repasse foram: processo nº 2018/188.168 com o Município de Niterói; processo nº 2019/605.549 com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense- CONLESTE; processo nº 2019/143.407 com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Militar- SEPM; processo 2018/215.865 com a Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, Município de Maricá, Município de Niterói, Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Civil, Secretaria Municipal de Saúde de Niterói e Secretaria de Participação Social- SEMPAS; processo nº 2019/609.704 com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro- TRE; processo nº 2019/609.022 com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ; processo nº 2019/154.553 com o Município de Araruama; processo nº 2019/146.626 com o Município de Itaboraí e processo nº 2019/616.048.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS		Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.															
Responsável pela emissão do relatório:		Carla Fernanda F. Raposo					Responsável (aprovação e divulgação):					Patrícia Teixeira de Carvalho					Data: 03/01/2020





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2019

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				
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.					CITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			
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	
META	Não há					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	MÉDIA (DIAS)					
	Tempo Total	207	189	119	235	188					
	Tempo DECAN	122	85	45	69	80					
	Tempo U.O.D.	86	104	74	166	107					
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE											
RESULTADO ATUAL											
META											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A presente medição se propõe a identificar (Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias) o tempo total de revisão de DR, o tempo no DECAN e o tempo na UOD, 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. No 1º trimestre (janeiro/fevereiro/março) foram concluídas as revisões de 11 (onze) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 207 (duzentos e sete dias). Considerando para análise os tempos acima de 200 dias temos: Os DRs deste 1º trimestre que demandaram maior tempo foram do DETRA (Condução de Viaturas - 267 dias) e da DGTEC (Licença Adobe Creative Cloud - 232 dias, Visualizador de Arquivos em pdf - 410 dias, Atendimento e suporte especializados em Sistemas Cooperativos, Gerenciamento de Acesso, Técnico, Aplicativo, suporte à solução corporativa na nuvem (Service Desk-295 e Conectividade de Datacenter - 273 dias). No 2º Trimestre (abril/maio/junho) foram concluídas as revisões de 14 (quatorze) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 189 (cento e oitenta e nove) dias, os DRs que demandaram maior tempo foram do DEOP (Controle de acesso de veículos - 496 dias), da DEENG (Manut. Sist. Prot. Comb. Incêndio - 298 dias), da DGCOM (Guarda e Transporte do acervo arquivístico - 254 dias), da DGPES (Suporte Operacional - DESAU - 619 dias) e DGTEC (Gerenciamento de Projetos e Análise de Negócios - 227). No 3º Trimestre (julho/agosto/setembro) foram concluídas as revisões de 9 (nove) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 119 (cento e dezenove) dias. Os DRs, cujas revisões demandaram maior tempo, foram da DGTEC (Firewall - 353 dias), do DETRA (Rastreamento e Monitoramento de Veículos - 249 dias) e da DGSEI (Suporte técnico e atualização do Software de Gerenciamento e Operação do Sistema de Videoconferência - 223 dias). No 4º Trimestre (outubro/novembro/dezembro), foram concluídas as revisões de 8 (oito) DRs, cujo tempo médio trimestral foi de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias. Os DRs que demandaram maior tempo foram os da DGTEC (Manutenção de Equipamentos de Informática - 557 dias) e (Sistema de Gestão de Saúde - 473 dias).</p> <p>Outro fator importante é que neste indicador não estão contabilizados os tempos de processos licitatórios que retornaram ao DECAN após sua liberação, no entanto, estão indicados separadamente fora desta planilha, de modo a propiciar informação para fins de análise das causas do retorno.</p> <p>Na linha de evolução do indicador percebe-se a redução do tempo médio de revisão dos DRs e estudando-se as causas temos os seguintes pontos importantes a considerar: No 1º trimestre demandou-se um tempo maior em razão das seguintes causas: 1 - A extinção do 2º Serviço de Revisão de Documentos (SERED) no final de outubro de 2018 (22/10/2018) acarretou acúmulo da demanda em um só serviço (SERER), acarretou também a perda de um integrante da equipe e não houve diminuição da demanda, inclusive, houve, no final do ano de 2018, a demanda para vários Emergenciais, o que se torna prioridade em relação aos processos licitatórios. (no SERER - Ar condicionado, Ar condicionado Bara Mansa, Eletromecânica, Lavanderia não hospitalar, Limpeza 1º e 12º NUR, 3º NUR, Manutenção de Elevadores e Transmissão de Dados; no SERED - Ascensoristas, Comunicação Institucional, Fiscalização de Obras, Limpeza 7º NUR e Telefonia Móvel). 2 - As novas diretrizes da Administração Superior acarretou a revisão de contratos de serviços e de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o que demandou estudos, consultas e vários encontros com as unidades demandantes e membros da equipe para as adequações dos DRs em revisão. Além das prioridades em determinadas demandas que faz com que outras demandas fiquem no aguardo. Ainda que em março a equipe tenha sido acrescida de 2 pessoas, este fato não solucionou de imediato o problema, em razão da necessidade de conhecimentos necessários aos novos integrantes da equipe para realizar a revisão de DR, que não é uma tarefa que se aprende de imediato, considerando as orientações aos novos integrantes durante o processo de revisão que demandam um tempo maior no processo. Todos estes fatores incidiram no tempo de realização das revisões no 1º trimestre. Pode-se verificar ainda no 2º trimestre resquícios destes fatores incidentes, inclusive, o mês de março foi um mês voltado para revisões de DR com treinamento da equipe nova, o que foi amenizando no decorrer do 2º e 3º trimestre. A alteração dos membros da equipe da ASANC, também contribuiu para esse resultado de maior tempo no DECAN, no 1º trimestre, haja vista a equipe se capacitando durante a realização das atividades, pois neste processo de trabalho é necessário capacitação durante a realização das atividades que, da mesma forma que no SERER, não é tarefa que se aprenda de imediato. Outro fator foi que também causou tempo maior de revisão foi a complexidade de alguns TRS os quais demandaram maior tempo e que, dentre todos revisados no período, estão evidenciados acima.</p>										
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.										
Responsável pela emissão do relatório:			Márcia de Moura Ferreira				Responsável (aprovação e divulgação):			Fábio de Souza	
										Data: 07/01/2019	