PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA

2010

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO 3

2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica 12

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos 12

2.2 *Objetivos da Qualidade* 13

2.3 Projetos Estratégicos 17

2.4 Projetos Não Estratégicos 23

2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos 24

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL 34

3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho) 34

3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho) 40

4 GESTÃO DOS RECURSOS 55

4.1 Situação do Quadro de Pessoal 55

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação 61

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura 63

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente 65

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades 68

5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO 70

5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO 70

5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA 72

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 82

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 82

8 ANEXOS 83

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores 84

8.2 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN 90

8.3 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN 94

8.4 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN 98

8.5 Relação de convênios com repasse de verba gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN 103

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Logística, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de dezembro de 2010.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - OBJETIVOS DA QUALIDADE

Os objetivos da qualidade podem ou não ser implementados por meio de projetos (estratégicos ou não estratégicos). A Diretoria Geral de Logística possui quatro objetivos da qualidade definidos pelo DECAN e o DELFA. O Departamento de Contratos definiu 01 objetivo da qualidade, qual seja: "Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão de obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas" relacionado ao Objetivo Estratégico do PJERJ "Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais".

O mesmo está sendo implementado por meio de projeto não estratégico e se encontra detalhado no item 2.2 deste relatório.

De acordo com a Resolução TJ/OE nº 21/2009, o DELFA optou por viabilizar seus objetivos da qualidade por meio de Planos de Ação. No documento "Política e Objetivos da Qualidade – Revisão: 01 – Emitido em 29/09/2010" ficaram definidos os 3 (três) objetivos da qualidade. São eles:

- **"Aumentar a quantidade de minutas, de atos convocatórios, elaboradas e publicadas em até 10 dias**". Como meta, estabeleceu-se que 80% das minutas de atos convocatórios fossem elaboradas e publicadas em até 10 dias. Em dezembro, o DELFA alcançou o resultado de 88,24% o que demonstrou a eficiência das ações gerenciais definidas.
- "**Obter o reconhecimento dos usuários quanto aos serviços prestados pelo DELFA**". Como meta, estabeleceu-se o alcance de 85% de "ÓTIMO + BOM" nas Pesquisas de Satisfação realizadas no DELFA. Em maio de 2010, na 1ª PSU, a meta

foi atingida e na 2ª PSU, em outubro de 2010, o resultado alcançado ficou em 89,18%.

- "**Desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e treinamento dos servidores efetivos e terceirizados, em cursos gerenciados pela ESAJ ou em cursos externos ao PJERJ, a equipe do DELFA nas competências relativas à área de Direito e Legislação, com foco em matéria de licitações e formalização de ajustes"**, essenciais para o alcance de seus Direcionadores Estratégicos. Como meta, estabeleceu-se que o objetivo da qualidade deveria atingir 80% da equipe do DELFA até outubro de 2010. O resultado apresentado ficou em 85,42% da equipe do DELFA.

Todos os Planos de Ação foram realizados e finalizados.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - PROJETOS ESTRATÉGICOS

De acordo com a Resolução TJ/OE nº. 21/2009, a unidade é coordenadora de 05 projetos estratégicos e um plano de ação. Até data de emissão deste RIGER, o plano de ação "Reduzir o consumo de combustível" foi finalizado com êxito, pois cumpriu a meta estabelecida. O projeto "Reduzir o Ciclo de Contratação" cumpriu o cronograma, apresentou eficácia no resultado em várias modalidades, exceto convite. Assinale-se que os projetos "Reduzir o consumo de água, energia elétrica, papel, ciclo de contratação e implementar o inventário web" encontram-se com cronograma em atraso, conforme detalhado no item 2.3 deste relatório.

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

Projetos DGLOG

Tema:	Objetivo Estratégico:	Projetos:	Metas:						
			Indicador	**Linha de base**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Eficiência Operacional	* Garantir a celeridade nos trâmites judiciais e administrativos * Agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços * Pregão * Pregão Eletrônico * Convite * Tomada de Preços * Concorrência * Contratação direta	Reduzir o Ciclo das Contratações	**Indice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços**	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 31/12/2014					
			Meta intermediária do pregão	10,71%	19,05%	19,24%	25,00%	85,00%	90,00%
			Meta intermediária do pregão eletrônico	10,00%	10,00%	10,10%	15,20%	85,00%	90,00%
			Meta intermediária do convite	10,64%	0,00%	11,00%	15,00%	85,00%	90,00%
			Meta intermediária da tomada de preços	0,00%	0,00%	11,00%	15,00%	85,00%	90,00%
			Meta intermediária da concorrência	57,14%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
			Contratação Direta	0,00%	5,88%	6,00%	25,00%	85,00%	90,00%
Eficiência Operacional	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais	* Implementar o Sistema de inventário de bens permanentes WEB * Reduzir o ciclo das contratações * Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ * Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ * Reduzir o Consumo de Papel nas Instalações do PJERJ * Reduzir o Consumo de Combustível	**Redução do Consumo de Papel**	Reduzir em 5,0% o consumo de papel per capita em 2010 e 2% per capita até 2014.					
				258.346	245.428	260.065	254.863	249.766	244.771
				9,86 per capita	9,76	10,13	9,92	9,72	9,53
			Redução do Consumo de Água	Reduzir em 2% o consumo de água anualmente per capta em relação ao período anterior, até 31/12/2014					
				19,52 m³/per capta	19,12	18,74	18,36	17,99	17,63
			Redução do Consumo de Energia	Reduzir em 2% o consumo de energia anualmente per capta em relação ao período anterior, até 31/12/2014					
				2.749,85 kWh/per capta	2.694,85	2.640,95	2.588,13	2.536,37	2.485,64

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A DGLOG é responsável pela medição de 06 indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório. Um dos indicadores (Inventário Web) não apresentou resultado satisfatório, pela falta de dados que o subsidiem, em razão da priorização por parte da Administração Superior no desenvolvimento de outro sistema. Os outros cinco indicadores estão sendo medidos adequadamente, sendo que em quatro não se observa a tendência de alcance das metas, conforme explicitado a seguir.

O DETRA é responsável pela medição de 01 indicador estratégico, o DEPAM é responsável pela medição de 2 indicadores estratégicos, o DEIOP é responsável pela medição de 2 indicadores estratégicos e o DELFA é responsável por 1 indicador estratégico, definido na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhado no item 2.5 deste relatório. O indicador estratégico relativo ao projeto “Reduzir o consumo de combustível” está sendo medido adequadamente e o resultado alcançado demonstra o alcance da meta. Já o indicador relativo ao projeto “Reduzir o consumo de papel” apresentou resultado acima da meta prevista e o de “Implementar o Sistema de Inventário de Bens Permanentes Web” ficou com a medição prejudicada, tendo em vista a indisponibilidade de dados do sistema. O indicador relativo ao projeto “Reduzir o consumo de água nas instalações do PJERJ” bem como o de “Reduzir o consumo de energia” apresentaram patamares acima da meta prevista, devido a inaugurações de três novos prédios na Comarca da Capital e dois no Interior.

O indicador relativo ao projeto “Reduzir o Ciclo de Contratação”, qual seja, “Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços” apresentou resultado que indica redução do tempo do ciclo licitatório por modalidades. No entanto, permanece a necessidade de novos ajustes nos procedimentos, inclusive nas metas anuais, sem afastar o empenho de alcançar, em 2014 as metas da Resolução 21/09. A modalidade concorrência ocorreu no tempo adequado à meta estabelecida; o Pregão eletrônico apresentou melhoria nos resultados, e 10% dos certames foram realizadas em 50 dias; o Pregão presencial apresentou acentuada melhoria e 19,34 % das licitações foram realizadas em 50 dias. A modalidade Tomada de preço apresentou importante redução do tempo, embora nenhum certame tenha alcançado a meta. Os Convites, mais utilizados para

as permissões de uso, não apresentaram melhor resultado o que motiva ações gerenciais em conformidade à conjuntura e que garantam o resultado planejado.

Cabe enfatizar que houve melhoria de resultado em 2010 que se verifica ao se constatar que o quantitativo de certames realizados em 2009 ficou em 150 e, em 2010 este quantitativo aumentou para 214, o que significa o aumento da demanda em 43%. Assim, considerando-se que a quantidade de pessoal não sofreu qualquer aumento, o resultado indica que ocorreu melhoria nos ajustes procedimentais, atendendo ao objetivo estratégico de "agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços".

As metas definidas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 foram revisadas em dezembro de 2010 em razão da alteração dos dados relativos a população do PJERJ.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGLOG está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

GESTÃO DE RECURSOS - QUADRO DE PESSOAL

No que se refere a recursos pertinentes a pessoal, constata-se de um modo geral que há necessidade de aumento do quadro. Conforme se verifica no item 4.1, a DGLOG teve seu quadro de pessoal reduzido de 2009 para 2010 em 107 servidores e terceirizados. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado pelos seguintes departamentos: DETRA, DELFA, DECME, DECAN, e DEPAM, tendo em vista o incremento das requisições de produtos e serviços que a DGLOG fornece. No DEIOP, o quantitativo de pessoal encontra-se adequado.

No DELFA constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado aos serviços desempenhados pelo DELFA, tendo em vista a crescente demanda de licitações: Em relação a 2009, as licitações, no exercício de 2010, aumentou a demanda em 43% (254 licitações) e os termos de contratos e demais ajustes

formalizados, no exercício de 2010, aumentou a demanda em 51% (1452 termos publicados).

No DETRA constata-se que não houve provimento satisfatório tendo em vista que:

- Durante todo o exercício de 2010 o DETRA trabalhou sem condições de atender a demanda, todavia com a contratação de 20 (vinte) postos de serviço no mês de dezembro a demanda reprimida pode ser atendida, todavia ainda existe a ocorrência de excesso de carga horária.

- Os 03 (três) postos de Apoio Administrativo que encontravam-se vagos foram suprimidos, não obstante reiteradas solicitações de preenchimento dos mesmos, o que causou, e continua causando, prejuízo no desenvolvimento das tarefas de diversos setores do DETRA.

Em suma, o quantitativo de prestadores de serviço não está adequado ao volume de missões desempenhadas na unidade, uma vez que diversas fiscalizações estão pendentes e alguns sistemas não estão sendo alimentados devidamente.

No DECAN constata-se que não houve provimento satisfatório, pois o quantitativo de pessoas não está adequado aos serviços desempenhados na unidade, tendo em vista a crescente demanda de contratos em execução no departamento, uma vez que o DECAN passou a gerenciar contratos de telefonia fixa e móvel oriundos do Departamento de Telecomunicações – DETEL, bem como a implementação da Resolução nº. 98 do CNJ, que vai necessitar de profissionais que tenham conhecimento em análise de custos, elaboração de planilhas e relatórios, em direito administrativo e trabalhista, em razão das novas metodologias contidas na referida resolução.

Sendo assim, através do processo administrativo nº. 119286/2010, o DECAN solicitou ao DEDEP a abertura de procedimento de seleção interna para a lotação de mais servidores no departamento.

No DEPAM, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade, uma vez que não foram licitados: o **Projeto Básico -** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Suporte Operacional e Logístico da Divisão de Atendimento às Solicitações

(DIASO), Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT), Divisão de Almoxarifado (DIALM) e Divisão de Garantia de Qualidade (DIGAQ) e Gabinete do Departamento de Patrimônio e Material (GAB-DEPAM), da Diretoria-Geral de Logística do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Suporte Operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, da Diretoria Geral de logística do Tribunal de Justiça foi homologada na 1.ª quinzena de dezembro, com previsão de inicio das atividades no dia 1.º de janeiro de 2011.

No DECME, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade, uma vez que a demanda pela prestação do serviço vem aumentando sensível e gradativamente inclusive com a inauguração das Lâminas IV e V do Complexo do Foro Central e a ampliação do serviço de mensageria a outros Fóruns.

CAPACITAÇÃO

Quanto à capacitação, para as equipes do DECME, DECAN, DELFA, DEIOP e DEPAM, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação, conforme detalhado no item 4.1.

Com relação ao DETRA, não houve vagas suficientes para que servidores e colaboradores participem de cursos na área de informática, especificamente o curso de Excell. E, ainda, observa-se ainda a necessidade de melhoria em relação a cursos ligados à capacitação na área de atuação específica de cada setor como por exemplo sobre o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.5603/97), sobre pneus e gestão da frota.

RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Quanto aos recursos de tecnologia da informação, houve provimento satisfatório de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores do DELFA, DECAN, DEIOP, DETRA e DECME, o que não se verifica no DEPAM. No que se refere aos sistemas a

DGLOG necessita de apoio prioritário da DGTEC no desenvolvimento de sistemas do DEIOP e DEPAM, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

RECURSOS DE INFRAESTRUTURA

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DELFA e DECAN as instalações estão adequadas às necessidades; o provimento de material de consumo e permanente e segurança das instalações são satisfatórios.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DEIOP, as instalações da Divisão de Administração do Foro Central não estão adequadas às necessidades da unidade e o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório, contudo, a segurança nas cercanias e no interior do prédio do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça deve ser reforçada.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DEPAM, as instalações das Divisões de Marcenaria, de Almoxarifado e de Controle Patrimonial não estão adequadas às necessidades da unidade e o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório, e a segurança deve ser reforçada na localidade da Praça da Bandeira.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DETRA as instalações não estão adequadas às necessidades do Departamento, o material de consumo e permanente é provido satisfatoriamente, a segurança da Oficina em Santo Cristo é precária**.**

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DECME, as instalações não são satisfatórias, no que se refere a distância com relação a setores localizados na Lâmina I e a CONAB, o provimento de materiais de consumo, permanentes e segurança são satisfatórios.

O assunto infraestrutura está detalhado no item 4.3 deste relatório.

DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE

No que se refere a documentação e registro dos processos de trabalho, a DGLOG possui 46 processos de trabalho documentados, dentre os quais foram elaborados 06 novos

processos de trabalho, revisados 32 processos de trabalho, contando com o apoio da DGDIN. Restam documentar 06 processos de trabalho: Monitoramento da qualidade dos Materiais fornecidos, especificação de material, manual de emplaquetamento, seguro de veículos, controle de claviculário, achados e perdidos e permissão de uso.

Para a organização do arquivo corrente, a DGLOG recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Quanto à fiscalização de contratos, a DGLOG está fiscalizando 42 contratos, cuja gerência cabe ao DECAN, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO - AUDITORIAS DE GESTÃO

A DGLOG, como unidade de apoio, passou por 1 auditoria de gestão interna no período. O DELFA passou por 01 (uma) auditoria interna e 02 (duas) auditorias externas, tendo sido certificado no ano de 2010. O DECAN passou por 02 auditorias de gestão (internas ou externas) no período. Os resultados estão detalhados no item 5.1 deste relatório.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO - AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

No que se refere à autoavaliação do SIGA, a DGLOG realizou 01 avaliação no período de abrangência deste relatório. O DELFA passou por 03 (três) avaliações em razão do período de certificação da Norma NBR ISO 9001:2008. O DECAN passou por 02 avaliações no período de abrangência deste relatório. Os resultados estão detalhados no item 5.2 deste relatório.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

No período de abrangência deste relatório, a DGLOG não realizou atividades complementares àquelas previstas entre as suas atribuições.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística foram definidos a partir da missão e da visão do Poder Judiciário.

Missão da DG: "Prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz os recursos de logística para que as unidades organizacionais do PJERJ realizem a prestação jurisdicional"

Visão da DG: "Atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho"

Estão sendo adotados para a DGLOG os conceitos de política da qualidade e valores do PJERJ.

Política da Qualidade do PJERJ: "Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida."

Valores:
• Conhecimento atualizado;
(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ)

• Ética;
(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas)

• Objetividade;
(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem "achismos")

• Melhoria contínua;
(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado)

• Foco no usuário;
(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário)

• Busca de conciliação para solução de conflitos;
(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas)

• Comprometimento;
(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo)

• Transparência.
(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer).Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos foram revisados e estão compatíveis com o propósito da unidade.

2.2 *Objetivos da Qualidade*

O DECAN definiu 01 objetivos da qualidade que não estão sendo implementados por meio de projetos não estratégicos, cujos resultados estão detalhados a seguir:

TEMA: Alinhamento e Integração						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nacional e internacional						
OBJETIVO DA QUALIDADE	**META**	**SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR**	**RESULTADO**		**CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA**	
			Resultado Planejado (Para o Período)	**Resultado alcançado (No período)**	**% Planejado (No período)**	**% Realizado (No período)**
Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas	100% das contratações licitadas em 2010 com a implementação do marco 1 do projeto	0% das contratações licitadas em 2009	100% da implementação do marco 1	0% da implementação do marco 1	100%	70%
		OBSERVAÇÕES				
ANÁLISE DE DADOS: Todas as contratações efetuadas no ano de 2010 tiveram as entregas 1 (Planilhas de custo adequadas), 2 (Minuta do Documento de Referência revisada com a inclusão dos itens sobre a Resolução CNJ nº 98/09), 3 (Edital revisado com a inclusão das cláusulas sobre a Resolução CNJ nº 98/09) e 8 (Termo de contrato assinado com a empresa com a previsão da retenção) implementadas. Observa-se que o piloto do projeto é o contrato de Artes Gráficas – processo nº. 312.086/09, que já cumpriu todas as fases acima. A entrega principal do marco 1 é a de número 7 que consiste na abertura de conta em Banco Público e ainda não foi cumprida porque o Banco do Brasil está cobrando uma taxa para gerenciar as referidas contas, o que não foi aceito pelo PJERJ, conforme orientações do Juiz Auxiliar da Presidência. Sendo assim, o percentual planejado de cumprimento do cronograma era de 100% e só foi cumprido **70%**, restando um salda negativo de **30%.**						
AÇÕES GERENCIAIS: Dessa forma, tendo em vista o impasse citado acima e o saldo negativo de 30% do cronograma, foi emitido o RACAP-DECAN-012/10 para investigar as causas e implementar ações corretivas com o objetivo de cumprimento do marco 1 do projeto (marco 1 – Documentos de referência e os procedimentos para a licitação adequados aos preceitos contidos na Resolução CNJ nº 98/2009).						

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DECAN e Plano de Projeto do DECAN

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

O DELFA definiu 03 (três) Objetivos da Qualidade que foram implementados por meio de Planos de Ação, cujos resultados estão detalhados a seguir:

TEMA: Eficiência Operacional						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos trâmites administrativos						
OBJETIVO DA QUALIDADE	**META**	**SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR**	**RESULTADO**		**CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA**	
			Resultado Planejado (ano de 2010)	**Resultado alcançado (ano de 2010)**	**% Planejado (ano de 2010)**	**% Realizado (ano de 2010)**
Aumentar a quantidade de minutas elaboradas e publicadas até 10 dias	80% das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias, ao final do período	----------	Treinamentos e ações planejados	Treinamentos e ações realizados	100%	100%
		OBSERVAÇÕES				
		----------	----------		----------	
ANÁLISE DE DADOS: ***(1)*** Cabe ressaltar que o presente indicador no mês de maio de 2010 teve seu nome "tempo médio do Ato Convocatório" modificado para "tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios", teve também, sua meta e sua forma de análise alteradas, de "média 10 dias para elaboração de minuta de ato convocatório", para "80% das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas em 10 dias". Tal alteração tem o intuito de mensurar o tempo de elaboração de minuta de ato convocatório de forma mais precisa sem a utilização de média", sempre com o propósito de reduzir o tempo do ciclo licitatório. Em análise a este indicador, verifica-se que o percentual de minuta de atos convocatórios elaboradas até 10 dias ao final do exercício 2010 ficou em 81,86% se compararmos ao final do exercício de 2009 podemos observar uma melhoria de aproximadamente 4 pontos percentuais. Conclui-se então que, embora o porcentual anual tenha sido alcançado, o percentual mensal se mantém constante, oscilando valores próximos ao estabelecido, sugerindo que, mantidas as atuais condições, a meta está ajustada e deve ser mantida***.***						
AÇÕES GERENCIAIS: ***(2).*** 1) Priorização da elaboração das minutas de atos convocatório dos processos com objetos mais complexos; 2) Devolução imediata dos processos para elaboração de minuta de ato convocatório com informações incompletas; 3) Acompanhar continuamente os percentuais obtidos, objetivando manter ao final do período (31/12/2011) a meta estabelecida. 4) Divulgar o resultado à equipe, com o objetivo de incentivá-la a melhorar sempre						

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DELFA

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

Visão: Ser reconhecido pelos usuários como Departamento especializado em matéria de licitação e formalização de ajustes

OBJETIVO ESTRATÉGICO: _____

OBJETIVO DA QUALIDADE	META	SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR	RESULTADO		CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA	
			Resultado Planejado (ano de 2010)	Resultado alcançado (ano de 2010)	% Planejado (ano de 2010)	% Realizado (ano de 2010)
Obter o reconhecimento dos usuários, quanto aos serviços prestados pelo DELFA	Obter 85% de ÓTIMO + BOM na Pesquisa de Satisfação realizada no DELFA, em outubro de 2010	----------	Realizar 2 (duas) Pesquisas de Satisfação	02 (duas) Pesquisas de Satisfação realizadas	100%	100%
		OBSERVAÇÕES				
		----------	**Resultado na 1ª PSU: 94,58%** **Resultado na 2ª PSU: 89,18%**		----------	

ANÁLISE DE DADOS: *(1).* Analisando os resultados alcançados nesta segunda pesquisa, observamos que a meta definida foi alcançada. A consolidação dos percentuais atingidos nos quesitos Ótimo e Bom nos questionários preenchidos no balcão e na WEB totaliza 89,18% (oitenta e nove vírgula dezoito por cento) do total de respostas válidas, acima, portanto, dos 85% (oitenta e cinco por cento) estipulados na Reunião de Análise Crítica de setembro passado. Também é possível perceber melhoria em todos os quesitos referentes à pesquisa realizada no balcão de atendimento do DELFA.Consequentemente houve elevação no percentual "ótimo" e "bom", observando-se um acréscimo de 4 (quatro) pontos percentuais.Merece destaque o aumento no número de formulários preenchidos, 124 nesta pesquisa contra 83 na anterior.(maiores informações na PSU- 04/11/2010)

AÇÕES GERENCIAIS: *(2)* No tocante ao atendimento no balcão propõe-se que, com relação ao tempo de atendimento, mantenha-se o "esquema de reserva para o atendimento ao balcão de forma que, com a chegada de uma segunda pessoa, esta não precise esperar a conclusão do atendimento da anterior, repetindo-se tal procedimento tantas vezes quantas se façam necessárias, de molde a nenhum usuário precisar ficar esperando por atendimento. Ações destinadas à solucionar as causas dos conceitos negativos para estes quesitos estão diretamente relacionadas com o Projeto Redução do Ciclo de Licitação desenvolvido neste DELFA e lá serão implementadas.(maiores informações na PSU-04/11/2010)

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DELFA

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

TEMA:Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos Servidores e Magistrados.

OBJETIVO DA QUALIDADE	META	SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR	RESULTADO		CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA	
			Resultado Planejado (ano de 2010)	Resultado alcançado (ano de 2010)	% Planejado (ano de 2010)	% Realizado (Ano de 2010)
Desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e treinamento dos servidores efetivos e terceirizados, em cursos gerenciados pela ESAJ ou em cursos externos ao PJERJ, a equipe do DELFA nas competências relativas à área de Direito e Legislação, com foco em matéria de licitações e formalização de ajustes, essenciais para o alcance de seus Direcionadores Estratégicos	Atingir 80% da equipe do DELFA até outubro de 2010	29% da equipe do DELFA	Cursos agendados e planejados	Cursos realizados	100%	100%
		OBSERVAÇÕES				
			Resultado obtido de 85,42% no período definido pela Administração Superior			

ANÁLISE DE DADOS: *(1) V*erifica-se que a participação da equipe do DELFA em cursos na área de Direito e Legislação foi expressiva. O resultado apresentado indica percentual acima do planejado decorrente da aceitação (por quase a totalidade) da equipe do DELFA. A meta de 80% da equipe do DELFA até outubro de 2010 foi alcançada. A 2ª turma do curso de Licitações e Contratos, promovida pelo TCE/RJ, foi cancelada. Entretanto, o DELFA ofereceu mais 2 (dois) cursos: atividade de multiplicação: Contratações Diretas e o curso de Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros.

AÇÕES GERENCIAIS: *(2*) Realizar em janeiro de 2011, novo levantamento de cursos com o objetivo de continuidade no desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos e de habilidade, na área de licitações e formalização de ajustes; Após a análise crítica dos cursos realizados, divulgar o resultado obtido à equipe do DELFA para motivá-los na melhoria contínua

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DELFA

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

2.3 Projetos Estratégicos

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2010)	% Realizado (JAN A DEZ/2010)	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010	Realizado (JÁN A DEZ/2010
Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em relação ao período anterior até 31/12/2014 , alcançando ao final de 2010, 19,12 m^3 per capita	100%	20%	**19,12**	**20,1**	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-		**revisada a meta em dez de 2010, adequação ao valor per capita revisado em 2009 para 26.197 e 2010 para 25.197**		-	

ANÁLISE DE DADOS: Houve aumento de consumo de água não sendo no período atingida a meta. Cabe destacar que foram inaugurados prédios novos no Complexo do Poder Judiciário na Comarca da Capital, denominados Lâmina IV e V na Comarca da Capital.

AÇÕES GERENCIAIS: Foi encaminhada minuta de ato normativo com proposição de medidas para redução de consumo, bem como realizados estudos de implementação de projeto para melhor acompanhamento das planilhas de consumo. Foram iniciados procedimento internos de limpeza para redução de gasto***s com água.***

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS.

PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2010	% Realizado (JÁN A DEZ/2010	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2010	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010	Realizado (JÁN A DEZ/2010)
Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em relação ao período anterior até 31/12/2014, alcançando ao final de 2010, 2.694,85 kwh per capita	100%	20%	2694,85	2874,47	----	-----
		OBSERVAÇÕES					
		-		**revisada a meta em dez de 2010, adequação ao valor per capita revisado em 2009 para 26.197 e 2010 para 25.197**		-	

ANÁLISE DE DADOS: Houve aumento de consumo de energia não sendo no período atingida a meta. Cabe destacar que foram inaugurados prédios novos nas Cachoeiras de Macacu e Santo Antonio de Pádua, bem como com o finalizadas as obras de construção dos prédios denominados Lâmina IV e V na Comarca da Capital e a reforma do Antigo Tribunal de Alçada Criminal..

AÇÕES GERENCIAIS: Foi encaminhada minuta de ato normativo com proposição de medidas para redução de consumo, bem como realizados estudos de implementação de projeto para melhor acompanhamento das planilhas de consumo. No Fórum da Capital foram realizadas reuniões com a equipe de limpeza noturna, para coordenar o desligamentos das luzes dos prédios após a saída da equipe do andar.

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS

PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2010	% Realizado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado Planejado ((JÁN A DEZ/2010)	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Realizado (JÁN A DEZ/2010)
Reduzir o consumo de papel nas instalações do PJERJ	Reduzir em 5% o consumo de papel per capita em 2010 e 2% per capita, anualmente, em relação ao período anterior, até 31/12/2014 - Consumir em 2010 9,76 resmas per capita	100%	100%	9,56 resmas per capita resmas: 245.428 População 2010: 25.671	10,33 resmas per capita resmas: 265.372 População 2010: 26.197	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-		**revisada a meta em dez de 2010, adequação ao valor per capita revisado em 2009 para 26.197 e 2010 para 25.197 – e reduzida a meta em 2% de 2011 a 2014**		-	

ANÁLISE DE DADOS: Originariamente, o objetivo deste projeto era reduzir o consumo de papel em 5 % (cinco por cento) no ano de 2010, em relação a 2009. Entretanto, a meta em questão não foi atingida, já que o resultado acresceu em 8,12% a meta estabelecida, especialmente em razão do elevado consumo de papel verificado nos órgãos/serventias deste TJERJ, decorrente da necessidade de cumprimento da metas impostas pelo CNJ referentes à prestação jurisdicional. Além disso, a DGTEC promoveu a substituição de inúmeras impressoras matriciais por impressoras multifuncionais, que acarretou a diminuição do consumo de formulário contínuo e aumento considerável do consumo de papel A4. A partir de 2010 o percentual de redução de consumo de papel passou de 5% para 2% com base no resultado de 2010.

AÇÕES GERENCIAIS: 1 – Conscientizar os usuários da importância da economia de papel como garantia de sustentabilidade, a fim evitar o desperdício e a produção de lixo em razão do consumo em alta escala.
2 - Estimular as Unidades Organizacionais a imprimirem documentos utilizando a frente e o verso do papel (Ato Executivo TJ nº 3142/2010).
3 - Virtualização/Digitalização dos processos.
4 – Utilização de papel reciclado (Ato Executivo TJ nº 3142/2010).
5 – A contratação de *software* de gestão de impressão (*outsoursing*).

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS

PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado ((JÁN A DEZ/2010)	% Realizado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Realizado (JÁN A DEZ/2010)
Implementar o sistema de INVENTÁRIO de Bens Permanentes WEB	100% de bens atualizados no sistema dentro do cronograma estabelecido	100%	46%	100%	46%	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-		-		-	

ANÁLISE DE DADOS: Conforme dados levantados junto a DGTEC, a 2ª fase do Inventário Web apresentou as seguintes informações:
1-Tiveram acesso ao Inventário WEB (1 ou 2) 1.546 Unidades patrimoniais;
2- Das Unidades com acesso, 1.541 destas encerraram os mesmos.
3- Dos Inventários encerrados contabilizamos 220.078 itens presentes nestes inventários, informados pelos agentes;
4- Do total de bens em sistema Sispat que constam atualmente como presente em alguma Serventia/Órgão administrativo, contabilizam- se 554.121 bens.
Com relação as demais fases do Inventário Web, enfatizamos como justificativa por não ter atingido a meta planejada, o fato da priorização pela administração superior de desenvolver o Projeto D.M.O, o que restou prejudicado o cronograma do projeto Inventário Web, além da condição precária do sistema Sispat o qual apresentava rotineiramente falhas e erros que impossibilitaram o desenvolvimento das rotinas de trabalho, bem como, a falta de funcionalidades no sistemas Net e Sispat que permitissem maior agilidade nas atividades. Há de se destacar também o grande número de inaugurações de unidades patrimoniais, fato este que demandou desvio de mão de obra desta Divisão, o que corroborou com os atrasos no cumprimento do cronograma.

AÇÕES GERENCIAIS:. Foram efetuadas solicitações diárias junto a DGTEC visando a solução dos problemas apresentados pelos sistemas Net e Sispat, bem como, a reivindicação de ferramentas que propiciassem mais e melhores funcionalidades junto aos sistemas.Providenciar reforços numéricos nas equipes de fiscalização e inventário Web, bem como, adequação das rotinas de trabalho dos mesmos, visando atender as demandas com maior agilidade.

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS

PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2010)	% Realizado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Realizado ((JÁN A DEZ/2010)
Reduzir o consumo de combustivel	Reduzir pelo menos em 2% o consumo de combustível ao ano, chegando ao final de 2010 ao consumo de 2.031.125,64 litros	100%	100%	2.031.125,60	1.920.250,50	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-		-		-	

ANÁLISE DE DADOS: A meta foi atingida com êxito através do trabalho de conscientização realizado junto aos condutores das viaturas e seus usuários. Para isto foram realizadas reuniões de instrução para o expediente, vídeo conferências com os NURs, encontros da Direção do DETRA com outros Diretores do TJ e elaborou-se a cartilha “Consumo Consciente de Combustível”. Também foram desenvolvidas ações quanto ao modo de condução do veículo para não impactar negativamente o consumo de combustível, quanto à utilização racional do transporte com o compartilhamento de saída e utilização de rotas entre outras. Os relatórios de combustível foram analisados e quando foi detectada alguma inconsistência, se solicitou esclarecimentos ao detentor da viatura e a partir dela ou o condutor foi orientado ou se encaminhou a viatura para revisão.

AÇÕES GERENCIAIS: Manter os procedimentos adotados de modo que o consumo mantenha-se dentro deste padrão.

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A CELERIDADE NOS TRÃMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

PROJETO	META 2014	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2010)	% Realizado (JÁN A DEZ/2010))	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2010))	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/2010)	Planejado (JÁN A DEZ/2010)	Realizado (JÁN A DEZ/2010)
Reduzir o Ciclo das Contratações	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, por modalidade, até 31/12/2014.	100%	100%	2010: -Pregões: 26,57% a serem realizados em 50 dias; -Pregões eletrônicos: 26% a serem realizados em 50 dias; -Convites: 26,51% a serem realizados em 50 dias; -Tomada de preço: 18% a serem realizadas em 60 dias; -Concorrências: 90% realizadas em 120 dias.	Pregão Presencial, 19% em 50 dias; Pregão eletrônico, 10% em 50 dias; Concorrência 100% em 120 dias; Convite, 0%, em50 dias; Tomada de Preços 0%, em50 dias.	Não há despesa estimada para o período.	Não há despesa estimada para o período.
		OBSERVAÇÕES					

ANÁLISE DE DADOS: O indicador (08) "Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços" apresentou resultado que indica redução do tempo do ciclo licitatório por modalidades.. A modalidade concorrência ocorreu no tempo adequado à meta estabelecida; o Pregão eletrônico apresentou melhoria nos resultados, e 10% dos certames foram realizadas em 50 dias; o Pregão presencial apresentou acentuada melhoria e 19,34 % das licitações foram realizadas em 50 dias. A modalidade Tomada de preço apresentou importante redução do tempo, embora nenhum certame tenha alcançado a meta. Os Convites, mais utilizados para as permissões de uso, não apresentaram melhor resultado o que motiva ações gerenciais em conformidade à conjuntura e que garantam o resultado planejado. Cabe enfatizar que houve melhoria de resultado em 2010 que se verifica ao se constatar que o quantitativo de certames realizados em 2009 ficou em 150 e, em 2010 este quantitativo aumentou para 214, o que significa o aumento da demanda em 43%. Assim, considerando-se que a quantidade de pessoal não sofreu qualquer aumento, o resultado indica que ocorreu melhoria nos ajustes procedimentais, atendendo ao objetivo estratégico de "agilidade;
AÇÕES GERENCIAIS: Permanece a necessidade de novos ajustes nos procedimentos, inclusive nas metas anuais, sem afastar o empenho de alcançar, em 2014 as metas da Resolução 21/09.

2.4 Projetos Não Estratégicos

A DGLOG não definiu projetos não estratégicos.

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

2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos

A DGLOG é responsável pela medição de todos os elementos de 05 indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Os resultados estão apresentados a seguir:

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**				
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS					
INDICADOR (DO OBJETIVO)	**Redução do consumo de água nas instalações do PJERJ**	**DESEMPENHO**	**x**	**ACOMPANHAMENTO**		
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a redução no consumo de água no PJERJ					
FÓRMULA	Somatório das faturas de água recebidas do PJERJ					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição Mensal					
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de consumo	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é melhor			
META	Redução de 2% ao ano no consumo	**UNIDADE DE MEDIDA**	Metro cúbico			
PERIODICIDADE	Anual					
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

OS PRÓXIMOS 5 ANOS					
	19,12	**18,74**	**18,36**	**17,99**	**17,63**

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE Ano de 2009	19,51
RESULTADO ATUAL	22,01
META (Anual)	19,12

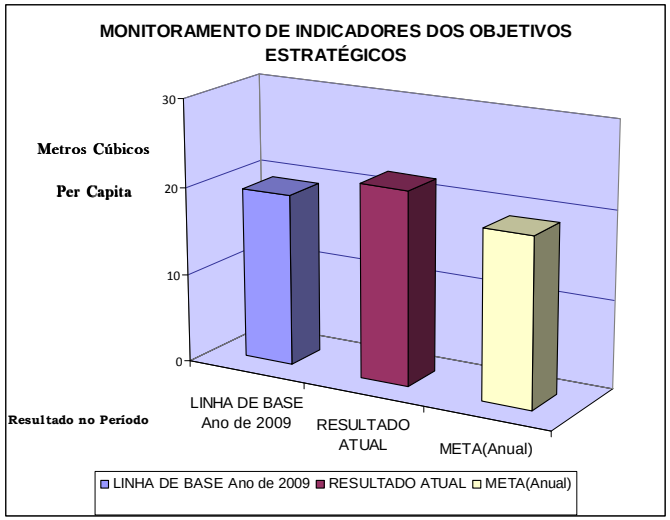
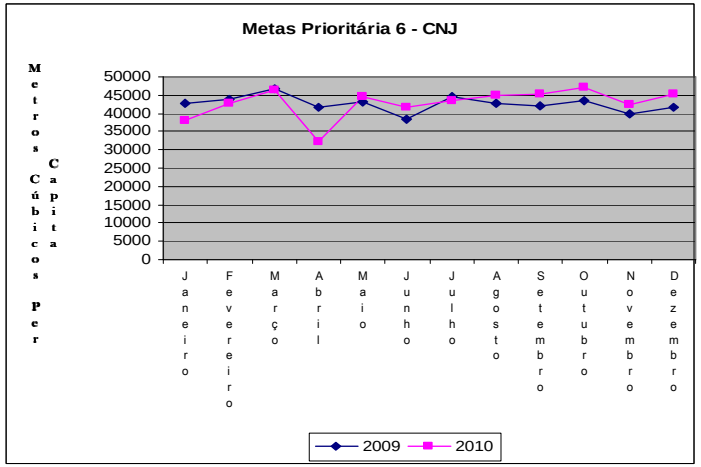


GRÁFICO COM O RESULTADO NO PERÍODO
(Conforme Tabela à Esquerda)

GRÁFICO COM A EVOLUÇÃO DO INDICADOR
(Conforme Tabela Acima)



ANÁLISE DE DADOS:	O resultado atual demonstra o período do RIGER de janeiro a dezembro de 2010. Todavia, observa-se a existência de desvio, já demonstrando que a meta não foi alcançada. Cabe destacar que neste exercício foram inaugurados os dois novos prédios, Fóruns de Cachoeira de Macacu e Santo Antonio de Pádua, e dois prédios na Comarca da Capital, Lâmina IV e V, além da entrega da reforma do prédio do Antigo Tribunal de Alçada Criminal
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram elaboradas e encaminhadas para análise do Gabinete de juízes Auxiliares da Presidência minutas com procedimentos a serem adotados pela unidades objetivando a redução de consumo de água.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**			
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	**Redução do consumo de energia elétrica nas instalações do PJERJ**	**DESEMPENHO**	**XXXX**	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a redução no consumo de energia elétrica no PJERJ				
FÓRMULA	Somatório das faturas de energia elétrica recebidas pelo PJERJ				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição Mensal				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de consumo	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é melhor		
META	Redução de 2% ao ano no consumo	**UNIDADE DE MEDIDA**	kwh		
PERIODICIDADE	Anual				

METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
	2694,85	**2640,95**	**2588,13**	**2536,37**	**2485,64**

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE Ano de 2009	2749,85
RESULTADO ATUAL	2874,47
META (Anual)	2694,85

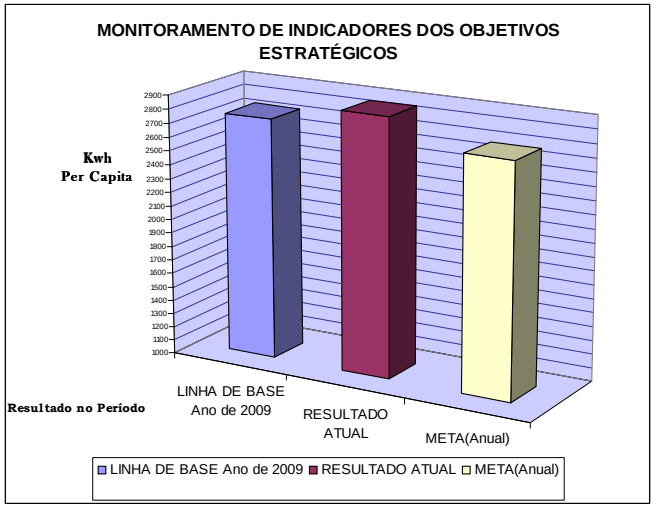


GRÁFICO COM O RESULTADO NO PERÍODO (Conforme Tabela à Esquerda)

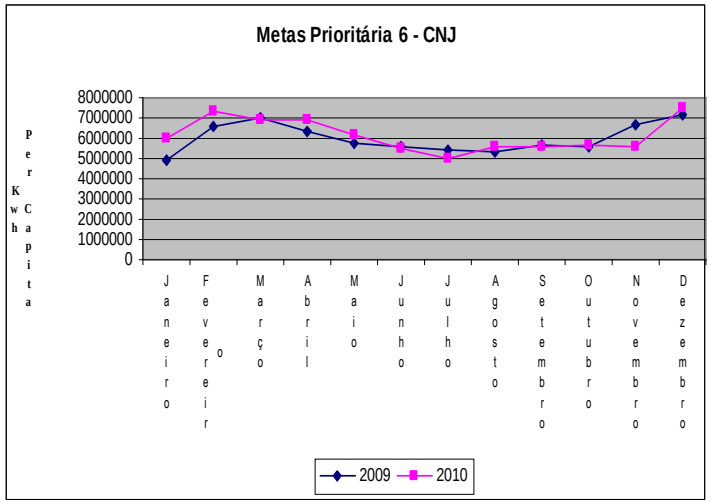


GRÁFICO COM A EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Conforme Tabela Acima)

ANÁLISE DE DADOS:	O resultado atual demonstra o período do riger de janeiro a dezembro de 2010. Todavia, observa-se a existência de desvio, já demonstrando que a meta não foi alcançada. Cabe destacar que neste exercício foram inaugurados os dois novos prédios, Fóruns de Cachoeira de Macacu e Santo Antonio de Pádua, e dois prédios na Comarca da Capital, Lâmina IV e V, além da entrega da reforma do prédio do Antigo Tribunal de Alçada Criminal.
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram elaboradas e encaminhadas para análise do Gabinete de juízes Auxiliares da Presidência minutas com procedimentos a serem adotados pela unidades objetivando a redução de consumo de água.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

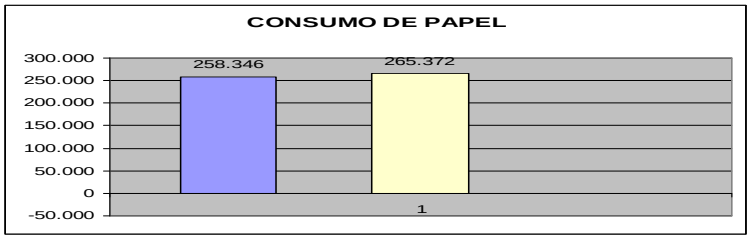
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

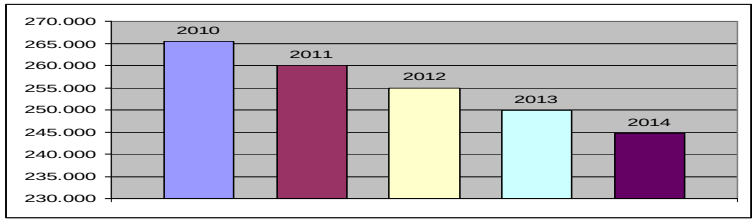
	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
	UNIDADE ORGANIZACIONAL: **DGLOG/DEPAM**

TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL A4 NO PJERJ	**DESEMPENHO**	**x**	**ACOMPANHAMENTO**	**X**
FINALIDADE DO INDICADOR	NONITORAR O CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL A4				
FÓRMULA	[(∑ DA QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS FORNECIDOS NO ANO, MULTIPLICADO POR 6) + (∑ DA QUANTIDADE DE PAPEL FORNECIDO PELA DIARG, MAIS CONHECIDO COMO 3 IRMÃOS, DIVIDIDO POR 2) + (QUANTIDADE DE PAPEL A4 FORNECIDO NO PERÍODO)]				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	COMPARATIVO				
ORIGEM DOS DADOS	SISMAT – SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é Melhor (mM)		
META	Reduzir 2% em relação ao consumo de papel do ano anterior	**UNIDADE DE MEDIDA**	PERCENTUAL		
PERIODICIDADE	ANUAL				

METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
	245.428	**260.065**	**254.863**	**249.766**	**244.771**

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (2009)	**258.346**
RESULTADO ATUAL (2010)	**265.372**
META (Anual)	**245.428**





ANÁLISE DE DADOS:	Originariamente, o objetivo deste projeto era reduzir o consumo de papel em 5 % (cinco por cento) no ano de 2010, em relação a 2009. Entretanto, a meta em questão não foi atingida, especialmente em razão do elevado consumo de papel verificado nos órgãos/serventias deste TJERJ, decorrente da necessidade de cumprimento da metas impostas pelo CNJ referentes à prestação jurisdicional. Além disso, a DGTEC promoveu a substituição de inúmeras impressoras matriciais por impressoras multifuncionais, que acarretou a diminuição do consumo de formulário contínuo e aumento considerável do consumo de papel A4. A partir de 2010 o percentual de redução de consumo de papel passou de 5% para 2%.
AÇÕES GERENCIAIS:	1 – Conscientizar os usuários da importância da economia de papel como garantia de sustentabilidade, a fim evitar o desperdício e a produção de lixo em razão do consumo em alta escala. 2 - Estimular as Unidades Organizacionais a imprimirem documentos utilizando a frente e o verso do papel (Ato Executivo TJ nº 3142/2010).; 3 – Virtualização / Digitalização dos processos.; 4 – Utilização de papel reciclado (Ato Executivo TJ nº 3142/2010). 5 – A contratação de *software* de gestão de impressão (*outsourcing*).

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

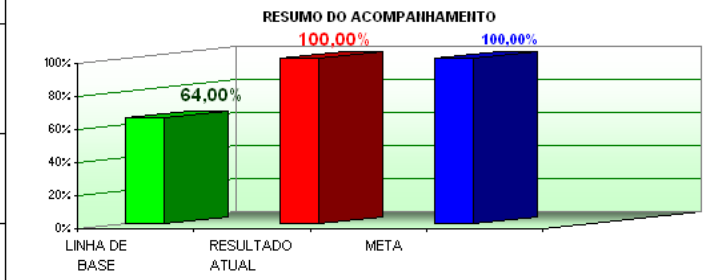
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

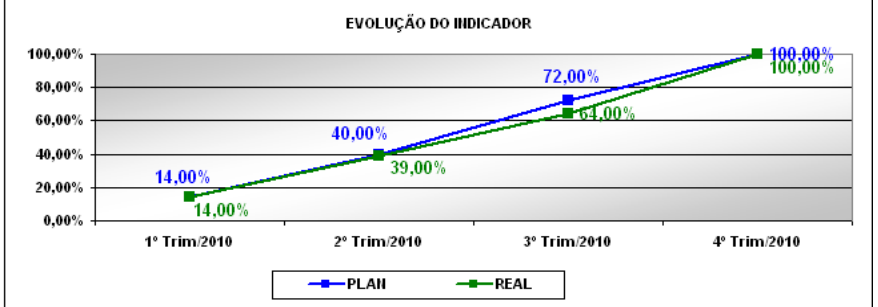
PLANILHA DE INDICADORES DE PROJETOS

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA		
TEMA	Eficiência Operacional		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos		
PROJETO	Redução do Ciclo Licitatório		
INDICADOR DO PROJETO	Índice de Cumprimento dos Cronogramas		
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar a realização das ações propostas no cronograma definido para o projeto		
FÓRMULA	[(∑ % acumulado do planejado) / (∑ % acumulado do realizado) do cronograma] x 100		
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
ORIGEM DOS DADOS	Planilhas para Monitoramento de Projetos	SENTIDO DE MELHORIA	Mm (Maior é melhor)
META	100% de realização das atividades planejadas	UNIDADE DE MEDIDA	Implementação das Ações
PERIODICIDADE	Trimestral		

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º Trimestre/2010	2º Trimestre/2010	3º Trimestre/2010	4º Trimestre/2010
		14,00%	39,00%	64,00%	100,00%

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	64,00%
RESULTADO ATUAL	100,00%
META	100,00%





ANÁLISE DE DADOS:	A realização de todas as ações ocorreram como planejado.
AÇÕES GERENCIAIS:	As ações planejadas foram realizadas como planejadas, houve receptividade das unidades intervenientes, procedimentos foram ajustados de forma a contribuir com a redução do tempo e procedimentos foram racionalizados. Como efeito do projeto constata-se maior conscientização quanto a importância do ciclo licitatório. No projeto do ano de 2011 novas ações serão propostas, que afetarão os processos de trabalho, e refletirão de forma geral nos procedimentos licitatórios, com enfase na meta a ser plenamente alcançada em 2014.

Responsável pela emissão do relatório: DELFA	**Responsável (aprovação e divulgação): DELFA**	**Data: 30/12/2010**

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

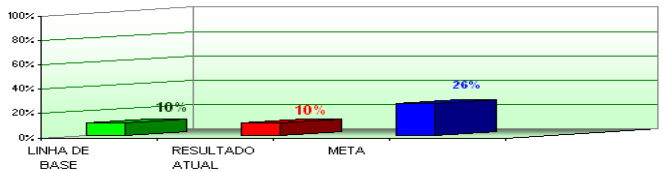
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA

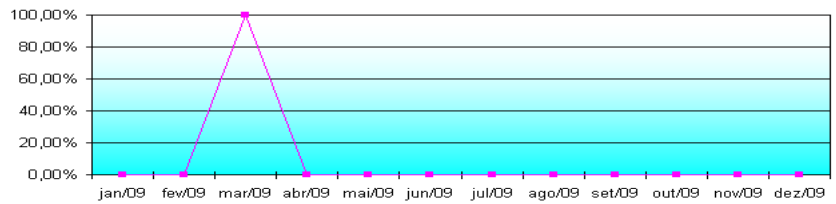
TEMA	Eficiência Operacional		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos		
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Ciclo licitatório por pregão eletronico		
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o tempo do ciclo licitatório por pregão eletrônico que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.		
FÓRMULA	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações publicadas)] x 100 = (1/9) x100 = 11,11%		
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
ORIGEM DOS DADOS	Dados extraidos da planilha eletronica	SENTIDO DE MELHORIA	(MM) maior é melhor
META	Em 2010, realizar 26% das licitações por pregão em 50 dias	UNIDADE DE MEDIDA	percentual
PERIODICIDADE	Mensal		

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
	2009	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Result. no Per.
														10%
	2010	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	10%
RESULTADO ATUAL	10%
META	26%

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO





ANÁLISE DE DADOS:	Em termos percentuais, os números indicam que as metas não foram alcançadas.
AÇÕES GERENCIAIS:	Permanecer realizando o monitoramento dos processos licitatórios, a partir do momento em que chegam ao DELFA, para alcançar melhor resultado, por meio do Projeto "Reduzir o Ciclo Licitatório".

Responsável pela emissão do relatório:	Responsável (aprovação e divulgação):	Data:

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

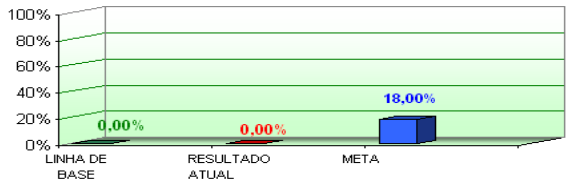
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA
TEMA	Eficiência Operacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Ciclo licitatório por tomada de preços
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o tempo do ciclo licitatório por tomada de preços que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.
FÓRMULA	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações publicadas)] x 100 = 0/2=0
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DOS DADOS	Dados extraidos da planilha eletrônica
SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é melhor
META	Em 2010, realizar 18% das licitações por tomada de preços em 60 dias
UNIDADE DE MEDIDA	percentual
PERIODICIDADE	Mensal

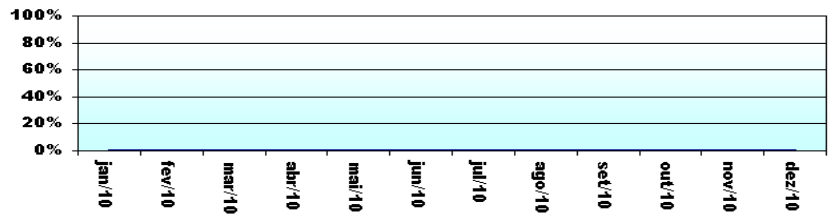
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2009	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Result. no Per.
													0%
2010	**jan/10**	**fev/10**	**mar/10**	**abr/10**	**mai/10**	**jun/10**	**jul/10**	**ago/10**	**set/10**	**out/10**	**nov/10**	**dez/10**	**Result. no Per.**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	0%
RESULTADO ATUAL	0%
META	18%

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO





ANÁLISE DE DADOS:	Em termos percentuais, os números indicam que as metas não foram alcançadas.
AÇÕES GERENCIAIS:	Permanecer realizando o monitoramento dos processos licitatórios, a partir do momento em que chegam ao DELFA, para alcançar melhor resultado, por meio do Projeto "Reduzir o Ciclo Licitatório".

Responsável pela emissão do relatório:	Responsável (aprovação e divulgação):	10/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG/DELFA**

TEMA	Eficiência Operacional		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos		
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Redução do Ciclo Licitatório		
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.		
FÓRMULA	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações publicadas)] x 100 0/22=0		
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	**SENTIDO DE MELHORIA**	(MM) Maior é melhor
META	Realizar as licitações por convite em 50 dias	**UNIDADE DE MEDIDA**	dias
PERIODICIDADE	mensal		

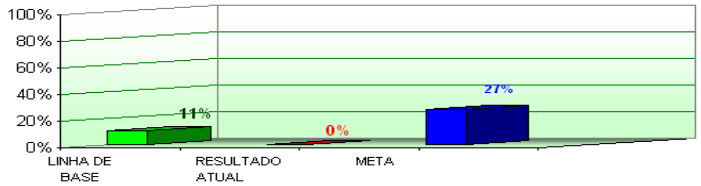
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

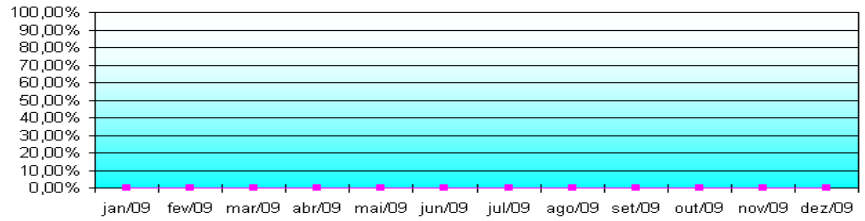
	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Result. no Per.
2009													10,64%
	jan/10	**fev/10**	**mar/10**	**abr/10**	**mai/10**	**jun/10**	**jul/10**	**ago/10**	**set/10**	**out/10**	**nov/10**	**dez/10**	**Result. no Per.**
2010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RESULTADO NO PERÍODO

LINHA DE BASE	11%
RESULTADO ATUAL	0%
META	27%

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO





ANÁLISE DE DADOS:	Os percentuais indicam que a meta não foi atingida e que não houve melhoria nos resultados. Deve ser considerado o fato de que o procedimento licitatório da modalidade convite possui peculiaridade que permite a repetições do certame enquanto não houver vencedor. Esta situação não ocorre nas demais modalidades.
AÇÕES GERENCIAIS:	Sugerir adequação do prazo ou contabilizá-lo apenas no primeiro momento. No entanto, a satisfação do usuário só ocorre com a proclamação de vencedor. Faremos reunião com o objetivo de estabelecer critério de avaliação dos resultados.

Responsável pela emissão do relatório:	**Responsável (aprovação e divulgação):**	**Data:**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

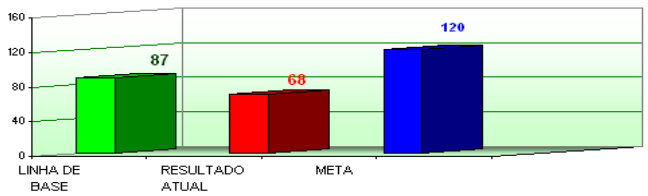
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA
TEMA	Eficiência Operacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Redução do Ciclo Licitatório
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do ciclo licitatório) / (quantidade de licitações concluídas)] = 413/6 = 68
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DOS DADOS	Dados extraidos da planilha eletrônica
SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Menor é melhor
META	Realizar as licitações por concorrência em 120 dias
UNIDADE DE MEDIDA	dias
PERIODICIDADE	Mensal

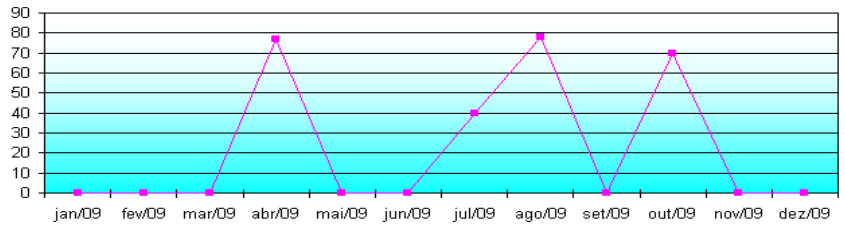
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Result. no Per.
2009													87
2010	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.
	0	0	0	77	0	0	40	78,0	0	70	0	0	68

RESULTADO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	87
RESULTADO ATUAL	68
META	120

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO





ANÁLISE DE DADOS: Os números indicam que o tempo utilizado está abaixo da média estabelecida. Houve melhoria no resultado em comparação com a linha de base.

AÇÕES GERENCIAIS: Manter os procedimentos da forma como estão sendo realizados.

Responsável pela emissão do relatório:	Responsável (aprovação e divulgação):	10/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DETRA

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

TEMA	Eficiência Operacional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO	
INDICADOR	Litros de combustível consumidos				
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o consumo de combustível (em litros) da Frota Geral				
FÓRMULA	Consumo de combustível em litros da Frota				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
ORIGEM DOS DADOS	Relatório de Gestão de Combustível - SistemaTicket Car			SENTIDO DE MELHORIA	MENOR MELHOR
META	2.031.125,68			UNIDADE DE MEDIDA	litro (l)
PERIODICIDADE	Mensal				

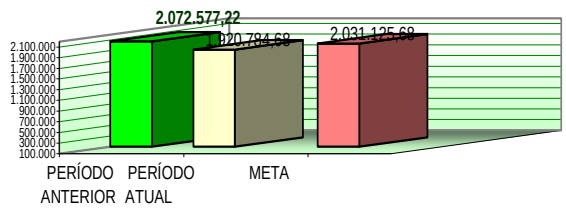
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2009	JAN	JAN E FEV	JAN A MAR	JAN A ABR	JAN A MAI	JAN A JUN	JAN A JUL	JAN A AGO	JAN A SET	JAN A OUT	JAN A NOV	JAN A DEZ	Result. no Per.
	167.673,28	325.585,06	508.390,19	672.029,46	841.667,75	1.017.990,16	1.198.275,07	1.375.489,93	1.557.901,01	1.731.015,41	1.916.498,94	2.072.577,22	---

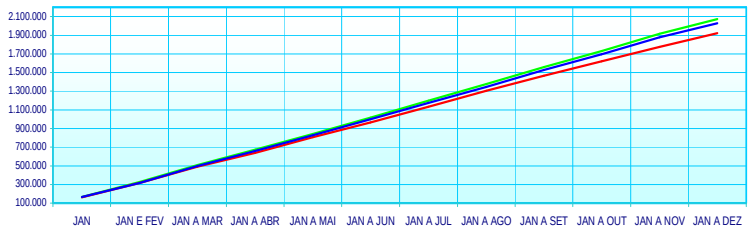
2010	JAN	JAN E FEV	JAN A MAR	JAN A ABR	JAN A MAI	JAN A JUN	JAN A JUL	JAN A AGO	JAN A SET	JAN A OUT	JAN A NOV	JAN A DEZ	Result. no Per.
	159.219,53	315.084,90	489.284,05	637.951,25	808.210,94	964.171,03	1.135.589,99	1.304.667,22	1.465.420,52	1.623.053,20	1.777.023,93	1.920.784,68	---

RESULTADO NO PERÍODO	
PERÍODO ANTERIOR	2.072.577,22
PERÍODO ATUAL	1.920.784,68
META	2.031.125,68

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)



ANÁLISE DE DADOS:	A meta proposta pelo Conselho Nacional de Justiça foi não só alcançada como superada em aproximadamente 266%.
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar e aperfeiçoar os serviços desenvolvidos no período que se encerrou a fim de manter o mesmo padrão de economia de combustível.

Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM	Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA	Data: 10/02/2010

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

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

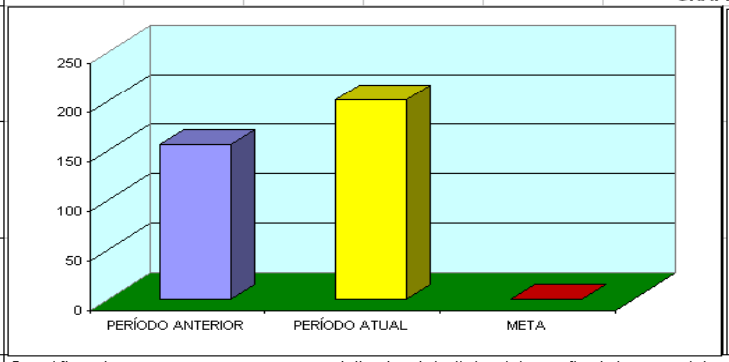
3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho)

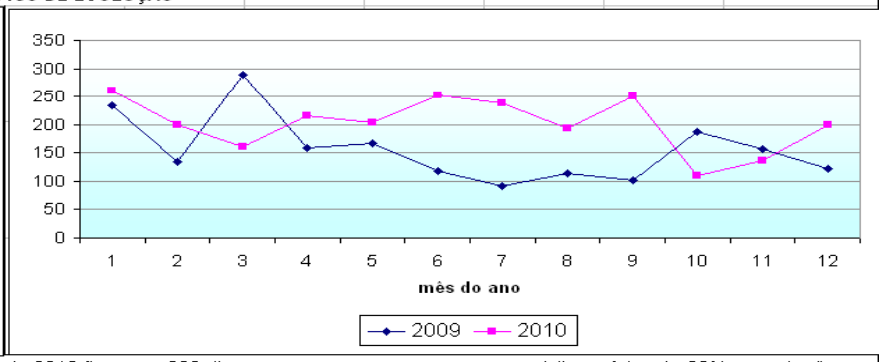
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitatório - RAD-DGLOG-023			
INDICADOR	Tempo Médio de Ciclo Licitatório	DESEMPENHO		MONITORAMENTO: X
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.			
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do ciclo licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
ORIGEM DE DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.	SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor(mM)	
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
PERIODICIDADE	Mensal			

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per
2009	234	134	289	159	166	119	91	114	101	187	157	123	156
2010	260	199	161	216	203	253	238	193	250	110	137	199	202

RESULTADO NO PERÍODO	
PERÍODO ANTERIOR	156
PERÍODO ATUAL	202
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O gráfico demonstra que o tempo médio do ciclo licitatório ao final do exercício de 2010 ficou em 202 dias e nos apresenta um aumento médio na faixa de 29% em relação aos 156 dias no final do exercício de 2009. Cabe ressaltar que a média do ciclo licitatório é o resultado da média dos dias do ciclo licitatório COMPRA+SERVIÇOS+OBRAS+PERMISSÕES. Ao observarmos cada ciclo verificamos que o tempo médio do ciclo licitatório - COMPRA e SERVIÇO em 2010 ficou acima em 45% e 7% respectivamente em comparação ao tempo médio registrado ao final do exercício de 2009 e o tempo médio do ciclo licitatório OBRAS, este teve a sua média reduzida em torno de 57%. Cabe ressaltar que em 2010 o número total de licitações, incluindo as permissões de uso, foi de 294 e em 2009 foi de 232, representando um aumento de 62 processos licitatórios.

AÇÕES GERENCIAIS: Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554	Data: 07/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

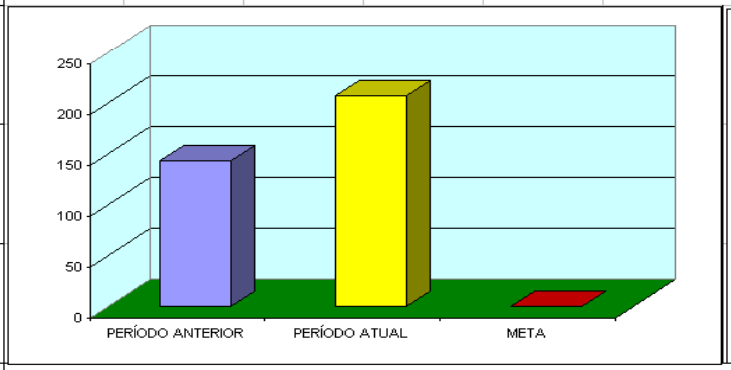
PLANILHA DE INDICADORES

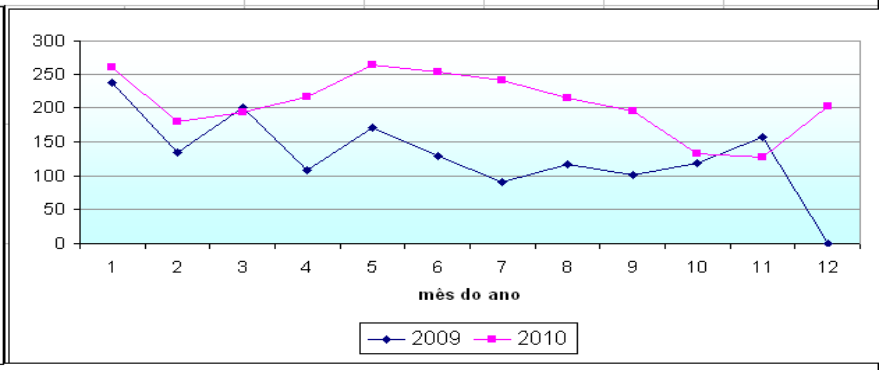
UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitatório - RAD-DGLOG-023
INDICADOR	Tempo Médio do ciclo licitatório - COMPRA
DESEMPENHO	
MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-compra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do ciclo licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DE DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor (mM)
META	N/A
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Result. no Per
2009	238	134	201	108	172	130	91	118	101	118	157	-	142
	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per
2010	260	179	194	216	264	253	240	214	196	133	127	202	207

RESULTADO NO PERÍODO	
PERÍODO ANTERIOR	142
PERÍODO ATUAL	207
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O gráfico demonstra que o tempo médio do ciclo licitatório - COMPRA ao final do exercício de 2010 ficou em 206 dias e nos apresenta um aumento médio na faixa de 45% em relação aos 142 dias do final do exercício de 2009. Cabe ressaltar que em 2010 o número de licitações para aquisição foi de 192 e em 2009 foi de 132, representando um aumento de 60 processos licitações objetivando a compra.

AÇÕES GERENCIAIS: Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554	Data: 07/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitatório - RAD-DGLOG-023
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - SERVIÇO
DESEMPENHO	
MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-serviço entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.
FÓRMULA	[(Σn° de dias corridos do ciclo licitatório)/(Σn° de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DE DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor (mM)
META	N/A
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

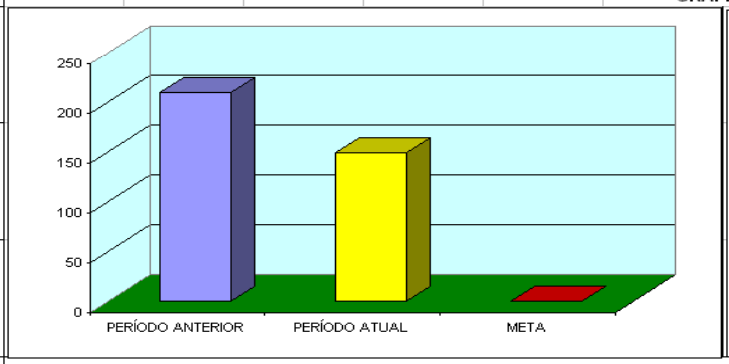
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

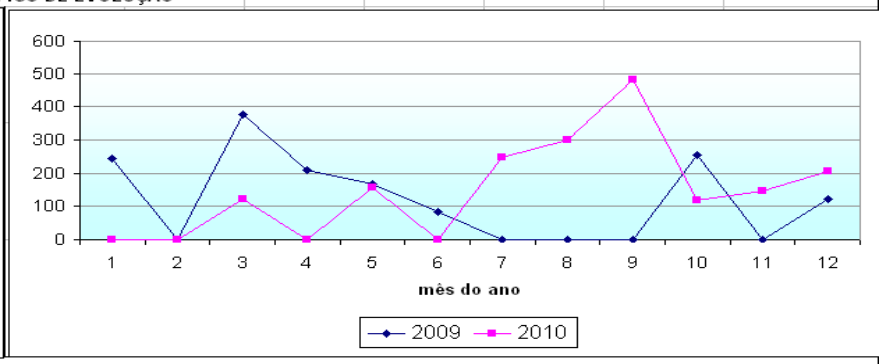
	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Result. no Per
2009	245	-	378	211	167	84	-	-	-	256	-	123	209
	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per
2010	-	-	123	-	157	-	247	300	481	120	147	206	223

RESULTADO NO PERÍODO

PERIODO ANTERIOR	209
PERÍODO ATUAL	148
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O gráfico demonstra que o tempo médio do ciclo licitatório - SERVIÇO ao final do exercício de 2010 ficou em 192 dias e nos apresenta uma diminuição na faixa de 9% em relação aos 209 dias do final do exercício de 2009. Cabe ressaltar que em 2010 o número de licitações para contratação de prestação de serviços foi de 41 e em 2009 foi de 30, representando um aumento de 11 processos licitações objetivando a prestação de serviços.

AÇÕES GERENCIAIS: Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554	Data: 07/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitatório - RAD-DGLOG-023
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - OBRA
DESEMPENHO	
MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-obra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do ciclo licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DE DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor (mM)
META	N/A
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Result. no Per
	-	-	-	-	158	144	-	111	-	-	-	-	138
2010	**JAN/10**	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Result. no Per**
	-	-	74	-	34	-	92	98	-	-	-	0	60

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	138
PERÍODO ATUAL	60
META	N/A

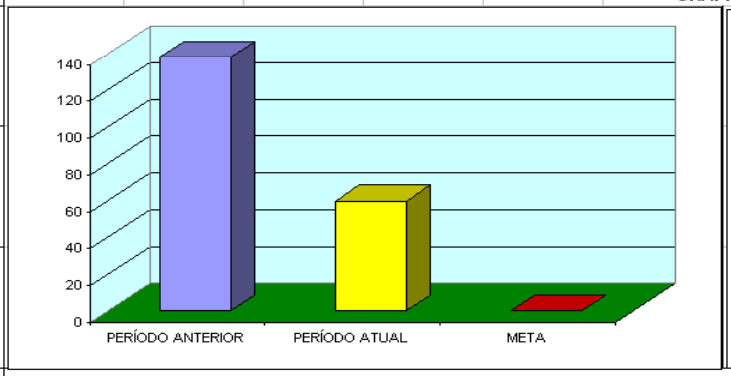
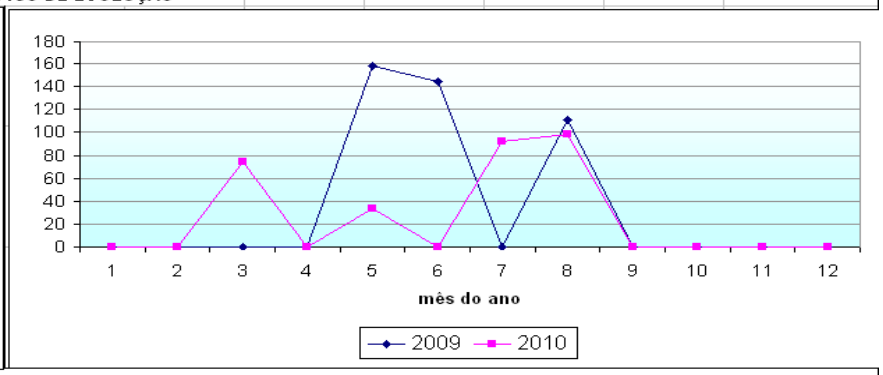


GRÁFICO DE EVOLUÇÃO



ANÁLISE DE DADOS: Analisando o gráfico, observa-se que houve uma diminuição no tempo do ciclo licitatório-obra no decorrer do exercício de 2010, em relação ao de 2009.Cabe ressaltar que em 2010 o número de licitações para contrataçao de OBRAS foi de 14 e em 2009 foi de 007, representando um aumento de 07 processos licitações objetivando a contratação de empresa para a execução de obras.

AÇÕES GERENCIAIS: Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554	Data: 07/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

	PLANILHA DE INDICADORES
	UNIDADE ORGANIZACIONAL: **DECAN**

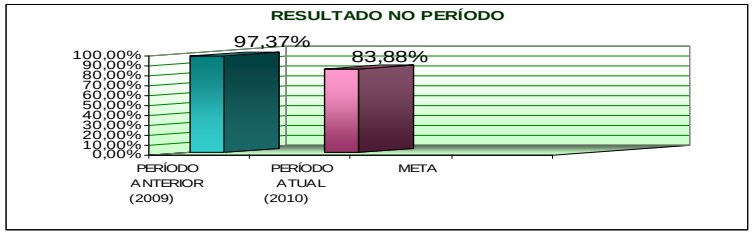
PROCESSO DE TRABALHO	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005				
INDICADOR	**Índice de Atendimento Satisfatório**	**DESEMPENHO**	**X**	**MONITORAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Identificar a qualidade da prestação dos serviços das empresas contratadas				
FÓRMULA	(Quantidade de BGC com conceito B/Quantidade de BGC x 100				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	*STATUS*				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual	**SENTIDO DE MELHORIA**	Maior Melhor - MM		
META	Em fase de análise para o estabelecimento de nova meta	**UNIDADE DE MEDIDA**	Conceito		
PERIODICIDADE	Mensal				

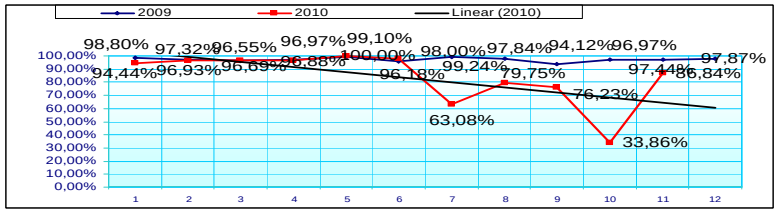
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
	98,80%	97,32%	96,55%	96,97%	99,10%	96,18%	99,24%	97,84%	94,12%	96,97%	97,44%	97,87%	**97,37%**

2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.
	94,44%	96,93%	96,69%	96,88%	100,00%	98,00%	63,08%	79,75%	76,23%	33,86%	86,84%		83,88%

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	97,37%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	**83,88%**
META	—





ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com a Planilha de Consolidação dos BGC, verificou-se que dos 114 Boletins recebidos no mês, 09 receberam conceito "Muito Bom" (7,89%), 99 BGC ficaram com conceito "Bom" (86,84%), 05 com o conceito "Regular" (4,39%) e 01 (0,88%) com avaliação "Deficiente". Ressalte-se que, a partir de 10/11/10, o conceito "Muito Bom" foi retirado do BGC e, desta forma, o quantitativo de Boletins com o mencionado conceito se encontra reduzido. É provável que no indicador do próximo mês não sejam contabilizados formulários contendo conceito "Muito Bom". Observaram-se anotações "Regulares" para as seguintes empresas: Trade Building (Limpeza 9º NUR), Guerreiro Guimarães (Limpeza 7º NUR), Locanty (Limpeza 4º NUR) e Max (segurança desarmada). Destaque-se, ainda, que a empresa Max possui um novo procedimento apuratório em andamento (processo nº 170.646/10). O conceito "Deficiente" foi anotado para a empresa Irmãos Silva (mudanças), que também possui um procedimento apuratório em tramitação (processo nº 215.093/10). Os itens mais reclamados foram "Salário, VT e VR", "Supervisão" e "Capinagem (prazo)", todos com 02 anotações.
AÇÕES GERENCIAIS:	Conforme decidido na Reunião Mensal de Gestão, em 15/12/10, deverá ser estabelecida uma meta para o indicador "Índice de Atendimento Satisfatório" até março de 2011. Após a revisão 10 da RAD-DGLOG-005, vigente em 10/11/10, o conceito "Muito Bom" foi retirado do BGC. Porém, conforme se verifica na análise de dados acima, ainda foram contabilizados Boletins com conceito "Muito Bom" este mês, em razão de faturamentos que se encontraram com pendências para sua liberação e que somente puderam ser sanadas em dezembro/10. Desta forma, não foi possível avaliar o atendimento satisfatório com a nova medição dos Boletins. É provável que, no indicador do próximo mês, não haja Boletins anteriores à revisão 10 da RAD-DGLOG-005 e, desta forma, seja possível realizar uma medição condizente com os novos formulários.

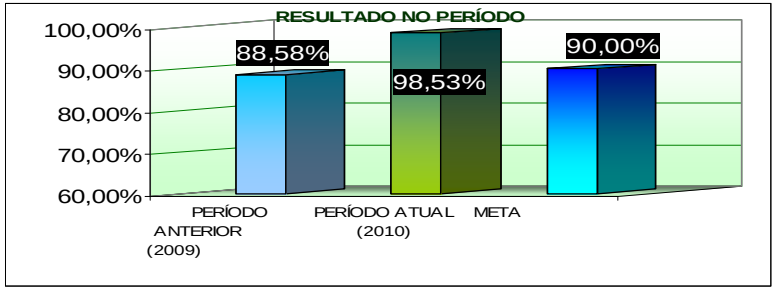
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

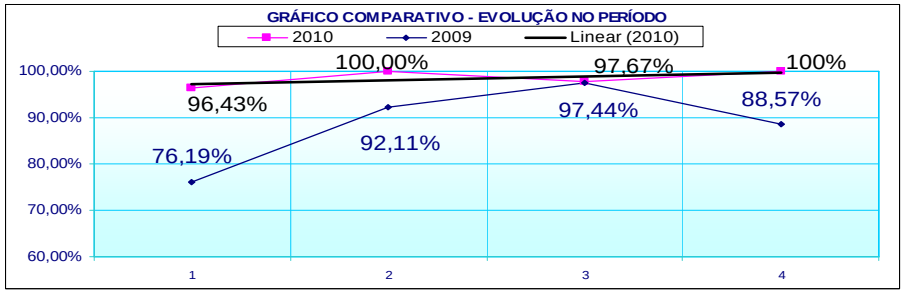
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

	PLANILHA DE INDICADORES				
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DECAN**			
PROCESSO DE TRABALHO	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005				
INDICADOR	**Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais**	**DESEMPENHO**	**X**	**MONITORAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Evitar a formalização de termos de prorrogação após o prazo de vigência dos contratos				
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos) /100				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	*STATUS*				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle de Prazos	**SENTIDO DE MELHORIA**	Maior Melhor - MM		
META	Cumprimento dos prazos igual ou superior a 90%	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	Trimestral				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR						
	2009	**1º. Trimestre**	**2º. Trimestre**	**3º. Trimestre**	**4º. Trimestre**	**Md. no Per.**
		76,19%	92,11%	97,44%	88,57%	88,58%
	2010	**1º. Trimestre**	**2º. Trimestre**	**3º. Trimestre**	**4º. Trimestre**	**Md. no Per.**
		96,43%	100%	97,67%	100%	98,53%

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	88,58%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	98,53%
META	90%





ANÁLISE DE DADOS:	O resultado do indicador do 4º trimestre de 2010 foi excelente, atingindo 100% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. Foram contabilizados 25 contratos neste trimestre e todos obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Ressalte-se que média anual foi de 98,53% de cumprimento dos prazos, ou seja, 8,53% acima da meta do indicador e 9,95% acima da média obtida no ano de 2009. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado. Vale lembrar que apesar do ótimo resultado, o mesmo é individual, ou seja, a DICON está cumprindo a sua parte no que tange ao ciclo das prorrogações, contudo, o referido ciclo tem a participação de várias UO, que não estão cumprindo os prazos estabelecidos na RAD-DGLOG-005. Existe o RACAP-DECAN-011/10 que foi emitido para tratar as causas das prorrogações que são formalizadas fora do prazo.
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar continuamente a planilha de controle de término dos contratos, bem como o RACAP-DECAN-011/10.

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

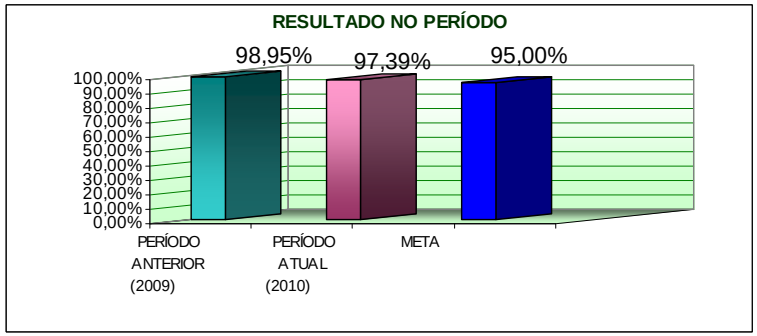
3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho)

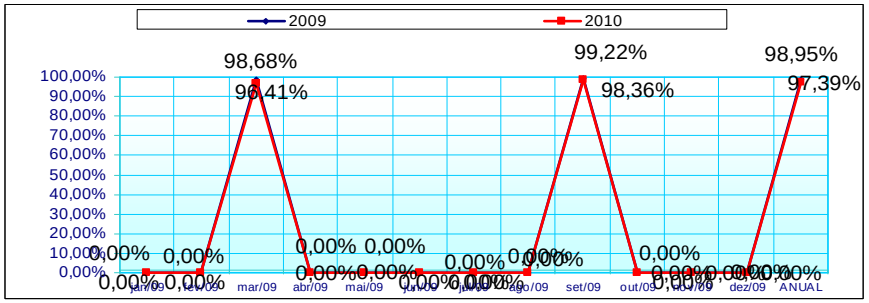
PLANILHA DE INDICADORES	
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DECAN**

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais – RAD-DGLOG-028				
INDICADOR	Grau de Satisfação do Usuário	**DESEMPENHO**	**X**	**MONITORAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o grau de satisfação dos usuários do DECAN				
FÓRMULA	Pesquisa de Satisfação do Usuário				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	*STATUS*				
ORIGEM DOS DADOS	Formulário de Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário	**SENTIDO DE MELHORIA**	Mm – maior melhor		
META	Satisfação igual ou maior que 95%	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	Semestral				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
2009	**JAN/09**	**FEV/09**	**MAR/09**	**ABR/09**	**MAI/09**	**JUN/09**	**JUL/09**	**AGO/09**	**SET/09**	**OUT/09**	**NOV/09**	**DEZ/09**	**Md. no Per.**
			98,68%						99,22%				98,95%
2010	**JAN/10**	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Md. no Per.**
			96,41%						98,36%				97,39%

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	98,96%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	**97,39%**
META	95%





ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com o gráfico acima, verifica-se que o **DECAN ATINGIU A META ESTIPULADA** e ficou 1,95% **ACIMA** do percentual obtido na última pesquisa (96,41%). Conforme já explicitado nas análises individuais, **TODOS** os itens avaliados conseguiram atingir a meta de **95%**. O item com **MAIOR** satisfação foi "tempo para atendimento dos serviços", com o percentual de **98,48%**. Os demais itens ficaram com o percentual **96,29%.** Atribuímos o excelente resultado da pesquisa ao esforço e à dedicação de toda a equipe que vem desenvolvendo os processos de trabalho de forma eficaz e eficiente, o que reflete na satisfação dos usuários. No universo de 61 (sessenta e um) questionários respondidos, 2 (dois) obtiveram conceitos insatisfatórios. Esses resultados serão tratados pontualmente, junto aos usuários. É importante destacar que todos os fiscais que participaram do questionário estão **100%** satisfeitos com os 04 (quatro) itens analisados. A amostra participativa foi apenas de **18, 37%.**
AÇÕES GERENCIAIS:	As ações gerenciais referentes a cada item já foram identificadas nas análises individuais, ou seja, tratar as reclamações pontuais através de encaminhamento de e-mails para descobrir o motivo da insatisfação do usuário. Verificar junto à equipe a causa da diminuição contínua da amostra participativa. Pensar em idéias para aumentar a participação dos usuários.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

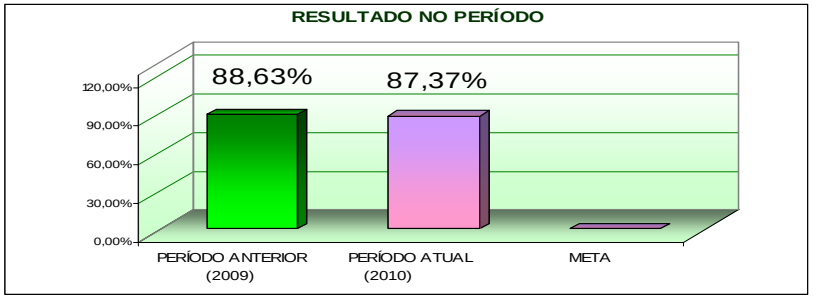
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

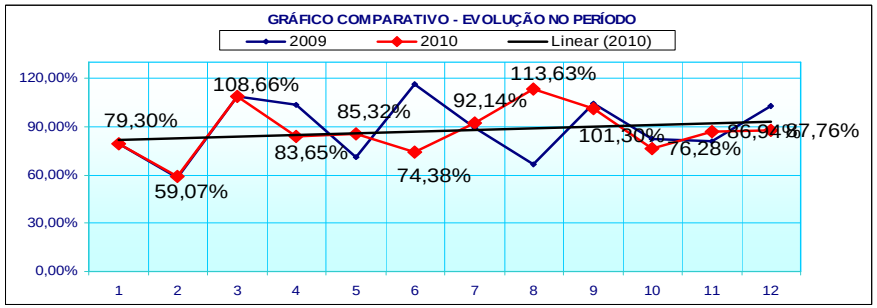
	PLANILHA DE INDICADORES
	UNIDADE ORGANIZACIONAL: **DECAN**

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais - RAD-DGLOG-028				
INDICADOR	Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços	**DESEMPENHO**		**MONITORAMENTO**	**X**
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o percentual de execução financeira dos contratos, com o fito de comparar o valor orçamento com o valor executado				
FÓRMULA	(Execução Financeira dos Contratos/Previsão Orçamentária dos Contratos de Prestação de Serviços) x 100				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	*STATUS*				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Execução Financeira dos Contratos	**SENTIDO DE MELHORIA**	Nominal é melhor - nM		
META	Não aplicável	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	Mensal				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
	2009	**JAN/09**	**FEV/09**	**MAR/09**	**ABR/09**	**MAI/09**	**JUN/09**	**JUL/09**	**AGO/09**	**SET/09**	**OUT/09**	**NOV/09**	**DEZ/09**	**Md. no Per.**
		79,37%	58,47%	108,55%	103,29%	71,08%	116,42%	89,36%	66,78%	104,17%	82,57%	**81,04%**	**102,44%**	**88,63%**
	2010	**JAN/10**	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Md. no Per.**
		79,30%	59,07%	108,66%	83,65%	85,32%	**74,38%**	92,14%	113,63%	101,30%	76,28%	**86,94%**	**87,76%**	**81,73%**

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	88,63%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	87,37%
META	_





ANÁLISE DE DADOS:	O percentual de execução financeira do mês de dezembro/10 foi de 87,76%, ficando 0,82% acima do resultado obtido no mês de novembro/10. Verificou-se que a média anual foi de 87,37%, ou seja, 1,26% abaixo da média do ano de 2009, representando uma estabilidade no faturamento. As oscilações mais relevantes do mês de dezembro/10 ocorreram na Presidência e no DEIOP, em razão da liberação de dois faturamentos nos contratos de Apoio Administrativo/Presidência e Zeladoria/Interior.
AÇÕES GERENCIAIS:	Monitorar continuamente o faturamento.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

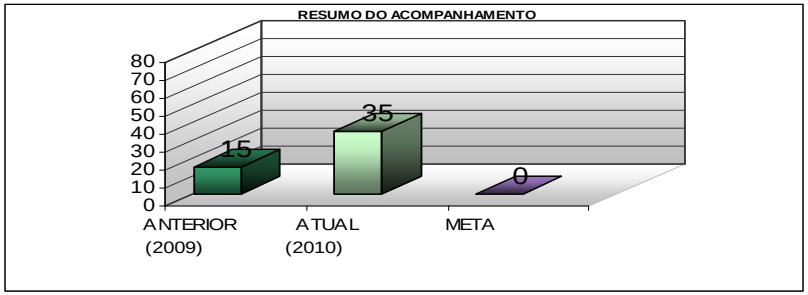
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DECAN**

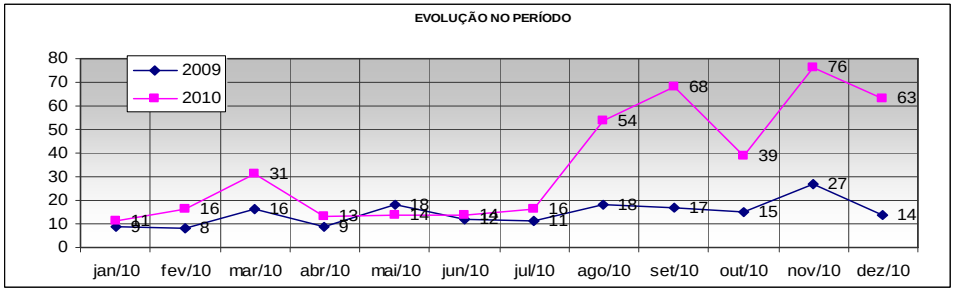
PROCESSO DE TRABALHO	Controlar Produtos Não-Conformes no DECAN – RAD-DGLOG-029				
INDICADOR	Acompanhamento de Produtos Não-Conformes	**DESEMPENHO**		**MONITORAMENTO**	**X**
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar e controlar a incidência de produtos não-conformes no departamento				
FÓRMULA	Quantidade de Produtos Não-Conformes no mês				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	*STATUS*				
ORIGEM DOS DADOS	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor melhor - mM		
META	NÃO APLICÁVEL	**UNIDADE DE MEDIDA**	Número absoluto		
PERIODICIDADE	Mensal				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
2009	9	8	16	9	18	12	11	18	17	15	27	14	15
	JAN/10	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Md. no Per.**
2010	11	16	31	13	16	14	**16**	**54**	**68**	**39**	**76**	63	35

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	15
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	35
META	—





ANÁLISE DE DADOS:	O total de PNC no mês de DEZEMBRO aumentou 350% em relação ao mesmo período em 2009 e diminuiu 17,10% em comparação ao resultado obtido em novembro de 2010. Verifica-se que houve ultrapassagem dos limites apenas na DIANE, no item "falha na instrução", com 12 anotações sendo o limite de 08 PNC. Foram observadas 09 anotações no item "outros", quais sejam: DIANC: 2 não-conformidades relativas à RAD-DGLOG-028 (pasta virtual numerada equivocadamente e comunicado não cumprido) e 1 não-conformidade referente à desatualização de registro (RAD-PJERJ-003); DICON: 1 não-conformidade referentes à RAD-DGLOG-005 (falta de criação de pasta eletrônica para gerenciamento do contrato) e DIANE: 5 não conformidades relativas à RAD-DGLOG-028 (falha no arquivamento de processos e pastas). A média total anual de anotações de PNC foi 35, o que representa um aumento de 133,33% em relação ao ano de 2009.
AÇÕES GERENCIAIS:	Emitir RACAP para tratar os PNC que ultrapassaram os limites mensais estabelecidos. Implementar as ações propostas nos RACAP-DECAN-006/10, 009/10 e 010/10, que ainda estão abertos.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes - RAD-DGLOG-054
INDICADOR	Grau de Satisfação do Usuário — DESEMPENHO: X — MONITORAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o grau de satisfação dos usuários do DELFA
FÓRMULA	(Σ dos graus ótimo e bom/nº de formulários válidos) x 100
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel — SENTIDO DE MELHORIA: (MM) - Maior é Melhor
META	Obter 85% de ÓTIMO + BOM na pesquisa de satisfação realizada no DELFA, em outubro de 2010 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual
PERIODICIDADE	Semestral

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

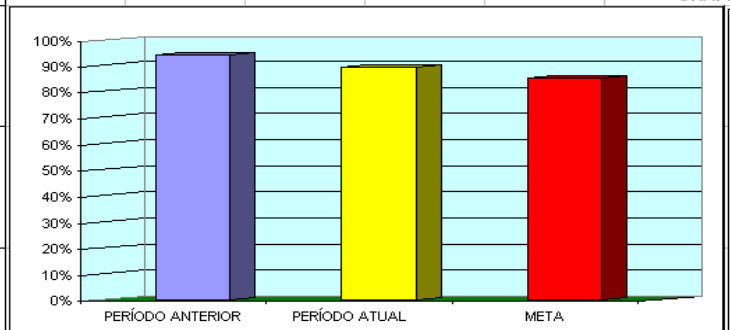
2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABRIL/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Result. no Per.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

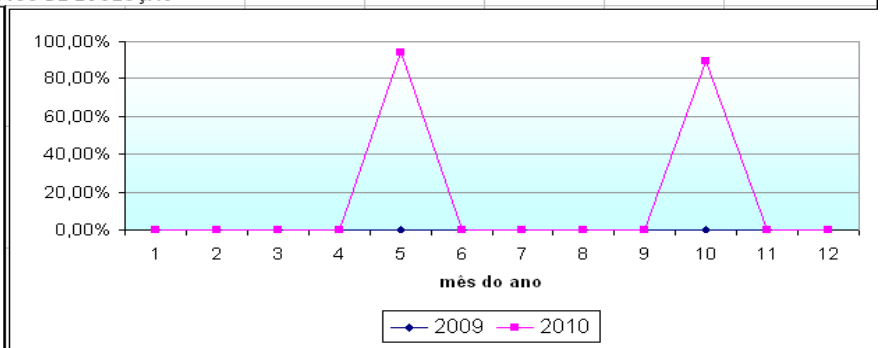
2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per.
	-	-	-	-	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,18%	0,00%	0,00%	

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	94,58%
PERÍODO ATUAL	89,18%
META	85,00%

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS:

Analisando os resultados alcançados nesta segunda pesquisa, observamos que a meta definida foi alcançada. A consolidação dos percentuais atingidos nos quesitos Ótimo e Bom nos questionários preenchidos no balcão e na WEB totaliza 89,18% (oitenta e nove vírgula dezoito por cento) do total de respostas válidas, acima, portanto, dos 85% (oitenta e cinco por cento) estipulados na Reunião de Análise Crítica de setembro passado.Também é possível perceber melhoria em todos os quesitos referentes à pesquisa realizada no balcão de atendimento do DELFA.Consequentemente houve elevação no percentual "ótimo" e "bom", observando-se um acréscimo de 4 (quatro) pontos percentuais.Merece destaque o aumento no número de formulários preenchidos, 124 nesta pesquisa contra 83 na anterior.(maiores informações na PSU- 04/11/2010)

AÇÕES GERENCIAIS:

No tocante ao atendimento no balcão propõe-se que, com relação ao tempo de atendimento, mantenha-se o "esquema de reserva para o atendimento ao balcão de forma que, com a chegada de uma segunda pessoa, esta não precise esperar a conclusão do atendimento da anterior, repetindo-se tal procedimento tantas vezes quantas se façam necessárias, de molde a nenhum usuário precisar ficar esperando por atendimento. Ações destinadas à solucionar as causas dos conceitos negativos para estes quesitos estão diretamente relacionadas com o Projeto Redução do Ciclo de Licitação desenvolvido neste DELFA e lá serão implementadas.(maiores informações na PSU-04/11/2010)

Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14674	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554	Data: 04/11/2010

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Controlar Produtos Não-Conformes no DELFA - RAD-DGLOG-029
INDICADOR	Acompanhamento de Produtos Não-Conformes no DELFA
DESEMPENHO	
MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar e controlar a incidência de produtos não-conformes no Departamento
FÓRMULA	Σ (Quantidade total de produtos não conformes ao mês)
CRITÉRIO DE ACOMPNHAMENTO	STATUS
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos do quadro de produtos não- conformes
SENTIDO DE MELHORIA	(mM) - menor é Melhor
META	N/A - acompanhamento
UNIDADE DE MEDIDA	número absoluto
PERIODICIDADE	Mensal

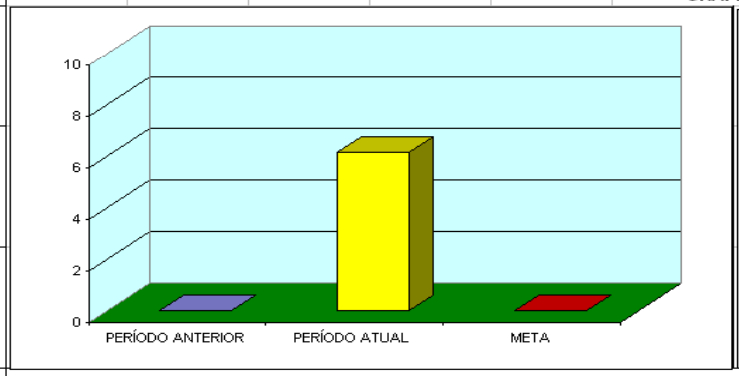
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

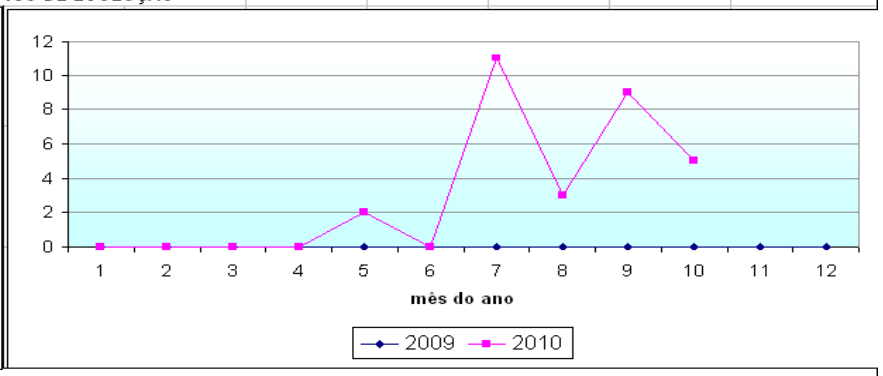
2009	JAN/09	Fev/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Resul. no Per.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	**JAN/10**	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Resul. no Per.**
	-	-	-	-	2	0	11	3	9	5	14	5	6,1

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	-
PERÍODO ATUAL	6
META	-

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O produto não conforme não codificado foi corrigido sem a necessidade de abertura de RACAP. Entretanto, com a incidência de 04 produtos não conformes codificados - PNC-DELFA-DICAV-03- cujo limite encontra-se em 02 (dois), por mês, procedemos a abertura do RACAP-DELFA-001/11, com o objetivo de estruturar e registrar as ações corretivas deste produto não conforme.

AÇÕES GERENCIAIS: Monitorar continuamente a execução do processo de trabalho de modo a evitar a ocorrência de não conformidades nos produtos do DELFA e acompanhar as ações corretivas promovidas através do RACAP-DELFA-001/11até seu encerramento.

Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14674	**Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr 01/19554**	**Data:03/01/11**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar a elaboração de minuta de ato convocatório - RAD-DGLOG-048
INDICADOR	Tempo de elaboração das minutas dos Atos Convocatórios (Delfa) — DESEMPENHO: X — MONITORAMENTO:
FINALIDADE DO INDICADOR	Aumentar a quantidade de minutas de atos convocatórios elaborados e publicados até 10 dias.
FÓRMULA	[(Σ das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias) / (Σ das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas)] X 100
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DE DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica. — SENTIDO DE MELHORIA: (MM) Maior é melhor
META	80% das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias ao final do período — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Result. no Per
2009	77,78%	81,82%	33,33%	50,00%	65,38%	86,36%	80,00%	96,00%	89,47%	80,00%	62,96%	100,00%	76,70%
	JAN/10	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Result. no Per**
2010	41,67%	70,00%	80,00%	88,24%	80,65%	80,77%	84,02%	93,33%	81,40%	84,62%	77,78%	88,24%	81,66%

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	76,70%
PERÍODO ATUAL	81,66%
META	80,00%

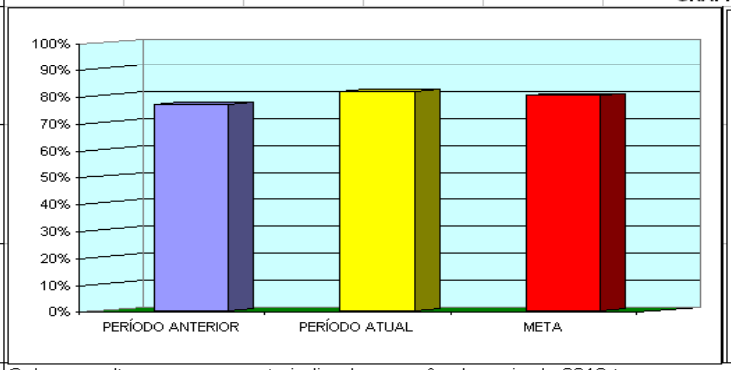
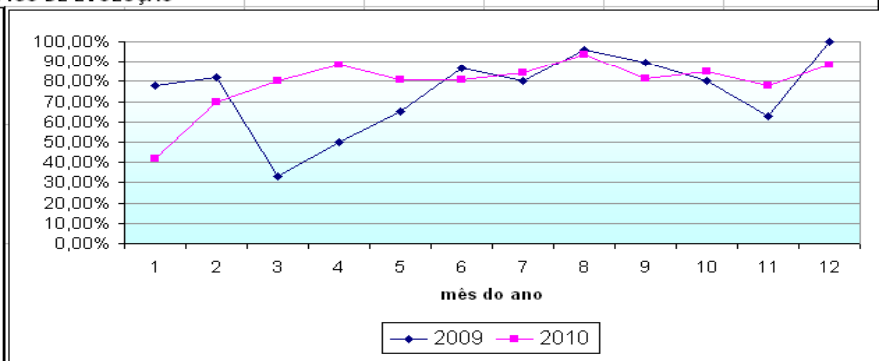


GRÁFICO DE EVOLUÇÃO



ANÁLISE DE DADOS: Cabe ressaltar que o presente indicador no mês de maio de 2010 teve seu nome "tempo médio do Ato Convocatório" modificado para "tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios", teve também, sua meta e sua forma de análise alteradas, de "média 10 dias para elaboração de minuta de ato convocatório", para "80% das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas em 10 dias". Tal alteração tem o intuito de mensurar o tempo de elaboração de minuta de ato convocatório de forma mais precisa sem a utilização de média", sempre com o popósito de reduzir o tempo do ciclo licitatório. Em análise a este indicador, verifica-se que o percentual de minuta de atos convocatórios elaboradas até 10 dias ao final do exercício 2010 ficou em 81,86% se compararmos ao final do exercício de 2009 podemos observar uma melhoria de aproximadamente 4 pontos percentuais. Conclui-se então que, embora o porcentual anual tenha sido alcançado, o percentual mensal se mantém constante, oscilando valores próximos ao estabelecido, sugerindo que, mantidas as atuais condições, a meta está ajustada e deve ser mantida.

AÇÕES GERENCIAIS: 1) Priorização da elaboração das minutas de atos convocatório dos processos com objetos mais complexos; 2) Devolução imediata dos processos para elaboração de minuta de ato convocatório com informações incompletas; 3) Acompanhar continuamente os percentuais obtidos, objetivando manter ao final do período (31/12/2011) a meta estabelecida; 4) Divulgar o resultado à equipe, com o objetivo de incentivá-la a melhorar sempre.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275	**Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554**	**Data: 07/01/2011**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

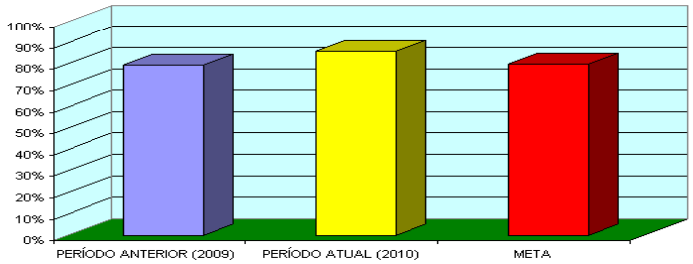
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Formalizar termo de ajuste - RAD-DGLOG-050 — DESEMPENHO: X — MONITORAMENTO:
INDICADOR	Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO)
FINALIDADE DO INDICADOR	Agilizar o tempo de formalização do termo para reduzir o tempo da contratação
FÓRMULA	[(Σ de processos licitatórios com termo publicado em até 12 dias contados do recebimento dos autos com o empenho/homologação à publicação do termo)/(Σ de processos licitatórios com termo publicado)] x 100%
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica — SENTIDO DE MELHORIA: (MM) - maior é melhor
META	80% dos processos licitatórios com termo publicado, em até 12 dias, ao final do período de realização. — UNIDADE DE MEDIDA: percentual de processos com termo publicado dentro do prazo
PERIODICIDADE	Mensal

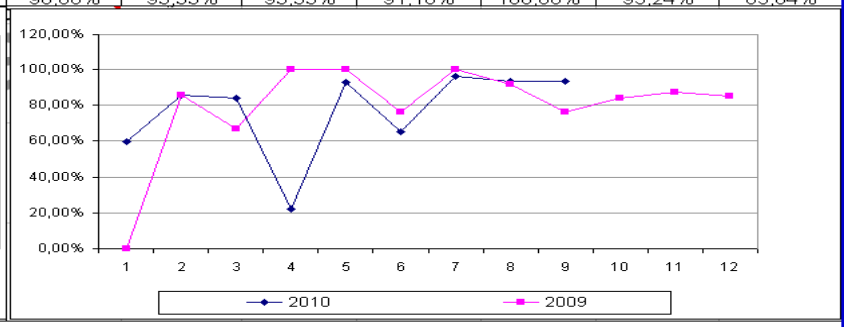
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Resultado do período
2009	0,00%	85,71%	66,67%	100,00%	100,00%	76,19%	100,00%	91,67%	76,19%	84,21%	87,50%	85,00%	79,43%
	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Resultado do período
2010	60,00%	85,71%	84,21%	22,22%	92,86%	65,00%	96,00%	93,33%	93,33%	91,18%	100,00%	95,24%	85,84%

RESULTADO NO PERIODO

PERÍODO ANTERIOR (2009)	79%
PERÍODO ATUAL (2010)	86%
META	80%





ANÁLISE DE DADOS:

Houve mudança do indicador em maio de 2010. Ao invés de ser medida a quantidade de dias despendidos entre a chegada do processo com o empenho e a publicação do termo em 15 dias, estipulou-se que seria apurado ao final do exercício, o percentual de 80% dos processos licitatórios com termo publicado, em até 12 dias, contados da chegada do processo com o empenho até a sua publicação.
Algumas ações gerenciais foram propostas visando alcançar a meta indicada.
Primeiramente os processos licitatórios foram identificados com tarja vermelha, na capa, implicando para a equipe da DIFCO uma priorização na movimentação dos mesmos.
Outra ação foi a de, no caso de acúmulo de processos, requisitar nas demais divisões do DELFA, funcionários capacitados a fim de regularizar a demanda e priorizar a formalização dos termos oriundos dos processos licitados.
O percentual de 85,84% apurado no final do período de 2010, demonstra que o resultado do indicador apurado no final do período de 2010, foi satisfatório.

AÇÕES GERENCIAIS:

1. Divulgar o resultado à equipe com o objetivo de incentivá-los a melhorar sempre.

Responsável pela emissão do relatório: Iracema M. H. Nery	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data: 30/12/2010

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

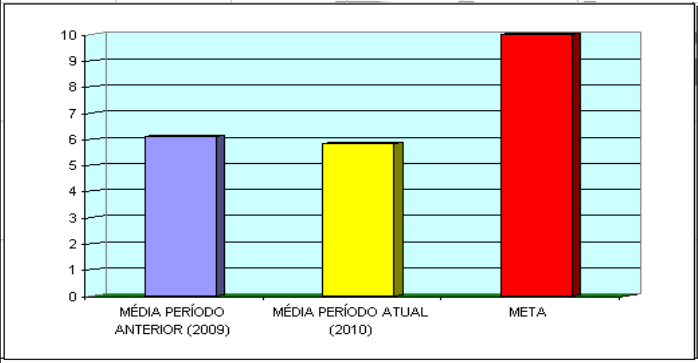
FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

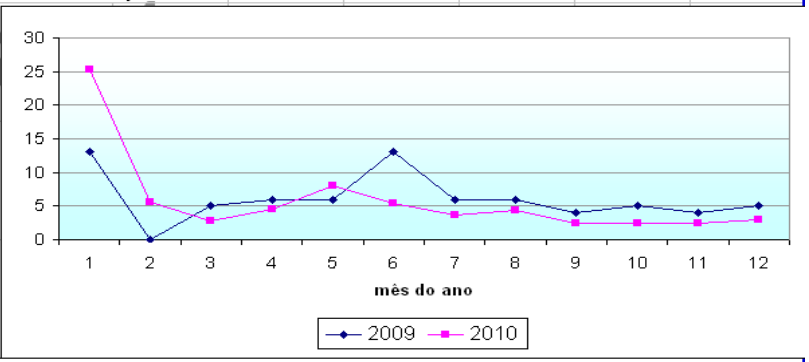
UNIDADE ORGANIZACIONAL	**OJULI - Órgãos Julgadores de Licitação**
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar o tempo de aprovação das minutas de atos convocatórios
DESEMPENHO	X
MONITORAMENTO	
INDICADOR	Tempo médio para Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórios (OJULI)
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo de Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórias para Reduzir o Tempo do Ciclo Licitatório
FÓRMULA	[(Σnº de dias no OJULI para aprovação das minutas dos atos convocatórios)/(quantidade de minutas arovadas)]
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor
META	Tempo menor ou igual a 10 dias ao final do período
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2009	13	0	5	6	6	13	6	6	4	5	4	5	6
2010	25	6	3	5	8	5	4	4	3	3	3	3	5,8

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	6
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	5,8
META	10

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O gráfico demonstra que a meta atual estabelecida foi alcançada. Houve um aumento do nº de dias no mês de janeiro em decorrência do acúmulo de processos remanescentes do exercício de 2009. Nos meses subsequentes a média está sendo alcançada em decorrência de ações gerenciais implementas com a equipe do OJULI, com o intuito de diminuir o tempo do ciclo licitatório.

AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar continuamente a média obtida, objetivando ao final do período a meta estabelecida.

Responsável pela emissão do relatório: Andréa Martins Coelho Mat. 10/15050	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Mat. 01/19554	Data: 05/01/2011

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG/DEIOP/DIFOR**
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial
INDICADOR	Nível de satisfação do cliente(NSC)
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter meta estabelecida
FÓRMULA	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)
SENTIDO DE MELHORIA	Mn - maior é melhor
META	Manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos. .
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
PERIODICIDADE	Mensal

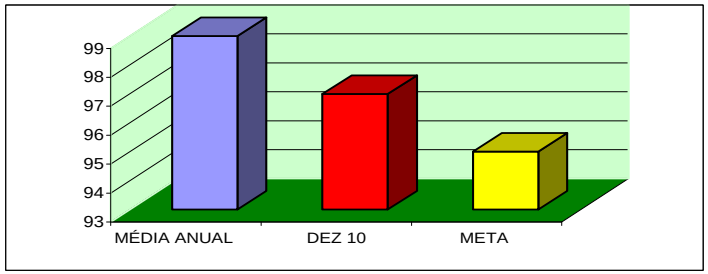
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

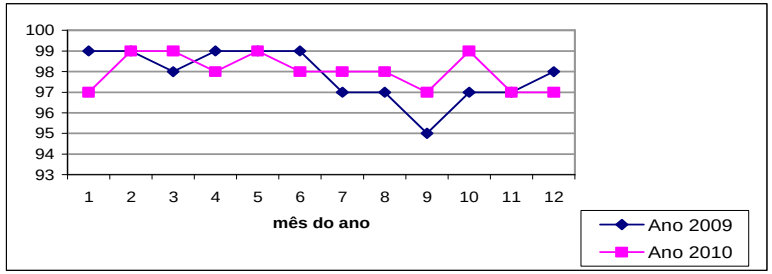
2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	99	99	98	99	99	99	97	97	95	97	97	98	98

2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	97	99	99	98	99	98	98	98	97	99	97	97	98

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA ANUAL	**99**
DEZ 10	**97**
META	**95**





ANÁLISE DE DADOS: Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho já foram realizadas, entretanto, há indicação de execução insatisfatória na limpeza noturna, sendo feito repasse de limpeza durante o dia.

AÇÕES GERENCIAIS: São realizadas reuniões periódicas com os Supervisores da empresa prestadora do serviço, buscando delimitar a área que registra execuções insatisfatórias objetivando adequação da equipe de limpeza.

Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva	**Responsável (aprovação e divulgação): Helga T. Pittan Espindola**	**Data: 14/01/2011**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA**

PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	**Atender solicitações de Infra-estrutura de Apoio Predial (RAD-DGLOG-010)**		
INDICADOR	**Tempo Médio de Atendimento(TMA) dos Serviços de Conservação e Limpeza imediata**		
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação e limpeza imediata		
FÓRMULA	[∑ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)i] / ∑ atendimentos i = refere-se a cada atendimento não agendado		
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é Melhor (mM)
META	≤ 20 minutos	**UNIDADE DE MEDIDA**	Minutos
PERIODICIDADE	Mensal		

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2009	jan-09	fev-09	mar-09	abr-09	mai-09	jun-09	jul-09	ago-09	set-09	out-09	nov-09	dez-09	ANUAL
	26	24	18	16	17	21	34	19	14	15	17	17	20
2010	jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	ANUAL
	17	20	17	18	16	19	10	10	12	10	10	11	14

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2009)	**20**
RESULTADO ATUAL DEZ 10	**11**
META	**20**

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

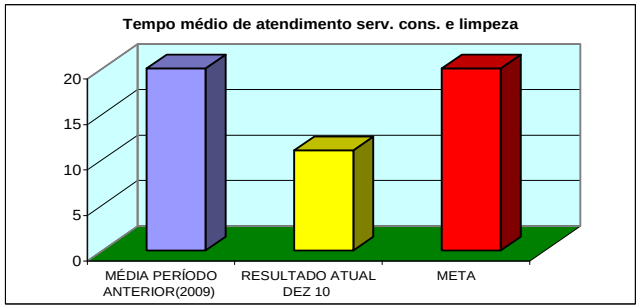
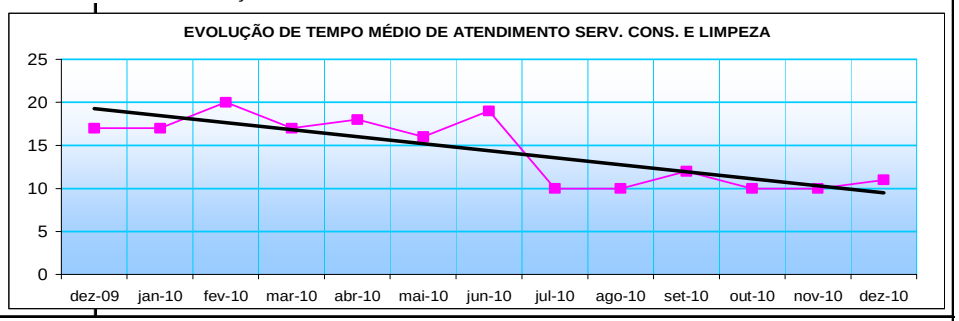


GRÁFICO DE EVOLUÇÃO



ANÁLISE DE DADOS:	Objetivando acompanhar a chegada do ASG ao local de atendimento, foi estabelecida nêste mês a informação pelo rádio à equipe do SELIM; tendo sido registrada significativa queda no tempo médio de atendimento.
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram alertados os fiscais para a ida imediata a U. O. para coleta da assinatura na RAEC, após a execução do serviço acompanhar nos meses subsequentes a evolução do tempo médio.

Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva	**Responsável (aprovação e divulgação): Helga Teixeira Pittan Espindola**	**Data: 14/01/2011**

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

PLANILHA DE INDICADORES

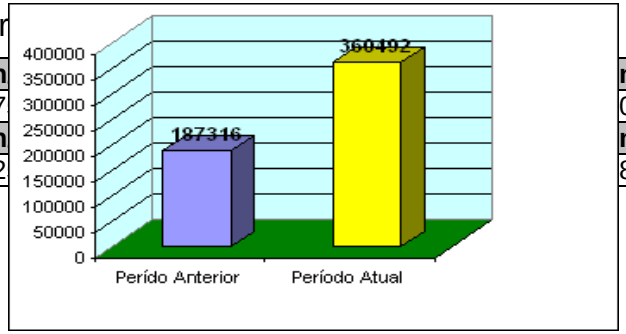
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DECOR-DIMEN

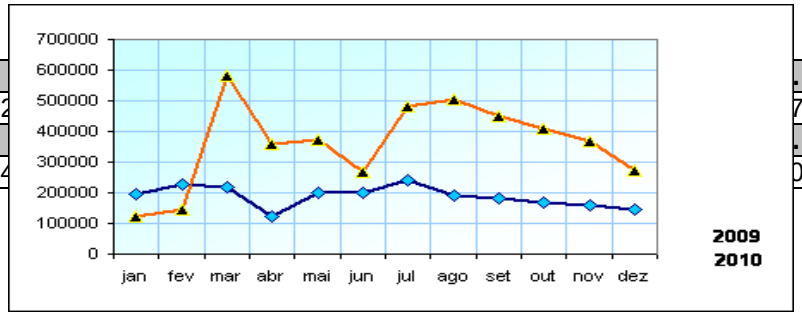
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo (RAD-DGLOG-015)				
INDICADOR	Percentual de Entrega de expedientes	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de expedientes recolhidos e entregues no destino				
FÓRMULA	Controle de Dados da Divisão de Mensageria				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição pontual que não considera o resultado anterior				
ORIGEM DOS DADOS	Controle de Dados da Divisão de Mensageria	SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor		
META	Atender a 100% das serventias deste prédio central	UNIDADE DE MEDIDA	Expediente/Dia		
PERIODICIDADE	Diár				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR																								
	2010	jan												n/09										. no Per.
		197												0467	2									7316
	2011	jan												n/10										. no Per.
		122												8164	4									0492

RESULTADO NO PERÍODO	
PERÍODO ANTERIOR	187316
PERÍODO	360492





ATUAL			
META	NA		

ANÁLISE DE DADOS:	Este indicador aponta a quantidade de expedientes movimentados diariamente pelas serventias do Foro Central, registrando uma constante elevação na quantidade de expedientes movimentados.
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuamos com o processo de aprimoramento do Serviço a fim de manter o percentual de 100% de entrega de expedientes.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG - DECOR - SEMAL

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

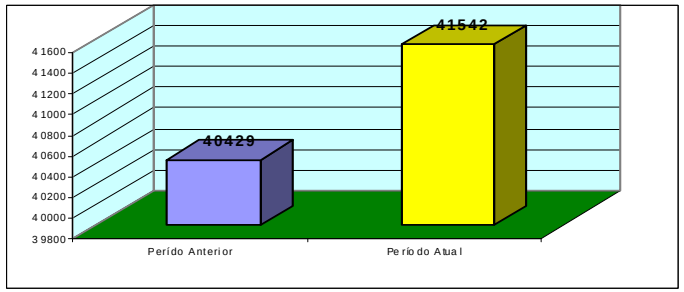
PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO	Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo (RAD-DGLOG-024)				
INDICADOR	Quantidade de Peso Movimentado de malote	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de peso movimentado para fins de conferência de fatura e dados estatísticos				
FÓRMULA	Quantidade de Peso de Expediente Recebido + Quantidade de Peso de Expediente enviado				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição pontual que não considera o resultado anterior				
ORIGEM DOS DADOS	SISCOMA (Sistema de Controle de Malotes)	SENTIDO DE MELHORIA	Nominal é melhor		
META	NA	UNIDADE DE MEDIDA	Peso/Mês		
PERIODICIDADE	Mensal				

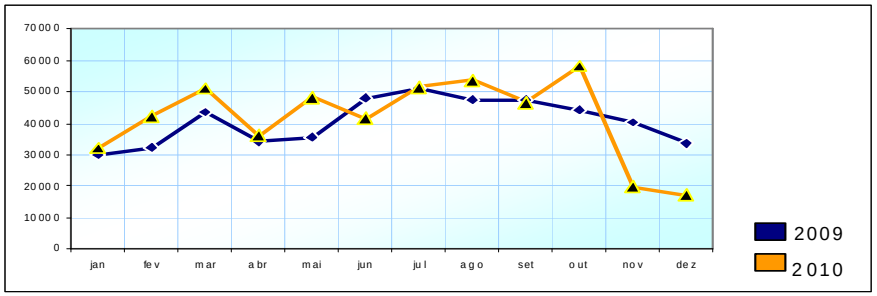
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Result. no Per.
2009	29960	32331	43517	34241	35670	48121	51339	47433	47442	44259	40237	33607	40680
	jan/10	fev/10	mar/10	abr10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	
2010	32169	42301	51100	36109	48222	41604	51492	53755	46586	58169	19877	17131	41543

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	40680
PERÍODO ATUAL	41543
META	NA





ANÁLISE DE DADOS:	O Serviço de malote movimenta, hoje, uma média de 60 toneladas de expediente/mês. Sendo 40 toneladas pela ECT e 20 toneladas por rota própria do TJERJ. Este aumento deve-se, também, pela movimentação dos malotes do DEGEA acrescidos ao constante crescimento judiciário.
AÇÕES GERENCIAIS:	Em parceria com a DGTEC e a CGJ permanece a expansão continua do SISCOMA buscando sempre celeridade na movimentação dos expedientes.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

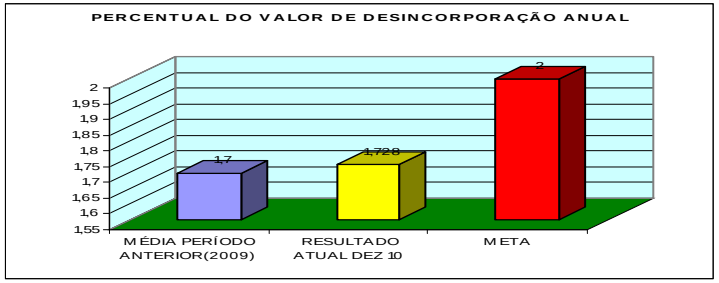
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

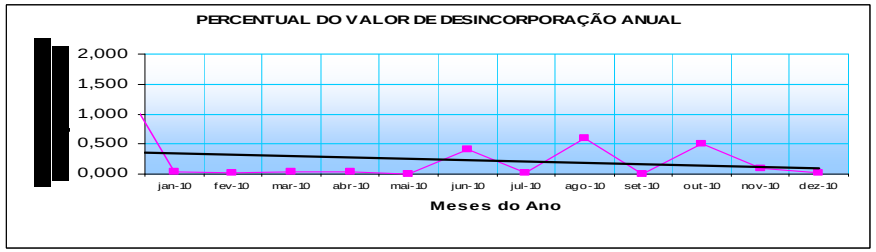
	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES
	UNIDADE ORGANIZACIONAL: **DGLOG - DEPAM**

PROCESSO DE TRABALHO	DEVOLUÇÃO DE BENS PERMANENTES				
INDICADOR	**PERCENTUAL DO VALOR DE DESINCORPORAÇÃO ANUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO FISICO DO PJERJ**	**DESEMPENHO**	**X**	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	MONITORAR A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO PJERJ COM RELAÇÃO AOS SEUS BENS MATERIAIS PERMANENTES				
FÓRMULA	**[Σ(VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DOAÇÃO+ VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR ALIENAÇÃO+VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DESCARTE+ VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR SUCATA / VALOR TOTAL DO PATRIMÔNIO DO PJERJ) * 100]**				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	COMPARATIVO				
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Controle Patrimonial - SISPAT	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é Melhor (mM)		
META	2	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	ANUAL				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
	2009	**JAN/09**	**FEV/09**	**MAR/09**	**ABR/09**	**MAI/09**	**JUN/09**	**JUL/09**	**AGO/09**	**SET/09**	**OUT/09**	**NOV/09**	**DEZ/09**	**Md. no Per.**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7	1,700
	2010	**JAN/10**	**FEV/10**	**MAR/10**	**ABR/10**	**MAI/10**	**JUN/10**	**JUL/10**	**AGO/10**	**SET/10**	**OUT/10**	**NOV/10**	**DEZ/10**	**Md. no Per.**
		0,028	0,017	0,031	0,029	0	0,407	0,019	0,590	0	0,496	0,099	0,013	1,728

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	1,7
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	1,728
META	2





ANÁLISE DE DADOS:	**Analisando a evolução do indicador percebemos que nos meses de junho, agosto e out/2010, houve um aumento significativo dos valores, em comparação com os demais meses.Em referencia a junho podemos informar que tal realidade se justifica pelas doações de bens imprestáveis /sucata direcionado a ABATERJ,** **em relação a agosto se reflete face ao grande numero de processos de doações,e quanto ao mês de outubro, destaca-se o grande numero de veículos baixados por alienação.**
AÇÕES GERENCIAIS:	Com objetivo de atingirmos as metas do indicador, implementamos as listas de disponibilidades, onde são agrupados o maior numero possível de bens para distribuição dos processos , agilizando desta feita, os procedimentos para doação. Realizamos reuniões periódicas com a Diane e os órgãos gestores a fim de aprimorarmos as rotinas de trabalho.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DETRA

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	**GERENCIAR TRANSPORTES**				
INDICADOR	**Consumo de combustível das viaturas de expediente da Capital/Interior**	**DESEMPENHO**	**X**	**MONITORAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o consumo de combustível da Frota do Expediente (Capital e Interior)				
FÓRMULA	Km rodado da Frota de Expediente/Consumo de combustível em litros da Frota do Expediente				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS				
ORIGEM DOS DADOS	Registro de acompanhamento	**SENTIDO DE MELHORIA**	Maior é melhor (MM)		
META	9,4 Km/l	**UNIDADE DE MEDIDA**	Kilometros/litro		
PERIODICIDADE	Mensal				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

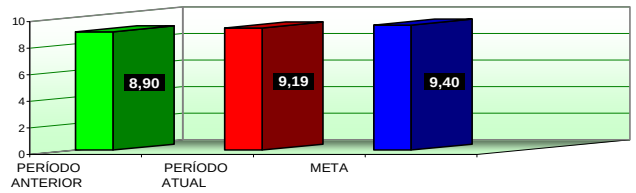
2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.
	8,81	8,51	8,51	8,84	8,98	9,11	9,15	9,11	9,13	9,13	8,76	8,76	8,90

2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.
	8,85	8,73	8,93	9,11	9,30	9,33	9,63	9,64	9,34	9,31	9,17	8,93	9,19

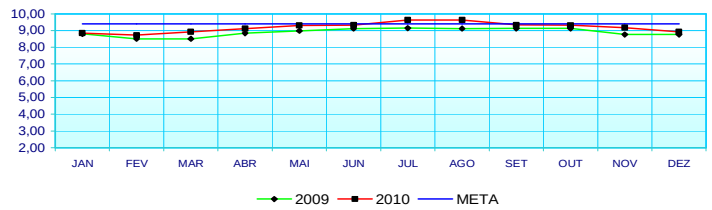
RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR	8,90
PERÍODO ATUAL	9,19
META	9,40

INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)



ANÁLISE DE DADOS:	**No período sob análise houve redução no patamar anteriormente alcançado, dezembro via de regra se mostra um período atípico sem um padrão uniforme durante os anos, mormente por ser um período de férias combinado com o recesso forense**
AÇÕES GERENCIAIS:	**Verificar no mês vindouro o comportamento deste indíce tendo em vista a renovação da frota que se encontra em implementação. comtinuar a capacitar servidores e colaboradores e ainda dar andamento ao controle do consumo de combustível**

Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM	**Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA**	**Data: 10/02/2010**

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

Unidade	Servidor	Terceirizado Apoio Especializado	Terceirizado Apoio Administrativo	Total Geral EM 2009
GBLOG	21	01	10	32
OJULI	02	-	02	04
DELFA	21	-	29	50
DECAN	29	-	33	62
DEIOP	42	502	44	588
DEPAM	56	423	24	503
DETRA	62	401	36	499
DECOR	37	88	-	125
Total	**270**	**1415**	**178**	**1863**

Unidade	Servidor	Terceirizado Apoio Especializado	Terceirizado Apoio Administrativo	Total Geral EM 2010
GBLOG	15	1	7	23
OJULI	2	-	2	4
DELFA	19	-	28	47
DECAN	29	-	35	64
DEIOP	41	457	45	543
DEPAM	50	378	20	448
DETRA	60	410	34	504
DECME	36	87	0	123
Total	**252**	**1.333**	**171**	**1.756**

Fonte: DGPES E DECAN

Observa-se redução no quadro de pessoal da DGLOG do ano de 2009 a 2010, nos seguintes Departamentos: GBLOG, DELFA, DEIOP, DEPAM e DECME.

- Capacitação

GBLOG

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Motivação de equipe	Formal
Aspectos Filosóficos e éticos da Administração	Formal
Excel I	Formal
Produzindo documentos no Word	Formal
SIGA	Formal
Balanced Scorecard	Formal
Licitações e Contratos	Formal
Aspectos Filosóficos e Éticos da Administração	Formal
Power Point	Formal
Auditoria de Gestão da Qualidade	Formal
Diversidade nas Organizações	Formal
Motivação nas Organizações	Formal
Relevância das Questões Ambientais	Formal
Direito Administrativo	Formal

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Processo de Comunicação Institucional	Formal

DELFA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Conceitos e Princípios Fundamentais do Direito Tributário	Formal
Licitações e Contratos – Fundamentos e Aspectos Práticos	Formal
Regime previdenciário dos servidores	Formal
5 S	Formal
Ferramentas da Qualidade	Formal
Gestão do Tempo	Formal

CURSOS EXTERNOS À ESAJ E ATIVIDADES DE MULTIPLICAÇÃO	
Contratações diretas sem licitações – dispensa e inexigibilidade	NÃO FORMAL
Contratação de serviços de publicidade ou propaganda pela Administração Pública- lei 12.232/10	NÃO FORMAL
Termo de Referência	NÃO FORMAL
Licitações e contratações sustentáveis –	NÃO FORMAL

IN nº 01/2010	
Normas de Contabilidade – lei nº 6.404/76 e IN 787/2007	NÃO FORMAL
Resolução TJ/OE nº 21/09	NÃO FORMAL
Licitações e contratações na Administração Pública – TCU *(on line)*	NÃO FORMAL

DECAN

NOME DO CURSO	TIPO DE AÇÃO
NOÇÕES DE DIR. TRIB. E PREVIDENCIÁRIO	FORMAL
SEMINÁRIO IN N. 02/08 COM AS RECENTES ALTERAÇÕES NORMATIVAS N. 03, 04 E 05/09	NÃO-FORMAL
RAD-DGLOG 027 E RAD-DGLOG 005	NÃO-FORMAL
INDICADORES DE DESEMPENHO DO SECAC	NÃO-FORMAL
NOÇÕES DO SISRS	NÃO-FORMAL
LEI N. 8666/93 E LEI 10.520/02 (PREGÃO) LICITAÇÕES E CONTRATOS	FORMAL
LICITAÇÕES E CONTRATOS – FUNDAMENTOS E ASPECTOS PRÁTICOS	FORMAL
EXCEL	NÃO -FORMAL
OUTLOOK	NÃO-FORMAL
MOTIVAÇÃO DE EQUIPE	FORMAL
REFORMA ORTOGRÁFICA	NÃO-FORMAL
SIGA/DECAN	NÃO-FORMAL
RAD GERAIS	NÃO-FORMAL
DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA DGLOG E POLÍTICA DA QUALIDADE E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO DECAN	NÃO-FORMAL
NOÇÕES DE SIGA	FORMAL
EXCEL I	FORMAL
RAD-DGLOG-028, 029, 026, 005 E 004	NÃO-FORMAL
ESTABELECIMENTO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO	NÃO FORMAL
RAD-DGLOG-028 E 029.	NÃO FORMAL
PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS	NÃO FORMAL
NOÇÕES DO DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO	FORMAL
NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO	FORMAL
ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO	NÃO FORMAL
DIREITO ADMINISTRATIVO	NÃO FORMAL
A REFORMA ORTOGRÁFICA	FORMAL

NOME DO CURSO	TIPO DE AÇÃO
TÉCNICAS EM REDAÇÃO	NÃO FORMAL
ORAÇÕES: O PERÍODO E SUA CONSTRUÇÃO	FORMAL
DIREITO CIVIL	FORMAL
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA	FORMAL
CORREIO ELETRÔNICO	FORMAL
OBRIGAÇÕES E CONTRATOS	FORMAL

DEIOP

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Implementação de Projetos;	**Formal**
Balanced Score Card	**Formal**
Organização judiciária e consolidação normativa	**Formal**
Regime previdenciário dos servidores e magistrados;	**Formal**

DEPAM

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras Formais ministrados pela ESAJ	
SISMAT – Sistema de Controle de Material	**Formal**
Fundamentos de Logística	**Formal**
Custos Logísticos	**Formal**
Metodologia de Projetos	**Formal**

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Balanced Score Card	**Formal**

DETRA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Curso de Licitações e Contratos	Formal
Curso de Licitação e Contratos do TCE	Formal
Treinamento para o sistema de PROT	Formal
BSC	Formal
Excell II	Formal
Gestão de Registros e Arquivos Correntes	Formal

DECME

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
DIREITO ADMINISTRATIVO	**Formal**
GESTÃO DE REGISTROS E ARQUIVOS CORRENTES	**Formal**
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	**Formal**

CURSO	TIPO DE AÇÃO
GESTÃO DO CONHECIMENTO: MÉTODOS E FERRAMENTAS	**Formal**
VALORIZAÇÃO DO USUÁRIO	**Formal**
E-PROT	**Não Formal**

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas e Equipamentos

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECME
Sistemas	1 Bom	2 Bom	3 Ruim	4 Regular	5 Bom	**6** Bom
Equipamentos	7 Bom	8 Bom	9 Bom	10 Regular	11 Bom	12 Bom

Notas:

(1) Sistema DELFA carece de ajustes notadamente quanto ao saneamento de alguns erros recorrentes nas rotinas relativas às publicações, à elaboração de minutas de atos convocatórios e de termos de ajustes. Registra-se ainda, a necessidade de conclusão da informatização do Mapa de Controle de Procedimentos Apuratórios e do Mapa de Controle de Licitações.

(3) Persiste a necessidade de desenvolvimento de sistema de registro de informações gerenciais dos fóruns, no que consiste aos dados de água e energia elétrica, cujo registro são feitos em tabelas individuais, com lançamentos manuais. A solicitação foi formatada em projeto apresentado no curso de Implementação de Projetos. A melhoria na captação dos dados, promoverá a melhor divulgação destes para as unidades organizacionais do PJERJ e possibilitará o controle por cada prédio do seu consumo e gastos, permitindo ações gerenciais mais rápidas.

(4) O sistema de controle patrimonial SISPAT e Sistema de Inventário Web não atende as necessidades da DIPAT demandando ações gerenciais.

- Necessidade de Criação de módulo no controle de materiais especificos da DIMAR no SISMAT;

- Necessidade de criação de módulo no SISMAT-WEB para ordem de solicitação de solicitação de conserto (OSC), para facilitar a consulta e o andamento da mesma via intranet;

- Criação do módulo das subnidades-patrimoniais no SISPAT (INVENTÁRIO WEB/INVENTÁRIO NET) para melhor controle da responsabilidade patrimonial através da designação de APD (Agente Patrimonial Delegado);

- Aquisição de novos programas gráficos (atualizados) Corel, In Design, PDF para formação rápida, para utilização na DIAGR;

-Criação de módulo no SISMAT a distinção de SM para atendimento ao fórum da Capital e do Interior, bem como na liquidação da SM seja aberto campo para lançamento da data da efetiva entrega do material e, ainda, seja prevista pesquisa de satisfação no rodapé da solicitação de material.

(5) Falta implementar o Solicitação de viatura on line e o Sistema de Informática da Oficina (Ficha Virtual do veículo).

(10) Falta fornecer uma máquina de xerox para a DIMAR ou de uma impressora multifuncional, tendo em vista que, atualmente, as cópias dos desenhos, notas fiscais e demais documentos, são feitas através do aparelho de fax;

- Realizar a troca dos equipamentos da Programação Visual por computadores modernos, com maior capacidade de hardware, velocidade de processamento e armazenamento dos pesados programas gráficos e os trabalhos realizados na DIAGR;

- Aquisição de novos equipamentos para a linha editorial (fabricação de livros) 01 máquina de numerar (livros administrativos), 01 máquina intercaladora (alceadora de folhas impressas, livros) visando a otimização do trabalho operacional com a redução do tempo e aumento na velocidade de execução do trabalho.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECME
Instalações	1 Bom	2 Bom	3 Ruim	4 Regular	5 Ruim	6 Regular
Materiais de Consumo	7 Ótimo	8 Bom	9 Bom	10 Regular	11 Bom	12 Bom
Materiais Permanentes	13 Ótimo	14 Ótimo	15 Bom	16 Bom	17 Bom	18 Bom
Segurança	19 Ótimo	20 Bom	21 Regular	22 Regular	23 Ruim	24 Bom

Notas:

(3) (21) O Departamento de Infraestrutura Operacional possui instalações no prédio do Centro Administrativo e no Foro Central. Todavia, no Foro Central, a Divisão de Administração do Foro Central está dividida em duas salas, dificultando o atendimento a público, bem como ao gerenciamento das atividades desenvolvida pela Divisão. Há solicitação feita para a Diretoria Geral de Engenharia para unificação do espaço de atuação da Divisão de Administração do Foro Central.

(4) Existe necessidade de adequar às instalações da Divisão de Marcenaria, da Divisão de Almoxarifado e da Divisão de Controle Patrimonial; a segurança das instalações precisa ser reforçada em razão de setores da Divisão de Marcenaria e da Divisão de Controle Patrimonial, situadas na Praça da Bandeira, estarem:

- vulneráveis a invasão;

- não contar com sistemas de monitoramento por CFTV;

- sistemas de alarme anti-intrusão;

- sistemas de extinção de incêndio e;

- ausência e definição dos mapas de riscos ambientais e comprometimento das normas de segurança do trabalho.

(5) Não são adequadas: Santo Cristo não tem espaço suficiente para reunir todos os setores do DETRA, medida que otimizaria a utilização dos recursos humanos e materiais. Oficina do Estácio tem espaço insuficiente e instalações inadequadas: estufa e o prédio precisam de obras diversas (ventilação e exaustão deficientes entre outras). A oficina da Praça da Bandeira não tem espaço suficiente para parquamento das viaturas (Unidades

Móveis da Justiça Itinerante e caminhões entre outros). Em resumo, atualmente o DETRA encontra-se dividido em vários endereços o que, como já dito, dificulta a racionalização dos serviços e otimização do emprego dos servidores e colaboradores.

(6) O DECOR não possui instalações adequadas, por possuir 07 (sete) unidades operacionais em localizações diferentes, o que cria problemas com o afastamento do gestor de sua área operacional. O fato do DECOR estar dividido entre o prédio da CONAB e a Lâmina I não é adquado, porque a todo instante temos que nos deslocar de um prédio para o outro, o que demanda tempo na solução dos problemas, principalmente devido a estreita ligação entre a Divisão de Mensageria e o Serviço de Malote, da Divisão de Correspondências.

Nos setores situados no Centro Administrativo (CONAB) as instalações são melhores, abrigando a diretoria do Departamento, a DIDOC e o SEMAL. Quanto aos setores que permanecem na Lâmina I (DIMEN e DICOR) com o término da obra, que alterou todo o layout o ambiente de trabalho e a operacionalidade do serviço se tornou mais adequado, contudo permanecem alguns problemas quanto a insalubridade do local, devido ao mau cheiro que exala do esgoto sanitário que passa abaixo do piso, agravado pela falta de janelas no setor.

Relevante a questão do espaço do arquivo do protocolo situado na sala 217 da CONAB onde, em virtude do período curto de arquivamento temporário, o que enseja a remessa dos processos arquivados ao Arquivo Geral em São Cristóvão, o que ocasiona muitas requisições de desarquivamento. Recomendável a ampliação do referido espaço físico.

(10) Necessidade de aquisição de material especifico da DIMAR para atender com celeridade a demanda de confecções e consertos em geral, solicitadas através de processos e OSC pelas diversas serventias oriundas deste egrégio Tribunal de Justiça.

- Necessidade de aquisição de matérias-prima, insumos para prover em tempo hábil a confecção e fabricação e capas de processos e diversos produtos gráficos com economia em escala industrial.

(22) Necessidade de instação de cameras de CFTV nos acessos a ao Depósito da Praça da Bandeira e em áreas de controle de insumos e materiais.

(23) A oficina de Santo Cristo, apesar das câmeras de vigilância, é frágil no que se refere à segurança tendo em vista a topografia do terreno e a sua localização.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGLOG, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	**TÍTULO DA RAD**	**REVISÃO**	**DEPTO.**	**SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão**	**OBSERVAÇÃO**
001	Documento Estratégico da DGLOG	04	DGLOG	23/11/10	-
003	Controlar a Ocupação por terceiros em Imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	10	DECAN	30/09/10	-
004	Conferir faturamento de Despesas Acessórias a Prestação de Serviços	11	DECAN	30/11/10	-
005	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos	10	DECAN	10/11/10	-
009	Fornecimento de Materiais	07	DEPAM	30/12/10	-
010	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, conservação e controle de vetores	04	DEIOP	28/04/09	-
012	Autorizar serviços gráficos não codificados	04	DEPAM	08/05/10	-
013	Formalizar Convênios	07	DECAN	15/10/10	-
015	Mensageria	09	DECOR	22/12/09	-
017	Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	04	DECOR	31/07/09	Suspensa revisão. Aguardando implementação do e-prot

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

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	**TÍTULO DA RAD**	**REVISÃO**	**DEPTO.**	**SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão**	**OBSERVAÇÃO**
019	Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	03	DEIOP	22/08/08	Em revisão
020	Postagem e Recebimento de correspondência	06	DECOR	15/07/10	-
021	Arquivar e Desarquivar documentos administrativos	04	DECOR	18/01/10	Reavaliada em 03/04/10
022	Elaborar relatório de procedimento apuratório	08	DELFA	22/11/10	-
023	Ciclo Licitatório	06	DELFA	22/11/10	-
024	Abertura e Fechamento de Malotes	06	DECOR	23/07/10	-
026	Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	07	DECAN	01/09/10	-
027	Revisar Documentos de Referência para Licitação	04	DECAN	14/07/10	-
028	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	08	DECAN	27/09/10	-
029	Controlar Produtos Não conformes na DGLOG	07	DGLOG	23/11/10	-
030	Analisar e Instruir a Contratação Direta	08	DECAN	10/10/10	-
031	Controlar Imóveis Ocupados pelo PJERJ	06	DECAN	30/09/10	-
032	Controlar Doação de bens mobiliários	06	DECAN	15/07/10	-
033	Controlar recebimento de bens móveis	05	DECAN	08/10/10	-
034	Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de	04	DECAN	10/05/10	-

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	**TÍTULO DA RAD**	**REVISÃO**	**DEPTO.**	**SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão**	**OBSERVAÇÃO**
	encargos				
035	Solicitações de Transportes	02	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 09/08/10
036	Manutenção Corretiva de Carros Oficiais	01	DETRA	10/08/10	Reavaliada em 10/08/10
037	Processamento de Infrações de Transito	02	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 15/07/10
038	Apuração de sinistros em carros oficiais	03	DETRA	09/08/10	-
039	Remanejamento de Carros Oficiais	01	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 10/08/10
040	Legalizar veículos da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	01	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 10/08/10
041	Fornecimento, Fiscalização e Controle de Combustível	04	DETRA	29/05/10	-
042	Administrar os serviços de apoio ao DELFA	05	DELFA	22/11/10	-
043	Receber e Estocar Materiais	01	DEPAM	27/03/09	-
044	Devolução de bens permanentes	00	DEPAM	10/06/09	Reavaliada em 10/06/10
045	Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços de Remanejamento Interno, Mudanças e Transporte de Cargas	00	DEIOP	20/08/09	-
046	Baixa de bens permanentes	02	DEPAM	07/05/10	-
047	Incorporação de veículos	00	DEPAM	18/09/09	-
048	Elaborar Minuta de ato convocatório e divulgar certame licitatório	03	DELFA	22/11/10	-
050	Formalizar termo de ajuste	02	DELFA	22/11/10	-
051	Controlar responsabilidade	01	DEPAM	03/12/10	-

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	**TÍTULO DA RAD**	**REVISÃO**	**DEPTO.**	**SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão**	**OBSERVAÇÃO**
	patrimonial				
052	Consertar e reformar mobiliário	00	DEPAM	14/06/10	-
053	Convocar para assinar Termo de Ajuste	01	DELFA	01/09/10	-
054	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	02	DELFA	22/11/10	-
055	Administrar o Cadastro de Fornecedores	01	DELFA	22/11/10	-
056	Gerir o Departamento de Patrimônio e Material	00	DEPAM	15/12/10	-

Fonte: DEPARTAMENTOS DA DGLOG

No que se refere à organização do arquivo corrente, todos os Departamentos da DGLOG receberam orientações do DEGEA, de acordo com a TTD e CCD..

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

O Gabinete da DGLOG atua como fiscal de **um** contrato, o de prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito da Diretoria.

O DELFA atua como fiscal de **um** único contrato, sendo este relativo à prestação de serviços de publicidade.

O DECME atua como fiscal de **quatro** contratos junto a empresa de Correios e Telégrafos: contrato de malote, expedição de correspondência, bem como SEDEX e telegramas e junto a Falicity, o contrato de prestação de serviço de apoio ao DECOR.

O DEIOP fiscaliza **vinte e um** contratos, referentes a prestação de serviço de limpeza e conservação, de recepcionistas, ascensoristas e zeladores das unidade do Poder Judiciário, de copeiragem nos bares dos magistrados no Foro Central, de recolhimento de lixo extraordinário e entulho, de mudanças internas, de lavandeira, de reprografia e de alimentação dos bares dos magistrados e tribunais de júri. Além da gestão de todos os

contratos de permissão de uso de áreas internas aos prédios do Poder Judiciário que atendam a reprografia, livraria e cantina.

O DEPAM está fiscalizando **oito** contratos, o de afiação de facas industriais, manutenção das guilhotinas industriais de corte de papel, manutenção e assistência técnica para impressoras digitais laser moncor, prestação de serviços de suporte operacional à Divisão de Artes Gráficas e Almoxarifado do Departamento de Patrimônio e Material, Prestação de serviços de suporte operacional à Divisão de Marcenaria do DEPAM, Prestação de serviços de encadernação e restauração de livros cartorários diversos, revistas e diários oficiais, Prestação de serviços de confecção de fotolitos digitais de alta resolução marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath, gravador de CD, servidor e acessórios, Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais médio, no atacado, para equipamentos e suprimentos de informática e família de materiais.

O DETRA atua na fiscalização de **sete** contratos: seguro da frota de veículos; ticket alimentação; prestação de serviços para condução de viaturas; manutenção de viaturas oficiais; fornecimento e instalação de passes eletrônicos (TAG) para utilização nos veículos oficiais de representação; para utilização das cancelas eletrônicas Sem Parar/Via Fácil; administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos com fornecimento de peças e de acessórios; serviço de inspeção de segurança nos veículos automotores com sistemas de gás naturas veicular, integrantes da Frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; fornecimento de cartões magnéticos para abastecimento da frota.

A situação dos contratos fiscalizados pelos Departamentos da DGLOG está detalhado no anexo deste RIGER. O DECAN está gerindo, como departamento gestor, conforme planejado, os contratos de prestação de serviços e os atos negociam que lhe cabem, conforme tabela a seguir:

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Contratos de prestação de serviços – com termo	163
Contratos de prestação de serviços – sem termo	34
Locações	16
Convênios com repasse de verba	15
Convênios sem repasse de verba	Cadastrados: 637 /Formalizados: 537
Doações	119

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Permissões e cessões	Cadastrados: 328/Formalizados: 276
Imóveis	Cadastrados: 228/Formalizados: 195

Fontes: SISCAN, SISMOV e Relatórios de Controle Mensais

5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO

5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA NA DGLOG – COMO UNIDADE DE APOIO	19 e 27/08/2010	05 (cinco) não conformidades que geraram 04 RACAP. As não conformidades foram relativas a falhas no controle de documentos, falhas no controle de registros, falta de monitoramento e análise de dados de indicadores, desatualização de práticas administrativas em rotinas documentadadas.

FONTE: Relatórios de Auditorias

Foram destacados nas auditorias relacionadas acima alguns pontos fortes da DGLOG, tais como:

a) Profissionalismo e transparência nas informações;

b) Comprometimento da alta administração e da equipe com o siga;

c) Domínio e conhecimento dos processos.

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA NO DELFA	13 e 14 de julho de 2010	07 (sete)

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC / "Preocupação" / OM APONTADAS
PRÉ-CERTIFICAÇÃO	----------	----------
CERTIFICAÇÃO – 1ª FASE (*)	07 e 08 de outubro de 2010	03 (três)
CERTIFICAÇÃO – 2ª FASE	24, 25 e 26 de novembro de 2010	zero
SUPERVISÃO	----------	----------

FONTE: Relatórios de Auditorias no DELFA.

Foram destacados nas auditorias relacionadas acima alguns pontos fortes do DELFA, tais como:

a) Envolvimento e liderança da administração superior;

b) Comprometimento da equipe e

c) Domínio dos processos de trabalho

Recomendação da equipe auditora: Certificação do sistema de gestão da qualidade do DELFA

Conformidade do sistema à norma de referência: aderência

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/ "Preocupações"/OM APONTADAS
AUDITORIA INTERNA NO DECAN	22/07/2010	02 NC apontadas: 01 – Em que pese o objetivo da qualidade "Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos..." estar definido e acompanhado pela Unidade, o documento "Política e Objetivos da Qualidade do DECAN" somente foi publicado no dia 18/07/10, contrariando o item 5.4.1 da RAD-DGLOG-001, rev.02. 02 – Embora não tenha sido alcançada a meta da pesquisa de satisfação, em março de 2010, não foi aberto RACAP

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/ "Preocupações"/OM APONTADAS
		para tratamento do assunto. Meta: 99%. Resultado obtido: 96,41%
AUDITORIA EXTERNA DE RECERTIFICAÇÃO	09 e 10/12/2010	00 NC apontadas.

Fonte: Relatórios de Auditorias

Foram destacados nas auditorias relacionadas acima alguns pontos fortes do DECAN, tais como:

d) Profissionalismo da equipe;

e) Comprometimento de todos os participantes com a eficácia do SIGA;

f) Presteza e transparência no atendimento às solicitações da auditoria;

g) Comprometimento da Direção e da Liderança com o SGQ;

h) Envolvimento do pessoal com o SIGA;

i) Disciplina e aderência aos controles nas áreas;

j) Documentos da Qualidade.

5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

Resultados (No ano)		
***2ª* Avaliação**		
Resultado:	84,3%	**Ações Gerenciais**
Período de Realização:	07/12/2010	Desenvolver: Pesquisa de Satisfação e Opinião, Controle de Produtos Não Conformes e Reunião de Análise Crítica. Iniciada a implementação da RAD de Gerir Departamento.

Fonte: DGDIN

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO

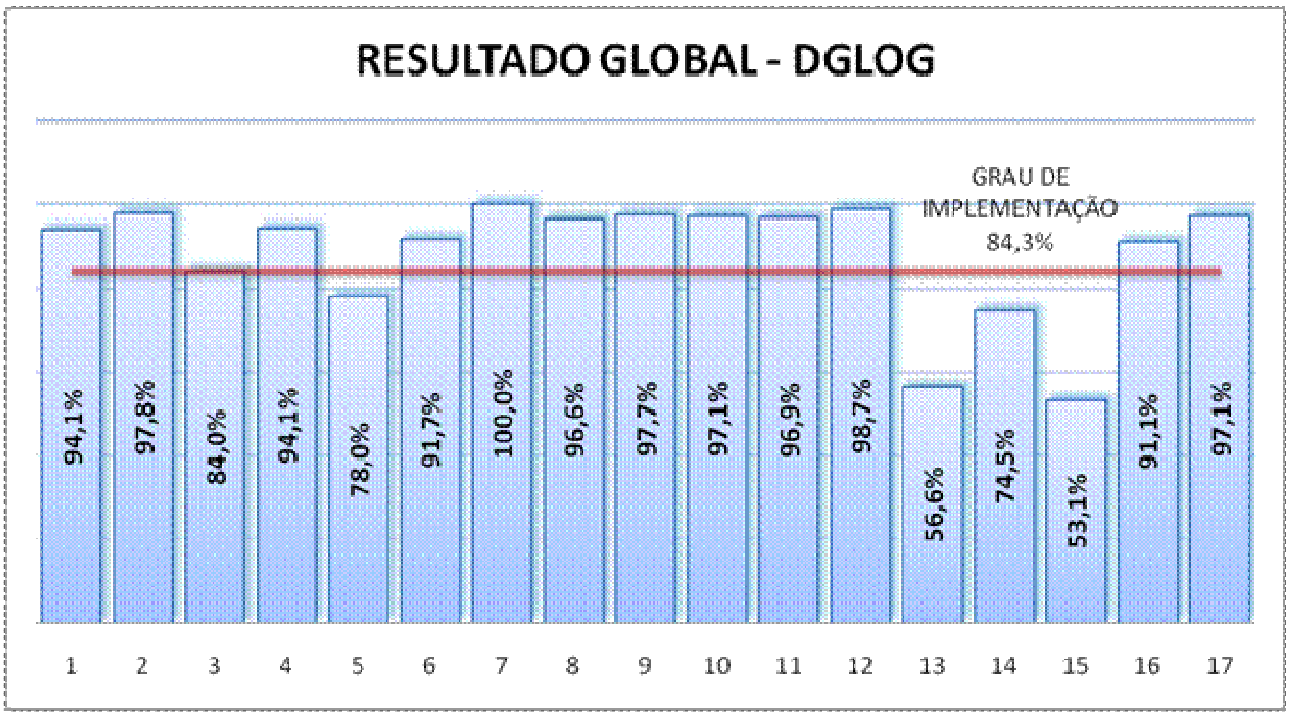
Unidade Organizacional
DGLOG

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

RESULTADO GLOBAL - DGLOG

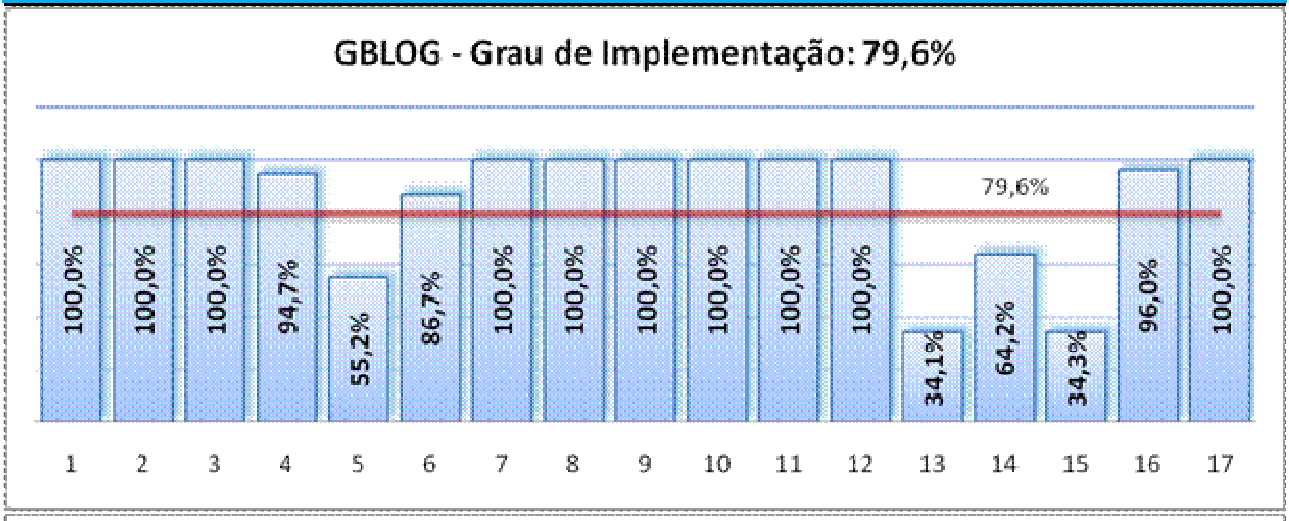
1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS
10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

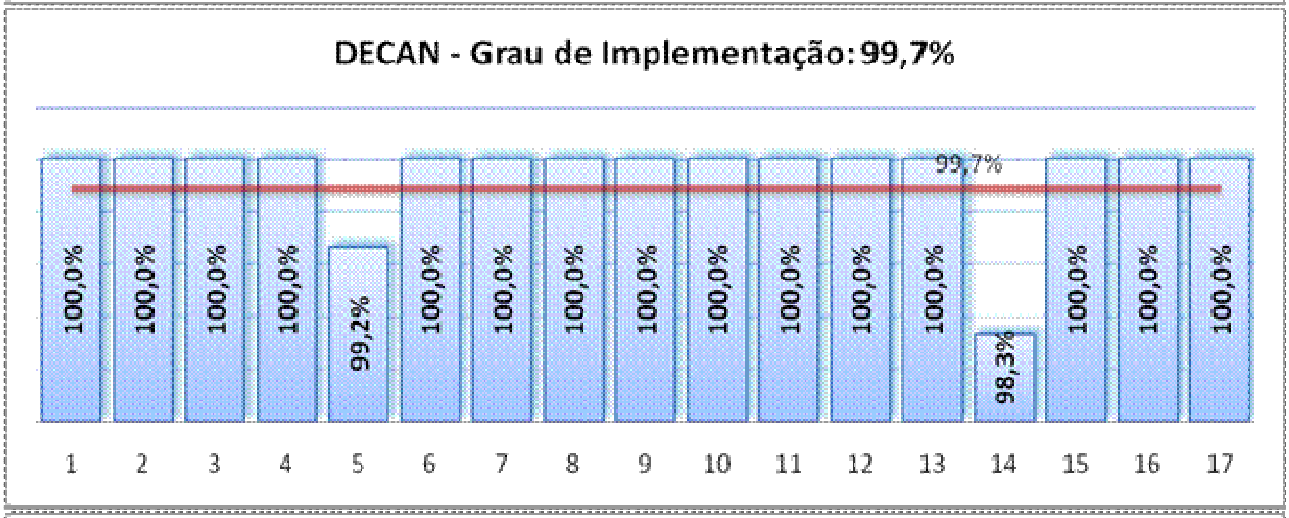
GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

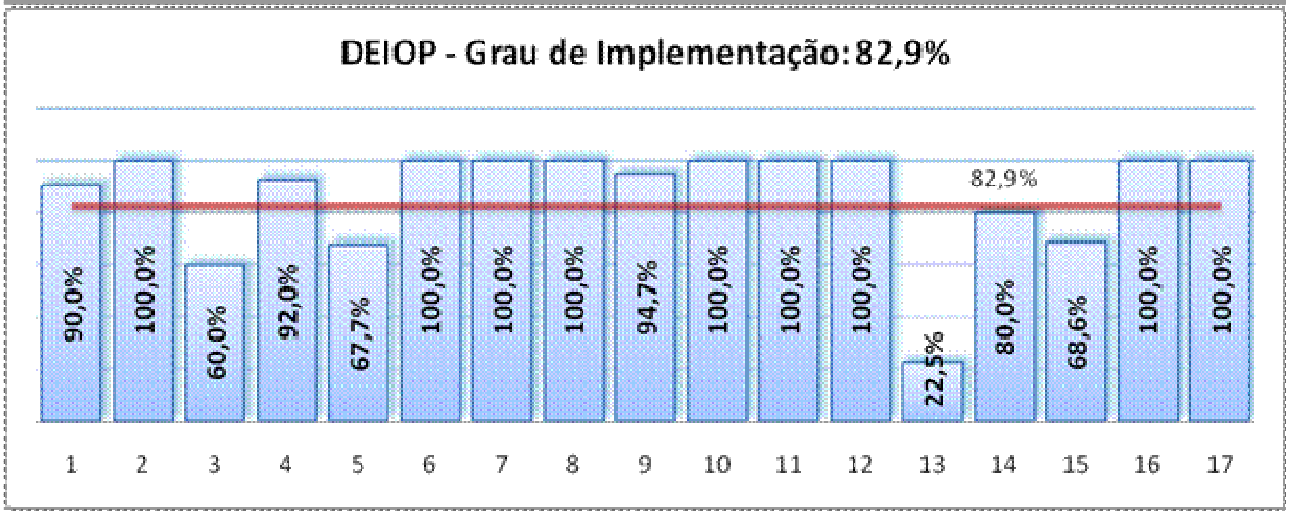


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

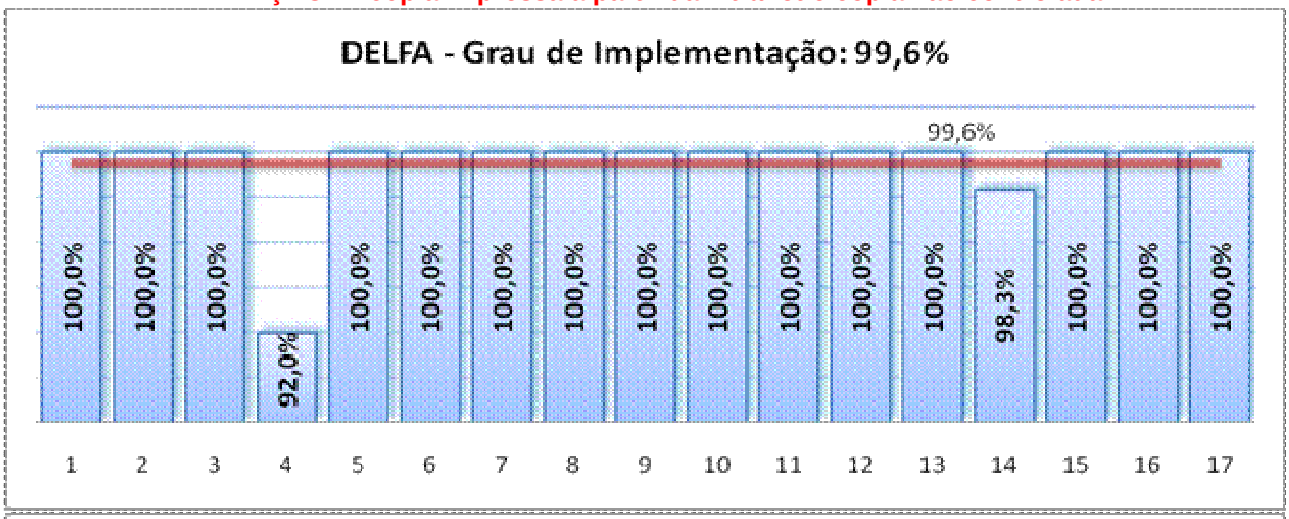
RESULTADO SEGMENTADO

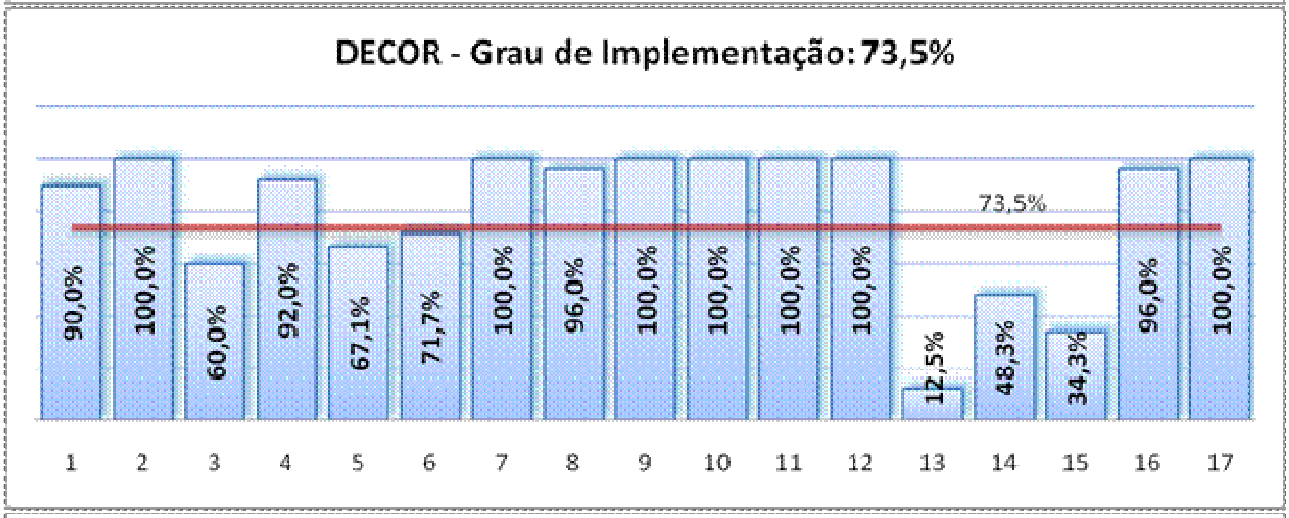


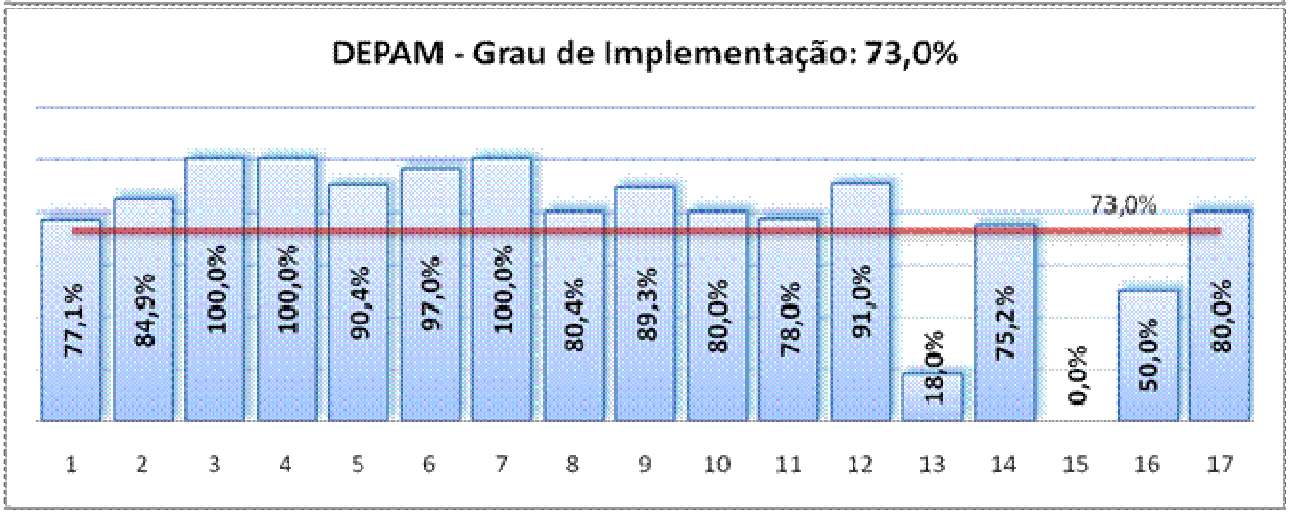




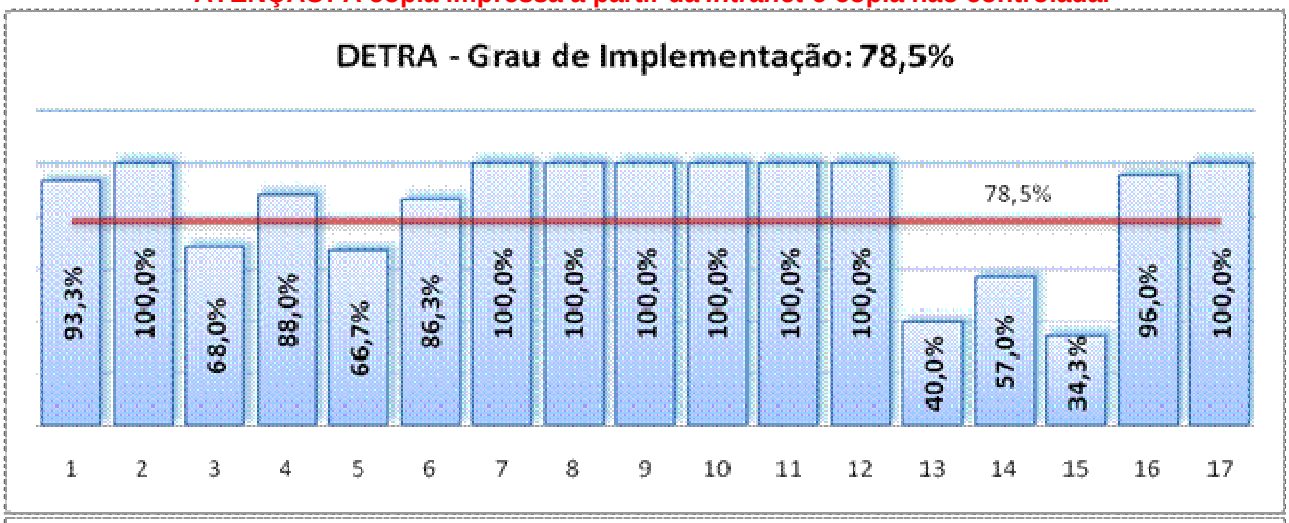
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

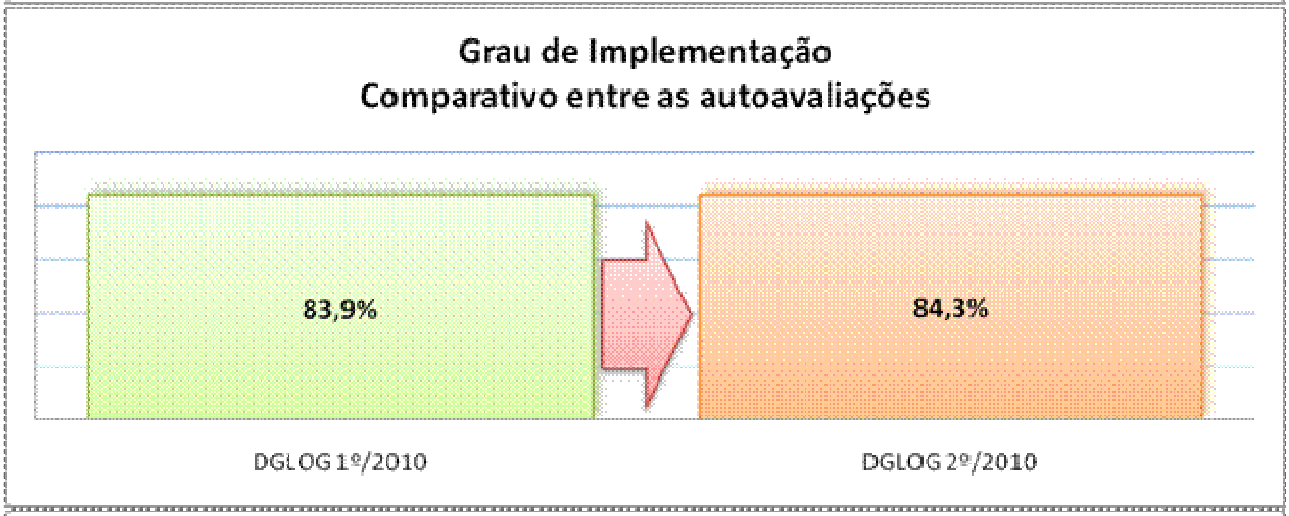






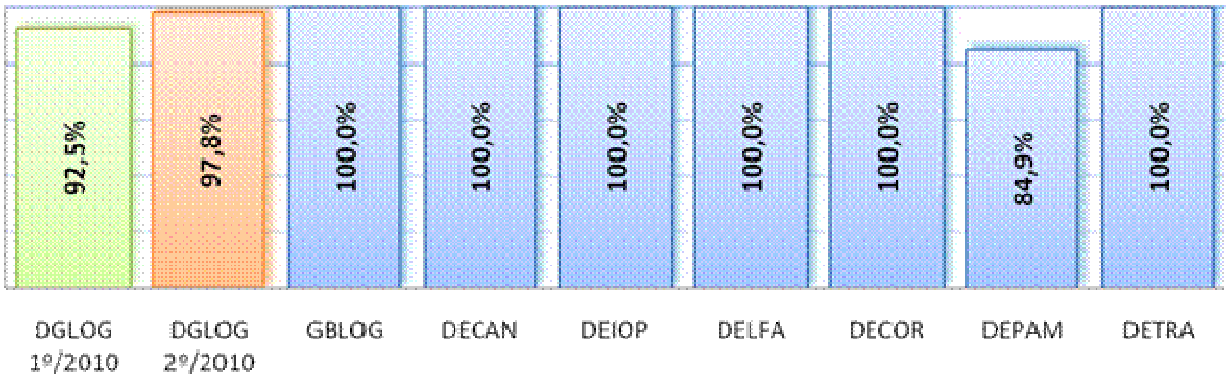
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.



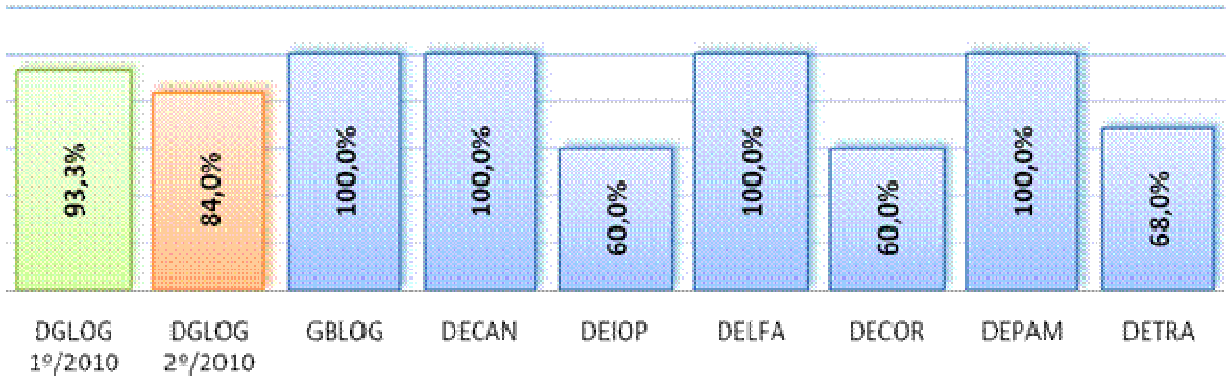


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

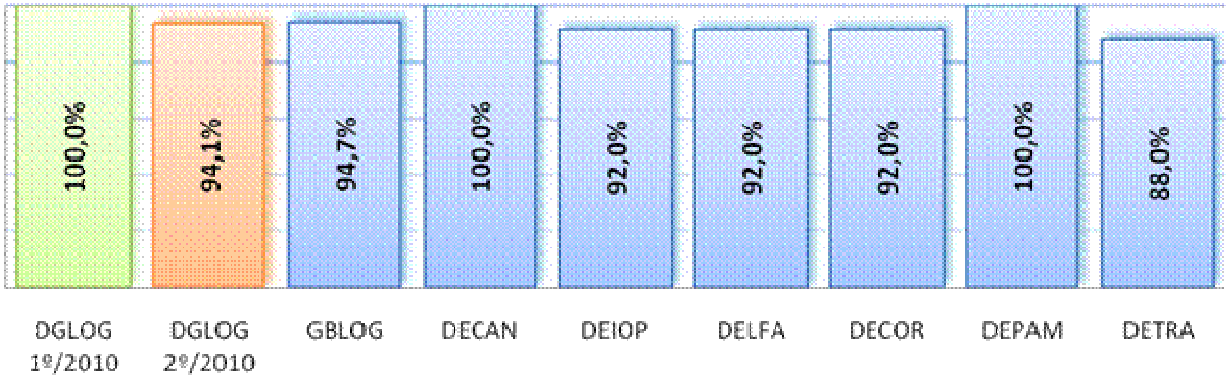
2. PLANOS E PROJETOS



3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO

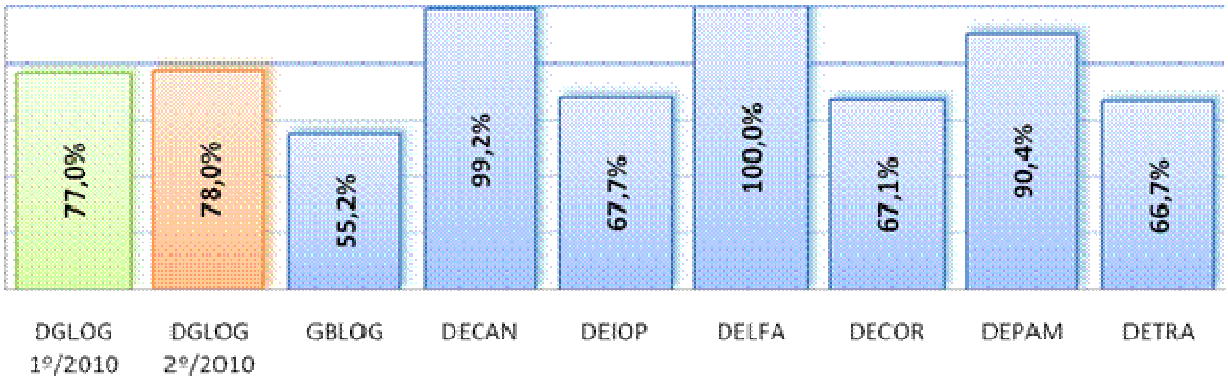


4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

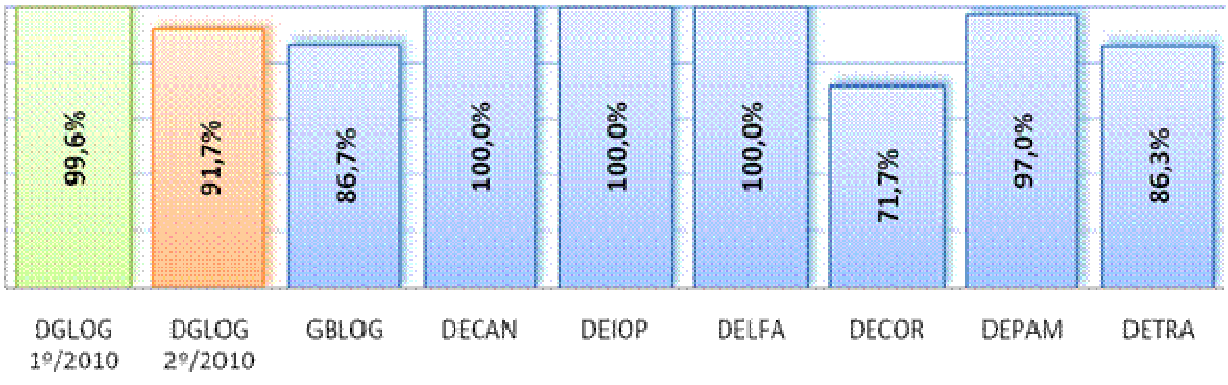


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

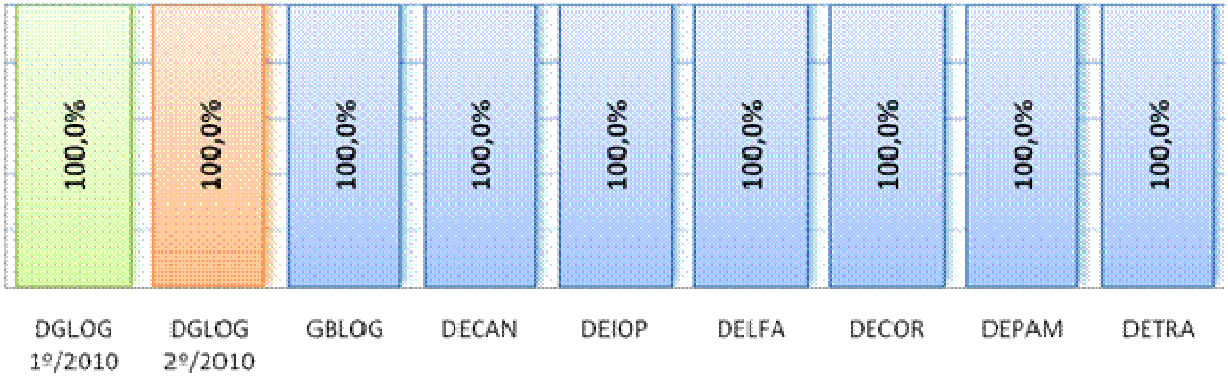
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS



6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE

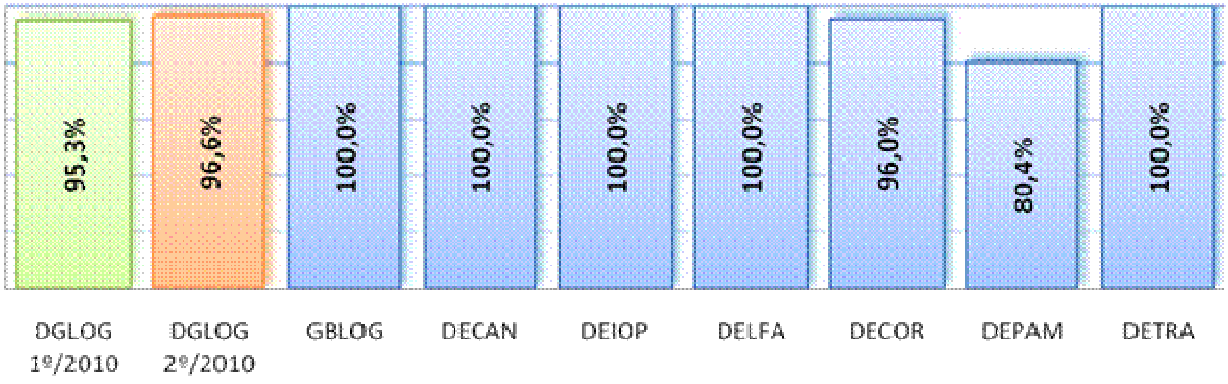


7. DOCUMENTOS E REGISTROS

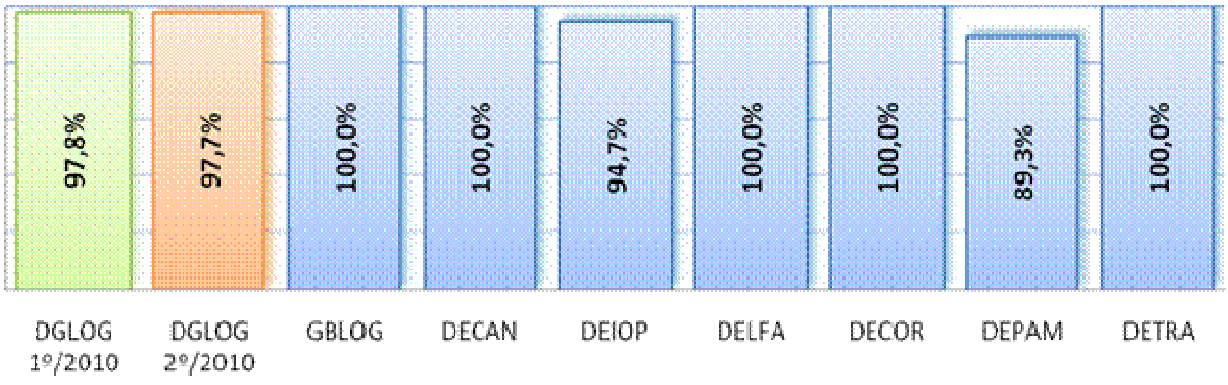


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

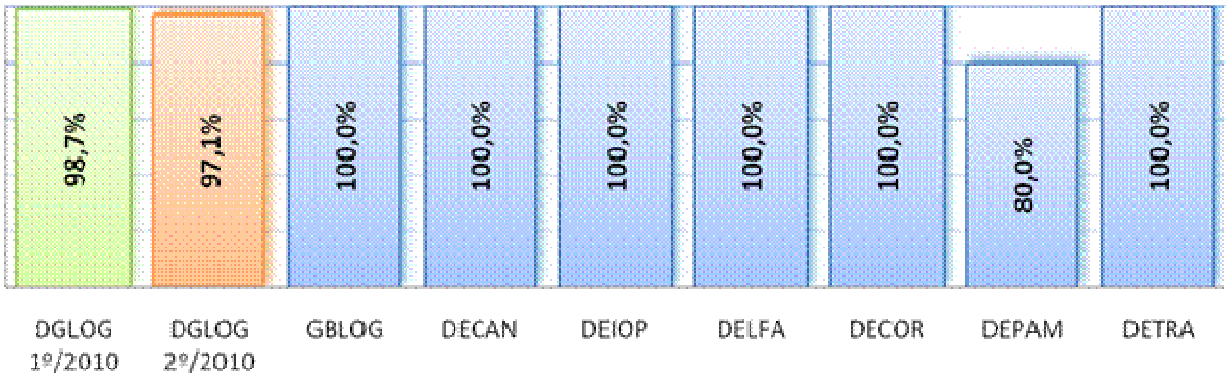
8. INDICADORES



9. COMPETÊNCIAS

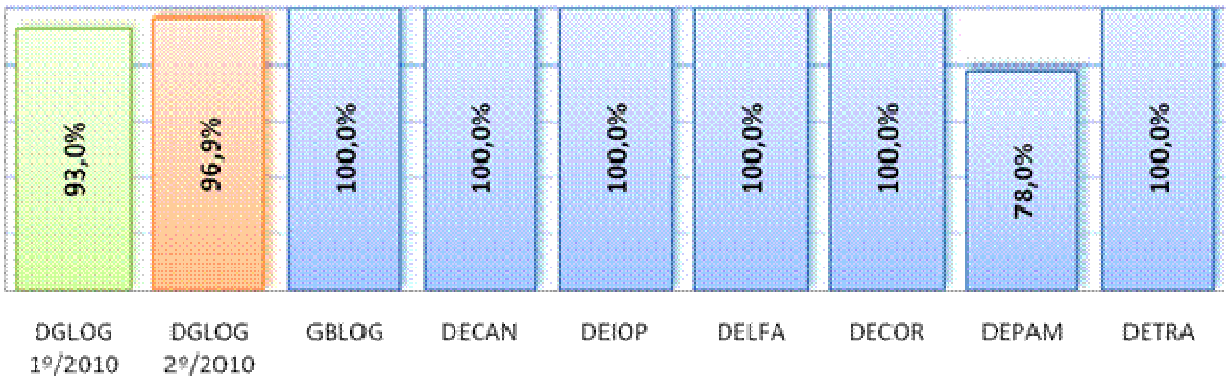


10. CAPACITAÇÃO

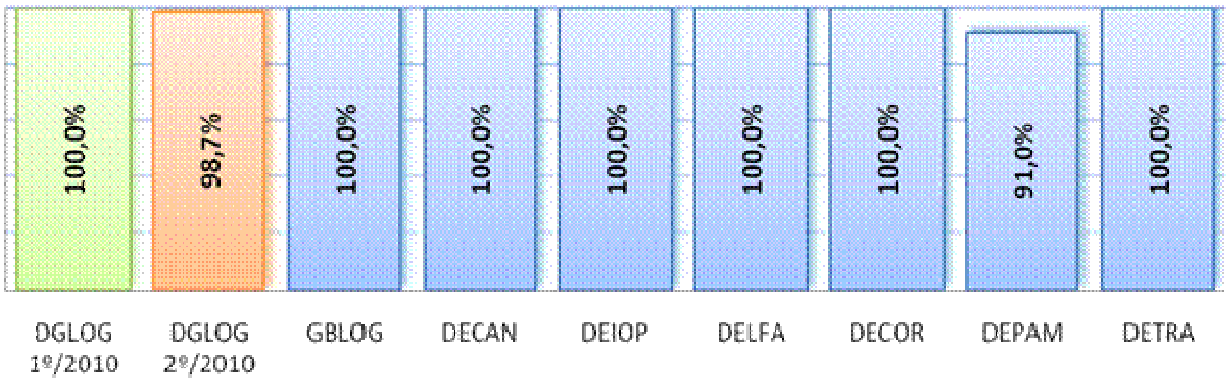


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

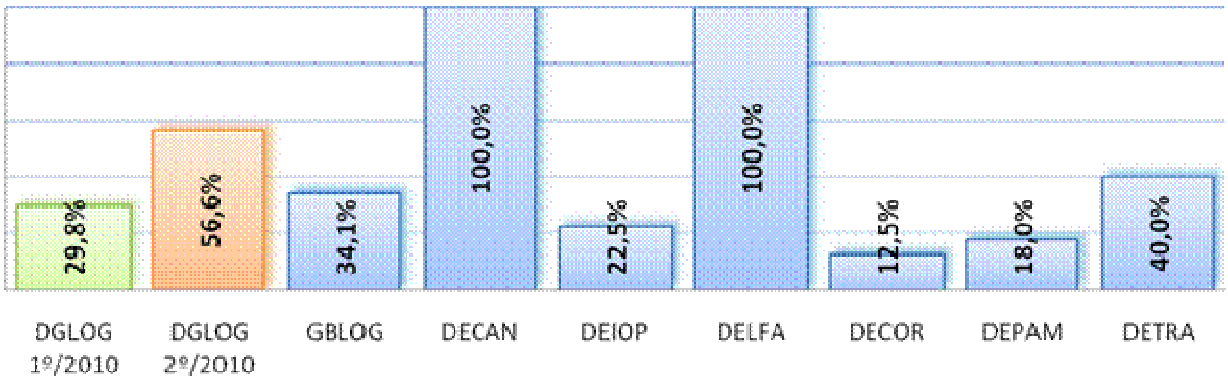
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL



12. INFRAESTRUTURA

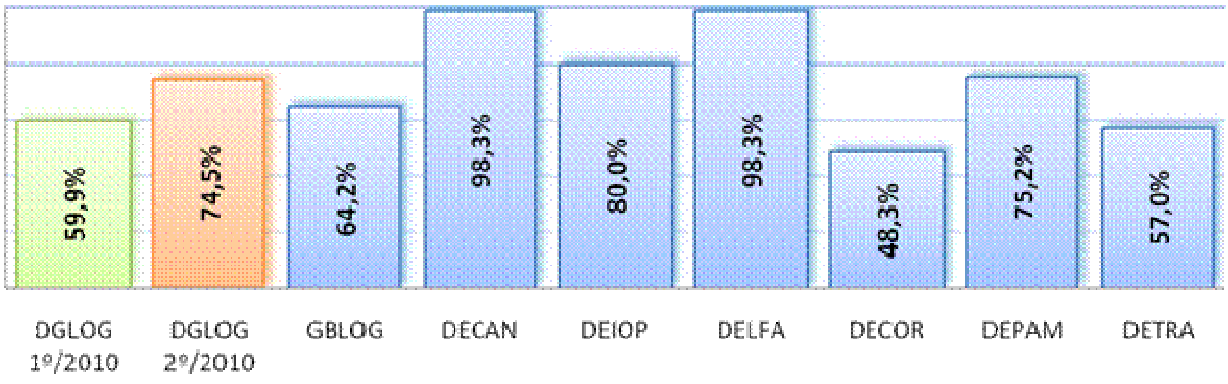


13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

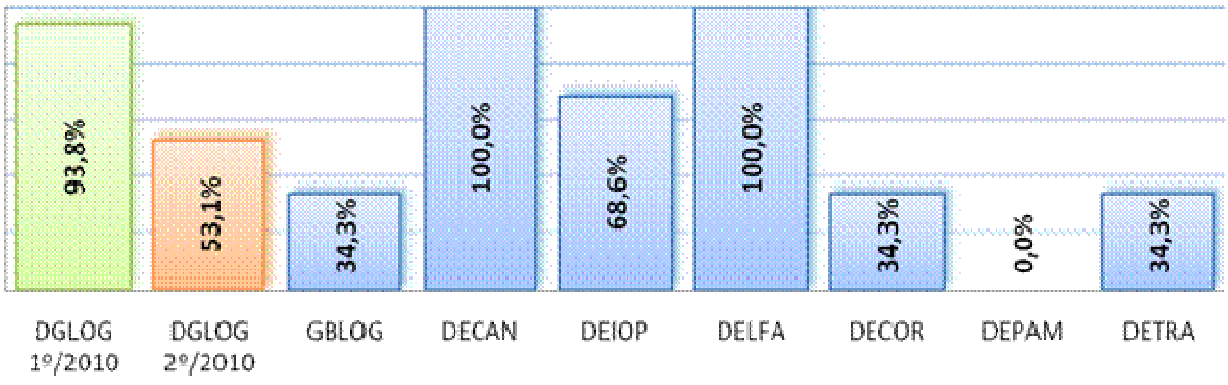


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

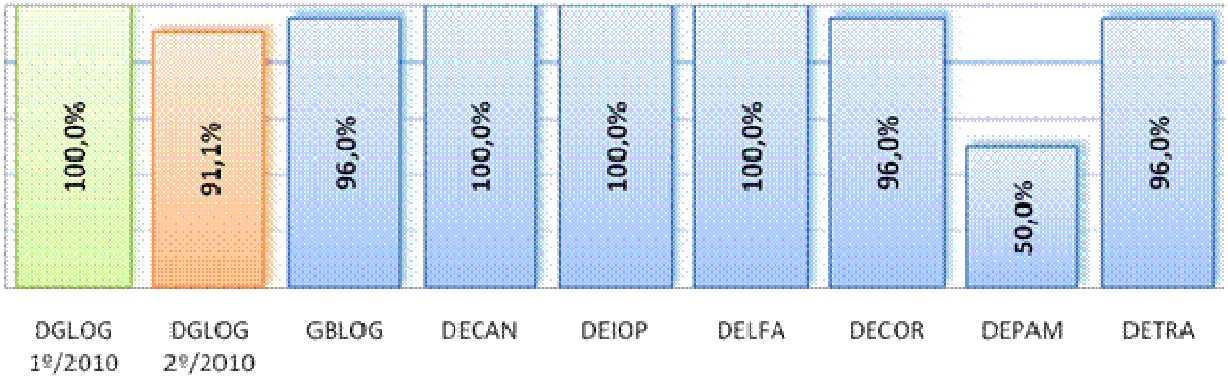
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

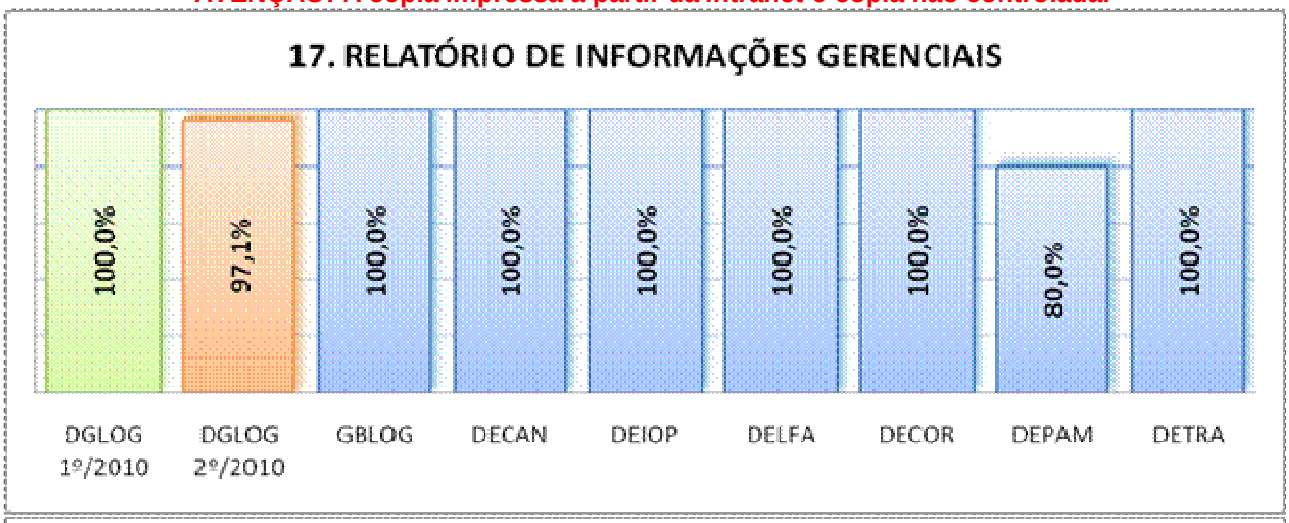


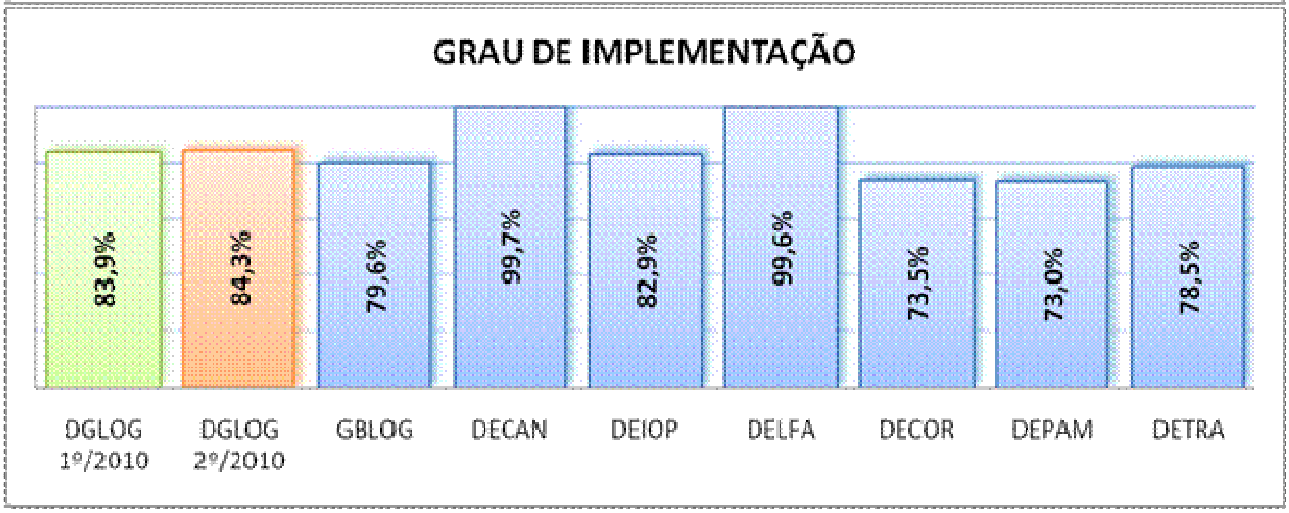
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA



16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO







6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Não há o desenvolvimento de atividades que não façam parte das atribuições da DGLOG.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem-se em passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve se constituir em atividades permanentes. Para continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:

- Incentivar a implementação da RAD de Gerir nos Departamentos DEIOP, DECME e DETRA.

- Inserir produtos não conformes de outros Departamentos na RAD específica

Realizar pesquisas de satisfação do usuário do DEPAM por meio do sistema informatizado.

8 ANEXOS

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores;

8.2 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN;

8.3 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN;

8.4 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN;

8.5 Relação de convênios com repasse de verba gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN.

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

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO DA DGLOG				
Consolidado por: RD	**Aprovado por:** Diretora Geral da DGLOG	**Revisão:** 05	**Data de Emissão:** 10/12/2010	**Páginas:** 84 de 115

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
P.15 Prover Recursos de Logística ▪ RAD-DGLOG-001 DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA DGLOG ▪ RAD-DGLOG-005 CICLO DE FORMAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ▪ RAD-DGLOG-023 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INDICADOR DO MACROPROCESSO ▪ Tempo médio do Ciclo Licitatório **RAD DGLOG 023** Tempo médio do ciclo licitatório – compra (**RAD DGLOG 023)** ▪ Tempo médio do ciclo licitatório – serviço **(RAD DGLOG 023)** ▪ Tempo médio do ciclo licitatório – obra (**RAD DGLOG 023)** ▪ Índice de atendimento satisfatório **(RAD DGLOG 005)**	**(DECAN)** **P.15.1 Gerenciar, instruir e analisar a instrução da contratação de serviços e atos negociais** ▪ RAD-DGLOG-028 GERIR O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS ▪ RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO-CONFORMES NA DGLOG INDICADOR DO PROCESSO ▪ Grau de satisfação do Usuário (**RAD DGLOG 028)** ▪ Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços(**RAD DGLOG 028)** ▪ Acompanhamento de Produto Não-Conforme **(RAD DGLOG 029)**	Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	RAD-DGLOG-003 CONTROLAR A OCUPAÇÃO POR TERCEIROS EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO PJERJ	▪ Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel ▪ Tempo médio de instrução interna de permissão de uso ▪ Percentual mensal de processos de instrução final em relação ao quantitativo mensal não regularizado
		Conferir faturamento de despesas acessórias à prestação de serviço	RAD-DGLOG-004 CONFERIR FATURAMENTO DE DESPESAS ACESSÓRIAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	▪ Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de pernoites ▪ Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de horas extras, alimentação e transporte.
		Formalizar convênios	RAD-DGLOG-013 FORMALIZAR CONVÊNIOS	▪ Tempo médio de formalização inicial dos convênios sem repasse de verba ▪ Tempo médio de instrução interna de Convênio sem repasse de verba
		Conferir faturamento de prestação de serviços	RAD-DGLOG-026 CONFERIR FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	▪ Percentual de faturas liberadas com o prazo vencido
		Revisar documentos de referência para licitação	RAD-DGLOG-027 REVISAR DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO	▪ Tempo médio de revisão do Documento de Referência (pregões, convites e tomadas de preço) desde a data de entrada até a liberação pela DIANC ▪ Tempo médio de revisão do Documento de Referência (Concorrências) desde a data de entrada até a liberação pela DIANC
		Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	▪ Acompanhamento de Produto Não Conforme

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
005) ▪ Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais; (**RAD DGLOG 005)**	(**RAD DGLOG 029)**	Analisar e instruir a contratação direta	RAD-DGLOG-030 ANALISAR E INSTRUIR A CONTRATAÇÃO DIRETA	▪ Quantidade de contratações emergenciais ▪ Quantidade de exigências oriundas do TCE/RJ nas contratações instruídas pela DIANC ▪ Percentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (5 dias de trâmite entre a emtrada e a liberação pela DIANC) ▪ Percentual de processos finalizados (Dispensas e inexigibilidades sem a formalização de Termo contratual gerenciados pela DIANC) no prazo padrão (15 dias de trâmite entre a autuação e a emissão da nota de empenho)
		Controlar ocupação pelo PJERJ em imóveis de terceiros	RAD-DGLOG-031 CONTROLAR IMOVEIS OCUPADOS PELO PJERJ	▪ Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel
		Controlar doação de bens mobiliários	RAD-DGLOG-032 CONTROLAR DOAÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS	▪ Tempo médio de tramitação do processo de doação ▪ Tempo médio de instrução interna de Doação
		Controlar recebimento de bens móveis	RAD-DGLOG-033 CONTROLAR RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS	▪ Sem ID
		Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de encargos	RAD-DGLOG-034 CONTROLAR PROCESSAMENTO DE NOTAS DE DÉBITO E COMPROVANTES DE ENCARGOS	▪ Sem ID
	(DELFA) **P.15.2 Elaborar atos convocatórios, formalizar ajustes, cadastrar fornecedores e apurar faltas contratuais** RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO-CONFORMES NA DGLOG RAD-DGLOG-054 GERIR O DELFA RAD-DGLOG-048 ELABORAR MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO	Elaborar Relatório de Procedimento apuratório	RAD-DGLOG-022 ELABORAR RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO	▪ Tempo médio de elaboração de relatório
		Ciclo licitatório	RAD-DGLOG-023 CICLO LICITATÓRIO	▪ Tempo médio do ciclo licitatório ▪ Tempo médio do ciclo licitatório – compra ▪ Tempo médio do ciclo licitatório – serviço ▪ Tempo médio do ciclo licitatório - obra
		Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	▪ Acompanhamento de Produto Não Conforme
		Administrar os serviços de apoio ao DELFA	RAD-DGLOG-042 ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE APOIO AO DELFA	▪ Sem ID

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	E DIVULGAR CERTAME LICITATÓRIO RAD-DGLOG-050 FORMALIZAR TERMO DE AJUSTE INDICADOR DO PROCESSO ▪ Grau de satisfação do Usuário (**RAD DGLOG 054)** ▪ Acompanhamento de Produto Não Conforme **(RAD-DGLOG-054)** ▪ Tempo de Elaboração das minutas dos atos convocatórios **(RAD DGLOG 048)** ▪ Tempo de Formalização do termo Licitado **(RAD-DGLOG-050)**	Elaborar minuta de ato convocatório e divulgar certame licitatório	RAD DGLOG 048 ELABORAR MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO E DIVULGAR CERTAME LICITATÓRIO	▪ Tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios (DELFA)
		Formalizar Termo de Ajuste	RAD DGLOG 050 FORMALIZAR TERMO DE AJUSTE	▪ Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO) ▪ Tempo médio de formalização do termo de contratação direta (DELFA/DIFCO)
		Convocar para assinar Termo de Ajuste	RAD DGLOG 053 CONVOCAR PARA ASSINAR TERMO DE AJUSTE	▪ Sem ID
		Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	RAD-DGLOG-054 GERIR O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES	▪ Grau de satisfação do usuário
		Administrar o Cadastro de Fornecedores	RAD-DGLOG-055 ADMINISTRAR O CADASTRO DE FORNECEDORES	▪ Tempo médio de aprovação e emissão do Certificado de Registro Cadastral ▪ Tempo médio de elaboração e emissão do Atestado de Capacidade Técnica ▪ Tempo médio de aprovação do credenciamento de Tradutor Juramentado e Intérprete
	(OJULI) **P.15.3 Gerenciar os Julgamentos das Licitações** • Tempo médio líquido de aprovação do Ato convocatório no OJULI **(ID sem RAD)**	Julgar as licitações	Sem RAD	▪ Sem ID
	(DEIOP) **P.15.4 Gerenciar Atividades de Infra-estrutura Operacio-nal**	Ciclo de atendimento e monitoramento do serviços de limpeza e controle de vetores	RAD-DGLOG-010 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE DE LIMPEZA E CONTROLE DE VETORES	▪ Nível de satisfação do cliente (NSC) ▪ Tempo médio de atendimento (TMA)

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	RAD-DGLOG-010 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE VETORES INDICADOR DO PROCESSO • Nível de Satisfação do Cliente (NSC) **(RAD DGLOG 010)** ▪ Tempo médio de atendimento (TMA) **(RAD DGLOG 010)**	Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	RAD-DGLOG-019 FISCALIZAR O CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR EXTRAORDINÁRIO, ENTULHO E BENS INSERVÍVEIS	▪ Volume mensal do lixo, entulho e bens inservíveis recolhido por Unidade usuária em M³ ▪ Custo mensal com o lixo, entulho e bens inservíveis recolhidos em M³ por Unidade usuária ▪ Volume Médio Anual de Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária em M³ ▪ Custo Financeiro Médio Anual com Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária ▪ Variação percentual do volume de lixo, entulho e bens inservíveis recolhido em M³ por Unidade usuária no mês em relação à média ▪ Variação percentual dos custos financeiros com o recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária no mês em relação à média ▪ Percentual da qualidade do serviço realizado
		Ciclo de atendimento e monitoramento de serviços de remanejamento interno, mudanças e transportes de Carga	RAD-DGLOG-045 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO INTERNO, MUDANÇAS E TRANSPORTES DE CARGA	▪ Nível de Satisfação do cliente (NSC)
	(DECME) **P.15.5 Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo**	Mensageria	RAD-DGLOG-015 MENSAGERIA	▪ Média de Produtividade por mensageiro ▪ Percentual de entrega de expedientes
		Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	RAD-DGLOG-017 RECEBER, AUTUAR E MOVIMENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	▪ Percentual de cadastramento incorreto ▪ Percentual de montagem incorreta

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	RAD-DGLOG-015 MENSAGERIA RAD-DGLOG-024 ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTES INDICADOR DO PROCESSO • Percentual de entrega de expedientes **(RAD DGLOG 015)** ▪ Quantidade de peso movimentado **(RAD DGLOG 024)**	Postagem e recebimento de correspondência	RAD-DGLOG-020 POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA	▪ Percentual de Postagem de Carta Comercial Simples e remessa local com comprovação de entrega ▪ Percentual de postagem de carta comercial registrada ▪ Percentual de redução da diferença no faturamento do contrato
		Arquivar e desarquivar documentos administrativos	RAD-DGLOG-021 ARQUIVAR E DESARQUIVAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	▪ Percentual de documentos arquivados
		Abertura e fechamento de malotes	RAD-DGLOG-024 ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTES	▪ Quantidade de peso movimentado
	(DEPAM) **P.15.6 Gerenciar Patrimônio e Material** RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDICADOR DO PROCESSO • Tempo médio de espera para atendimento - consumo **(RAD DGLOG 009)** • Tempo médio de espera para atendimento - permanente **(RAD DGLOG 009)** • Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ **(RAD DGLOG 044)**	Fornecimento de materiais	RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS	▪ Sem ID
		Autorizar serviços gráficos não codificados	RAD-DGLOG-012 AUTORIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO CODIFICADOS	▪ Nível de Produção dos serviços não codificados ▪ Custo do material gráfico ▪ Custo dos produtos gráficos não codificados
		Devolução de bens permanentes	RAD-DGLOG-044 DEVOLUÇÃO DE BENS PERMANENTES	▪ Tempo Médio de confecção da Lista de Disponibilidades ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a Doação ▪ Percentual do valor do Patrimônio destinado a alienação ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a descarte ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a sucata ▪ Desincorporação anual em relação ao patrimônio fisco do PJERJ
		Receber e estocar materiais	RAD-DGLOG-043 RECEBER E ESTOCAR MATERIAIS	▪ Sem ID
		Baixa de Bens Materiais Permanentes	RAD-DGLOG-046 BAIXA DE BENS MATERIAIS PERMANENTES	▪ Sem ID

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
		Incorporação de Veículos	RAD-DGLOG-047 INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS	▪ Sem ID
		Controlar responsabilidade patrimonial	RAD-DGLOG-051CONTROLAR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL	▪ Nível de regularização de transferências e responsabilidade patrimonial
		Consertar e reformar mobiliário	RAD-DGLOG-052 CONSERTAR E REFORMAR MOBILIÁRIO	▪ Somatório total dos serviços executados
	(DETRA) **P.15.7 Gerenciar Transportes** RAD-DGLOG-041FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL INDICADOR DO PROCESSO ▪ Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca **(RAD DGLOG 041)**	Solicitações de transportes	RAD-DGLOG-035 SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTES	▪ Índice de kms rodados pela frota de serviço ▪ Percentual de solicitações de transporte não atendidas
		Manutenção corretiva de carros oficias	RAD-DGLOG-036 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARROS OFICIAS	▪ Tempo médio de permanência ▪ Percentual de frota indisponível (expediente e representação)
		Processamento de infrações de trânsito	RAD-DGLOG-037 PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	▪ Índice de Infrações de trânsito ▪ Real Infrator
		Apuração de sinistros em carros oficiais	RAD-DGLOG-038 APURAÇÃO DE SINISTROS EM CARROS OFICIAIS	▪ Índice de sinistros em viaturas por tipo de usuário ▪ Índice de sinistros em viaturas por tipo de motorista ▪ Índice de sinistros com ônus à seguradora
		Remanejamento de carros oficiais	RAD-DGLOG-039 REMANEJAMENTO DE CARROS OFICIAIS	▪ Sem ID
		Legalizar veículos da frota do poder judiciário do estado do rio de janeiro	RAD-DGLOG-040 LEGALIZAR VEÍCULOS DA FROTA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	▪ Índice de Legalização de Veículos ▪ Percentual de veículos não legalizados
		Fornecimento, fiscalização e controle de combustível	RAD-DGLOG-041 FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	▪ Percentual de viaturas com consumo regular ▪ Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca

O quadro acima foi elaborado a fim de auxiliar o agrupamento de RAD e identificar processos de trabalho que ainda necessitem ser documentados.

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

8.2 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN

RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/10

	PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO e QUANTITATIVO	PRAZO INICIAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	ACRÉSCIMO SUPRESSÃO (MENSAL)	PRAZO DA PRORROGAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO	PAGAMENTO À VISTA/MEDIÇÕES	AINDA PODE PRORROGAR (art. 57, II da Lei 8.666/93)	OBSERVAÇÕES
G E S T O R : ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES - MATRÍCULA 01/15.037												
C O N T R A T O D G L O G												
1	210.776/09	003/956/09 (Concorrência nº 151/09)	NOVA RIO	Apoio técnico-administrativo Quantitativo: 855 ISS: 17.05.01 - Retenção: Sim	24 meses	01/01/10 a 31/12/11	-0,0600%		R$ 3.239.769,73			Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 3.333.349,50
SUBTOTAL:									**R$ 3.239.769,73**	**R$ -**		
C O N T R A T O S D G L O G / D E I O P												
2	80.138/07	003/604/08 (Concorrência nº 003/08)	MOSCA	Limpeza - Região I	24 meses	01/09/08 a 31/08/10	12,6647%	1ª Pror. - 24 meses 01/09/10 a 31/08/12	R$ 1.095.283,04		12 meses até 31/08/13	Alteração liberada pelo Decan-Dicon R$ 1.239.717,90
3	98.478/07	003/384/09 (Concorrência nº 134/07)	LOCANTY	Limpeza 1º e 12º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-0,3363%		R$ 217.489,73		36 meses até 31/07/14	Revisão liberada pelo Decan-Dicon - R$ 234.415,49 (-0,3363%)
4	169.350/08	003/445/09 (Pregão nº 014/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 2º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11			R$ 200.974,18		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 205.334,98 (-18,7639%)
5	169.353/08	003/293/09 (Pregão nº 015/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 3º NUR ISS: 07.10 - Retenção: Sim	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	4,6785%		R$ 77.220,47		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 95.634,56 (4,6783%)
6	191.739/06	003/009/07 (Pregão nº 138/06)	LOCANTY	Limpeza 4º NUR	24 meses	30/11/06 a 29/11/08		3ª Pror. - 12 meses 30/11/10 a 29/11/11	R$ 232.673,91		Completa 60 meses	PL nº 283.389/10
7	170.728/08	003/359/09 (Pregão nº 007/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 5º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-0,4684%		R$ 129.027,06		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon R$148.790,39 (-0,4684%)
8	169.354/08	003/345/09 (Pregão nº 016/09)	ORBRASERV	Limpeza 6º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	Reajuste/Alteração liberado pelo Decan-Dicon R$111.699,30(-0,1124%) Rescindido em 26/10/10
9	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,2165%		R$ 49.039,51		36 meses até 31/07/14	
10	191.741/06	003/821/06 (Pregão nº 139/06)	CARDEAL	Limpeza 8º NUR	24 meses	01/10/06 a 30/09/08		2ª Pror. - 24 meses 01/10/10 a 30/09/11	R$ 81.207,97		Completa 60 meses	Alterações liberadas pelo Decan-Dicon (R$ 98.229,81)
11	169.355/08	003/0291/09 (Pregão nº 017/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 9º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	13,4084%		R$ 78.674,82		36 meses até 31/07/14	
12	169.357/08	003/389/09 (Pregão nº 025/09)	LOCANTY	Limpeza 10º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	9,0620%		R$ 100.495,35		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon (R$ 109.398,20)
13	169.359/08	003/360/09 (Pregão nº 006/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 11º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-0,3613%		R$ 87.684,30		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon R$ 100.529,57 (-0,3613%)
14	172.180/08	003/358/09 (Pregão nº 026/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 13º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-1,4965%		R$ 160.148,64		36 meses até 31/07/14	Repactuação liberada pelo Decan-Dicon R$ 183.354,49 (-1,4989%)
15	225.475/06	003/167/07 (Pregão nº 185/06)	NOVA RIO	Prestação de serviços de condução de elevadores, atendimento nas recepções e zeladoria Quantitativo: 412 profissionais e 393 postos ISS: 17.05.01 - Retenção: Sim	12 meses	05/01/07 a 04/01/08	23,9640%	3º Pror. - 12 meses 05/01/10 a 04/01/11	R$ 1.070.797,87		12 meses até 04/01/12	PL nº 106.102/10 (recepção) PL nº 104.101/10 (condução elevadores) PL nº 109.950/10 (zeladoria) Prorrogação autorizada Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 1.116.087,28 (23,9640%)
0	106.102/10	(Pregão nº 224/10)	LAPA TERCEIRIZAÇÕES E PLANEJAMENTO	Prestação de serviços de atendimento nas recepções 180 postos - 180 profissionais ISS: 17:05 - Retenção: Sim	24 meses	Memo de início						R$ 517.205,15 Resolução CNJ 09/09
16	20.411/06	003/629/06 (Pregão nº 076/06)	RODOCON	Coleta de lixo domiciliar extraordinário e entulho	12 meses	01/08/06 a 31/07/07	0,9712%	4ª Pror. - 12 meses 01/08/10 a 31/07/11	R$ 81.954,54		Completa os 60 meses	

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

17	142.337/06	003/933/06 (Pregão nº 140/06)	IRMÃOS SILVA	Prestação de serviços de mudança ISS: 16.01.11 - Retenção: Sim	12 meses	09/10/06 a 08/10/07	18,0000%	4ª Pror. - 12 meses 09/04/10 a 08/04/11	R$ 181.333,62		6 meses até 08/10/11	O ISS não é retido neste contrato porque a empresa é Simples Nacional Reajuste liberado pelo Decan-Dicon R$ 189.676,24
18	298.340/08	003/567/09 (Pregão nº 086/09)	RAL FÊNIX	Serviços de reprografia, no prédio do Palácio da Justiça. ISS: 13.04 - Retenção: Não	24 meses	01/09/09 a 31/08/11	10,9219%		R$ 45.293,10		36 meses atá 31/08/14	
19	141.711/07	003/932/07 (Pregão nº 115/07)	TOALHEIRO REAL	Prestação de serviços de lavanderia ISS: 14.10.02 - Reternção: Não	24 meses	01/12/07 a 30/11/09	13,2579%	1ª Pror. - 24 meses 01/12/09 a 30/11/11	R$ 3.787,73		12 meses até 31/11/12	
20	150.460/09	003/064/10 (Pregão nº 183/09)	UNIRIO	Prestação de serviços e copeiragem Quantidade: 102 profissionais e 15 Postos	24 meses	01/02/10 a 31/01/12			R$ 211.900,50		24 meses até 18/07/12	Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 221.337,37
21	324.166/06	003/631/07 Pregão nº 048/07	SIMPRESS	Prestação de serviços de infra-estrutura de reprografia em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro	24 meses	23/08/07 a 22/08/09	6,0762%	1ª Pror. - 24 meses 23/08/09 a 22/08/11	R$ 106.422,43		12 meses até 22/08/12	
SUBTOTAL:									**R$ 4.211.408,77**	**R$ -**		

CONTRATOS DGSEI(DETEL/DESEP)

22	176.585/05	003/066/06 (Concorrência nº 136/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de telefonia, radiocomunicações, sonorização, videovigilância (CFTU), alarme e desenvolvimento, instalação e manutenção em eletrônica Quantitativo: 245 profissionais ISS: 17.05	12 meses	01/01/06 a 31/12/06	5,0743%	4ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R$ 737.920,96		Completa 60 meses	PL 140.804/10 (Serviços técnicos de telefonia) - Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 432.848,40 (-39,7212%) - 107 profissionais
0	142.564/10	003/1392/10 (Pregão nº 259/10)	NOVA RIO	Prestação de serviços de atendimento telefônico 155 profissionais ISS: 17.05 - Retenção: Sim	24 meses	01/01/11 a 31/12/12					36 meses até 31/12/15	Resolução CNJ 98/09 (lançar 145 profissionais) - R$ 366.646,70
23	162.241/06	003/222/07 (Pregão nº 195/06)	MAX SEGURANÇA	Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada, com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico Quantitativo: 155 profissionais e 131 postos ISS: 11.02 - Retenção: Sim	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	24,0300%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R$ 403.880,49		12 meses até 31/12/11	PL 197.892/08 Revisão e Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon R$ 413.055,40 (23,9820%)
24	185.450/08	003/1006/10 (Pregão nº 164/10))	ATAC FIRE	Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico Quantitativo: 66 profissionais e 12 postos ISS: 17.05 - Retenção: Sim	24 meses	12/10/10 a 11/10/12			R$ 127.291,66		48 meses até 11/10/15	Resolução CNJ 98/09 Alteração/Revisão liberada pelo Decan Dicon R$ 131.625,56
25	45.893/05	003/587/05 (Pregão nº 79/05)	FACILITY STAFF	Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos Quantitativo: 101 profissionais e 98 postos	12 meses	09/08/05 a 08/08/06	-8,3268%	5ª Pror. - 12 meses 09/08/10 a 08/08/11	R$ 273.614,40		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	PL 62.788/10 Alteração liberada pelo Decan-Dicon - R$ 284.614,17 (28/10/10)
26	146.548/09	003/947/10 (Pregão nº 146/10)	DAMOVO	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, das centrais telefônicas de fabricação Ericsson - 20 centrais telefônicas	24 meses	01/10/10 a 30/09/12			R$ 15.333,33			
27	125.315/10	003/1162/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	SIEMENS	Prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças das centrais telefônicas de fabricação Siemens 07 centrais telefônicas	12 meses	01/12/10 a 30/11/11			R$ 9.702,84		48 meses até 30/11/15	
28	956/10	003/1234/10 (Inexigibilidade: art. 25)	NEC	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e suporte técnico centrais telefônicas de fabricação NEC 8 centrais telefônicas ISS: 14.01 - Retenção: Não	12 meses	01/12/10 a 30/11/11			R$ 59.636,64		48 meses até 30/11/15	
29	202.617/10	003/788/10 (Pregão nº 059/10)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modaldiade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimidia (SCM) para atender ao PJERJ **LOTES I, III, IV e V**	24 meses	01/10/10 a 30/09/12			R$ 318.284,00			

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

30	25.615/09	003/799/10 (Pregão nº 059/10)	INTELIG	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modaldiade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimidia (SCM) para atender ao PJERJ **LOTE II**	24 meses	01/10/10 a 30/09/12			R$ 124.166,60			
31	202.611/09	003/789/10 (Pregão nº 059/10)	VIVO S/A	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modaldiade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimidia (SCM) para atender ao PJERJ **LOTE V**	24 meses	17/09/10 a 16/09/12			R$ 16.912,35			
32	107.042/09	003/422/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Prestação de serviço móvel especializado (SME) para atender aos Desembargadores - 400 aparelhos	12 meses	10/06/09 a 09/06/10	-2,7434%	1ª Pror. - 12 meses 10/06/10 a 09/06/11	R$ 41.334,07		36 meses até 09/06/14	
33	176.728/08	003/429/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Serviço móvel especializado (SME), com tecnologia "iDEN", ininterrupto, de rádio ponto a ponto e telefonia celular - 54 aparelhos	12 meses	01/06/09 a 31/05/10	18,0043%	1ª Pror. - 12 meses 01/06/10 a 31/05/11	R$ 5.989,90		36 meses até 31/05/14	
34	300.461/09	003/929/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Prestação de serviço móvel para atender aos magistrados do 1º Grau do TJ - 847 aparelhos	12 meses	15/12/09 a 14/12/10	-18,0252%	1ª Pror. - 12 meses 15/12/10 a 14/12/11	R$ 48.011,00		36 meses até 14/12/14	694 aparelhos
35	88.649/10	003/1217/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	SUMUS INFORMATICA	Prestação e serviços de assistência técnica e suporte técnico no programa "software" do Sistema de Tarifação Centralizado SUMUS das Centrais Telefônicas privadas do TJ	12 meses	01/11/10 a 31/10/11			R$ 4.250,00		48 meses até 31/10/15	R$ 4.250,00
36	197.625/07	003/046/09 (Pregão nº 067/08)	CM COUTO	Prestação de serviços de recarga e manutenção de 4.530 extintores e ensaio hidrostático de 411 mangueiras	24 meses	01/01/09 a 31/12/10			R$ 22.416,66		36 meses até 31/12/13	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon - 24 meses - R$ 22.416,66
SUBTOTAL:									**R$ 2.208.744,90**	**R$ -**		

G E S T O R : UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO - MATRÍCULA 10/17.733

C O N T R A T O S D G L O G / D E T R A

37	58.795/06	003/772/06 (Pregão nº 117/06)	SODEXHO	Ticket-Alimentação ISS: 17.12 - Retenção: Não	12 meses	01/10/06 a 30/09/07	-21,7391%	4ª Pror. - 12 meses 01/10/010 a 30/09/11	R$ 263.925,60		Completa 60 meses	
38	180.310/09	003/833/09 (Pregão nº 162/09)	NOVA RIO	Prestação de serviços para condução de viaturas Quantidade: 374 profissionais e 334 postos	24 meses	01/11/09 a 31/10/11	8,1992%		R$ 1.468.720,17		36 meses até 31/10/14	
39	112.463/10	003/697/10 (Pregão nº 126/10)	NOVA RIO	Manutenção de Viaturas / Oficina. Quantitativo: 55 profissionais	24 meses	03/09/10 a 02/09/12			R$ 169.799,23		36 meses até 02/04/15	Resolução CNJ 98/09 Revisão VR liberada pelo Decan-Dicon R$ 175.186,94
40	54.542/09	003/241/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	LINHA AMARELA	Fornecimento e instalação de 100 passes eletrônicos (TAG´s) para veículos de representação do PJERJ	12 meses	20/06/09 a 19/06/10		1ª Pror. - 12 meses 20/06/10 a 19/06/11	R$ 245,00			49 passes PL 166.218/10
41	109.847/09	003/0176/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CGMP (Via Fácil)	Fornecimento e instalação de 30 passes eletrônicos (TAG's) para veículos de representação do PJERJ	12 meses	12/01/10 a 11/01/11			R$ 484,03		48 meses até 10/01/15	
42	163.332/05	003/093/06 (Pregão nº 149/05)	TICKET SERVIÇOS S/A	Administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, com fornecimento de peças e acessórios originais, c/ tecnologia de cartão - 618 veículos	12 meses	01/02/06 a 31/01/07	12,3604%	4º Pror. - 12 meses 01/02/10 a 31/01/11	R$ 137.984,38		Completa 60 meses	PL 212.860/10
43	169.414/08	003/0122/09 (Pregão nº 154/08)	TICKET SERVIÇOS S/A	Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no abastecimento de combustível da frota de veículos do TJ e dos Desembargadores	24 meses	01/03/09 a 28/02/11			R$ 512.550,33		36 meses até 28/02/14	
SUBTOTAL:									**R$ 2.553.708,74**	**R$ -**		

C O N T R A T O D G L O G / D E L F A

44	49.844/10	003/235/10 (Pregão nº 038/10)	AGÊNCIA 3	Prestação de serviços de distribuição de publicidade ISS: 17.06.02 - Retenção: Não	24 meses	05/04/10 a 04/04/12			R$ 60.757,75			Desconto: 35%
SUBTOTAL:									**R$ 60.757,75**	R$ -		

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

CONTRATOS DGTEC

54	231.035/10	003/1101/10 (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 09/09 - Pregão Eletrônico - PRODERJ)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de fornecimento de licenças - Plataforma Microsoft 18.000 licenças	36 meses	06/11/10 a 05/11/13						Valor Global R$ 14.152.956,81 (3 parcelas anuais) R$ 4.717.652,27 (Nov/10)
55	113.232/10	003/419/10 (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/09 - Pregão Eletrônico - PRODERJ)	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento e licenciamento de produtos e serviços Oracle 46 licenças	24 meses	11/06/10 a 10/06/12					36 meses até 26/05/15	R$ 3.942.075,32 (à vista - jul/10) Alteração liberada pelo Decan-Dicon R$ 517.730,32 - 13,1334% (22/11/10) - 8 licenças
56	181.900/10	003/1268/10 (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/10 - Pregão Eletrônico 06/10 - AGU)	B2BR BUSINESS TO BUSINESSA INFORMÁTICA	Prestação de serviços de suporte (mentoring) para implantação de software de cluster "Oracle Real Aplication Cluster" em banco de dados Oracle, referente a 616 horas de serviço	12 meses	22/11/10 a 21/11/11			R$ 8.291,36		36 meses até 21/11/15	Valor da hora R$ 161,52

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

8.3 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN

57	224.605/10	003/1143/10 (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/10 - Pregão Eletrônico 26/09 - GRA/MF/MG)	CNC SOLUTIONS TECNOLOGIA	Prestação de serviços técnicos de informática para digitalização de 10.000.000 (dez milhões) de imagem mensais.	12 meses	Memo de início						R$ 10.800.000,00 - Valor unitário por folha digitalizada - R$ 0,09
0	162.027/10	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROSOFT	Contratação de 1.875 horas de suporte técnico, telefônico, on site e workshops para utilização de software Microsoft (Microsoft Premier)	36 meses	Memo de início						R$ 23.230,00 (mensal)
58	180.710/07	003/008/08 (Dispensa: art. 24 XVI)	SERPRO	Prestação de serviços de ceritifcação digital ISS: 01.05 - Retenção: Não	36 meses	09/01/08 a 08/01/11	13,0111%		R$ 4.533,37		24 meses até 08/01/13	
59	284.197/07	003/289/08 (Inexigibilidade: art. 26)	HELMUT MAUELL DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala de monitoramento de recursos computacionais da rede corporativa 7 equipamentos ISS: 14.01 - Retenção: Não	36 meses	16/04/08 a 15/04/11			R$ 6.170,00		24 meses até 15/04/13	
60	256.892/06	003/159/07 (Pregão nº 010/07)	SAGA	Prestação de serviços de licenciamento, renovação de licenças e upgrade de software de segurança-firewall, para proteção de rede corporativo do TJ, incluindo suporte técnico on site telefônico, manutenção, atualização e treinamento 1 licença ISS 01.07.01 - Retenção: Não	24 meses	01/02/07 a 31/01/09	-17,8954% (sobre o valor global)	1ª Pror. - 24 meses 01/02/09 a 31/01/11	R$ 1.459,01		12 meses até 31/01/12	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon R$ 40.549,62 (licenças) - R$ 39.393,24 (cursos) - R$ 547,13 (suporte telefônico) - R$ 109,43 (suporte on-site) Valor mensal R$ 1.360,59 (-17,8954%)
61	38.635/08	003/759/08 (Pregão nº 104/08)	SAGA	Compra de roteador de grande porte Nortel Secure Rotier 4134, incluindo serviços de isntalação, configuração, suporte técnico e treinamento 2 equipamentos	36 meses	20/11/08 a 20/11/11					Não prorrogável	Compra: R$ 215.000,02 Serviços: R$ 150.000,00 (R$ 90.000,00 - Serviços - set/09 / R$ 60.000,00 - Cursos - abr/09) Total: R$ 365.000,02
62	34.179/08	003/713/08 (Pregão nº 097/08)	SAGA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de rede Nortel Networks 38 equipamentos ISS: 14.02 - Retenção: Não	36 meses	01/10/08 a 30/09/11			R$ 41.347,41		24 meses até 30/09/13	Corretiva: R$ 41.036,96 Preventiva: R$ 1.862,65 (semestral) OBS:R$ 41.347,41
63	38.631/08	003/590/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	SUN MICROSYSTENS DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores, storage e unidades robóticas de backup Sum Microsystems e contratação de banco de horas de consultoria e suporte técnico 39 equipamentos	36 meses	04/06/08 a 03/06/11			R$ 50.100,64		24 meses até 03/06/13	Manutenção: R$ 45.283,97 Consultoria:R$ 173.400,00 (para os 36 meses)
64	323.990/06	003/300/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MPS INFORMÁTICA	Prestação de serviços técnicos de informática, de manutenção dos sistemas aplicativos regularmente licenciados para este Tribunal - 1ª Instância 2 residentes	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	-30,2965%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R$ 50.654,24		12 meses até 31/12/11	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 53.285,93 (em vermelho)
65	42.130/10	003/997/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MPS INFORMÁTICA	Serviços de atualização tecnológica de software especializado em gerenciamento e automação de processos da 2ª instância	12 meses	05/10/10 a 04/10/11			R$ 236.283,92		48 meses até 04/10/15	
66	256.893/06	003/207/07 (Inexigibilidade: art. 25, I)	VISÃO VIRTUAL	Prestação de serviços de locação de licenças de emulador de terminal Wemul, assistência técnica para licença de Banco de Dados Caché e suporte técnico e manutenção de conjunto de softwares para leitores biométricos e treinamento técnico para curso de Administração Caché 2.156 Licenças ISS: 01.05.01 - Retenção: Não	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	-26,5468%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R$ 175.913,73		12 meses até 31/12/11	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 147.261,12 (-41,2138%) (vermelho)
67	222.948/06	003/112/07 (Pregão nº 199/06)	SAGA	Prestação de serviços de licenciamento e renovação de licença de uso de software analisador de conteúdo - Websense Enterprise (WS) e Websense Security Filtering (PG3) e contratação do módulo Realteme Security Updates (RTU) com suporte on-site e telefônico 02 licenças ISS: 01.07 - Retenção: Não	24 meses	19/12/06 a 18/12/08		2ª Pror. - 12 meses 19/12/10 a 18/12/11	R$ 1.000,00		Completa os 60 meses	R$ 368.739,00 - Licença R$ 356.739,00 e Suporte R$ 12.000,00
68	296.795/06	003/114/09 (Concorrência nº 051/08 Técnica e Preço)	STEFANINI	Prestação de serviços técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa do TJ 456 profissionais	24 meses	20/03/09 a 19/03/11	24,8648%		R$ 2.236.121,59		36 meses até 19/03/14	

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

69	294.418/06	003/318/07 (Pregão nº 024/07)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de proteção de estações e servidores Mc Afee Total Protection Enterprise e do Active Virus Defense 18.000 licenças	24 meses	26/04/07 a 25/04/09		1ª Prorr. - 24 meses 26/04/09 a 25/04/11			12 meses até 25/04/12	R$ 1.296.473,25 (jul/09)
70	239.461/08	003/770/09 (Pregão nº 138/09)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de informática para fornecimento de licenças de software backup Veritas Symantec e renovação de licenças de uso, incluindo serviços de instalação, configuração, serviços de consultoria e treinamento 327 licenças	24 meses	05/11/09 a 04/11/11			R$ 6.873,58		36 meses até 04/11/14	Valor total: R$ 864.000,00 R$ 511.638,00 (Licenças - nov/09) R$ 187.396,00 (Instalação e configuração - nov/10) R$ 164.966,00 (Consultoria e Treinamento - 24 meses)
71	279.663/07	003/390/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de serviços de atualização e suporte para licenças Internet Developer Suite (2), JD Developer (8), Diagnoster Park (4) e Tunning Park (4) 12 licenças	12 meses	24/12/07 a 23/12/08	-11,1863%	2ª Pror. - 12 meses 24/12/09 a 23/12/10	R$ 4.994,19		24 meses até 23/12/12	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon - R$ 5.232,21
72	196.433/07	003/897/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art.26)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de Serviços de atualização de licenças perpétuas e suporte telefônico pela Internet do Oracle Database Interprise Edition 12 licenças ISS: 01.07 - Retenção: Não	24 meses	01/09/07 a 31/08/09		1ª Pror. - 24 meses 01/09/09 a 31/08/11	R$ 22.750,80		12 meses até 30/08/12	
73	17.969/06	003/383/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	HP DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para servidores RISC Alpha Server DS20 e gabinete de armazenamento externo (storage) 1 equipamento ISS: 01.07.01 - Retenção: Não	12 meses	01/04/06 a 31/03/07	-88,9945%	4º Pror. - 12 meses 01/04/10 a 31/03/11	R$ 20.600,15		Completa os 60 meses	
74	199.336/06	003/655/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROPOWER	Prestação de serviços de manutenção, suporte e upgrade de licenças do software Virtual Vision (para deficientes visuais) 54 licenças	12 meses	05/08/06 a 04/08/07		4ª Pror. - 12 meses 05/08/10 a 04/08/11			Completa os 60 meses	R$ 16.200,00 (nov/10)
75	242.594/06	003/249/07 (Pregão nº 006/07)	GANDALPH	Prestação de Serviços de renovação de licenças do software Citrix Metaframe Xpa para 60 usuários concorrentes, serviços de consultoria e treinamento para implementação de solução de infra-estrutura de acesso Citrix Presentation Server	12 meses	01/02/07 a 31/01/08	-88,1316%	3ª Pror. - 12 meses 01/02/10 a 31/01/11			12 meses até 31/01/12	R$ 6.952,00 (Consultoria) Não será prorrogado
76	26.139/10	003/186/10 (Dispensa: art. 24, II)	TARGETWARE	Prestação de serviços de atualização de versão (upgrade) e suporte técnico do softwaere PL SQL Developes para 50 licenças e aquisição de 61 novas licenças 111 licenças	12 meses	20/04/10 a 19/04/11					48 meses até 19/04/15	R$ 7.870,00 (à vista)
77	254.475/07	003/142/09 (Pregão nº 061/08)	COMPONENTE ELETRÔNICA	Compra de 4.000 computadores com prestação de serviços de manutenção, reposição de peças e garantia de 3 anos 4.000 equipamentos e 19 residentes ISS: 14.02 - Retenção: Não	36 meses	30/04/09 a 29/04/12			R$ 86.171,44		24 meses até 29/04/14	Total: R$ 17.895.240,00 R$ 15.000.000,00 (material) R$ 2.895.240,00 (serviços)
78	146.993/09	003/528/09 (Dispensa: art. 24,II)	CASUAL	Serviços de auditoria de conformidade operacional na sala de Autoridade de Registro do TJERJ	12 meses	24/08/09 a 23/08/10		1ª Pror. - 12 meses 24/08/10 a 23/08/11			36 meses até 23/08/14	R$3.680,97
79	244.764/07	003/036/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	PROCOMP	Prestação de serviços de manutenção corretiva de terminais de auto-atendimento 187 equipamentos	24 meses	10/12/07 a 09/12/09		1ª Pror. - 24 meses 10/12/09 a 09/12/11	R$ 21.855,71		12 meses até 09/12/12	Reajuste liberado pelo Decan-Dicon R$ 22.883,95 (out/10)
80	253.271/09	003/697/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	IBM	Prestação de serviços de manutenção de storage 04 equipamentos	36 meses	01/10/09 a 30/09/12			R$ 2.475,00		24 meses até 30/09/14	Reajuste liberado pelo Decan-Dicon - R$ 2.586,02
81	174.461/10	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	IBM	Prestação de serviço de atualização tecnológica de um servidor de grande porte marca IBM 1 equipamento	48 meses	Memo de início						R$ 2.186.000,01 (Material) R$ 23.050,75 (Remanejamento Hardware) R$ 66.675,00 (Telesuporte) R$ 4.591,28 (Mensal)
82	92.243/10	003/454/10 (Inexigibilidade: art 25, caput)	KENTA	Prestação de serviços de instalação, manutenção, configuração, treinamento, suporte e garantia técnica referentes ao fornecimento de software para gravação das audiências de primeiro grau do TJ com captura de áudio e vídeo nas audiências - Software DRS-Audiências	24 meses	11/06/10 a 10/06/12			R$ 140.750,00			

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

83	30.669/10	003/529/10 (Inexigibilidade: Art 25, I)	ACECCO TI	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Sala Cofre ISS: 14.01 - Retenção: Não	12 meses	02/06/2010 a 01/06/11			R$ 25.000,00		48 meses até 01/06/15	
84	103.423/10	003/0815/10 (Pregão nº 094/10)	GIGACOM DO BRASIL	Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos e infraestrutura para transmissão de dados de alta capacidade por rede privada , que interligará o Fórum Central (ponto A) a diversas localidades (ponto B)	48 meses	02/09/10 a 01/09/14			R$ 2.438.395,83			
85	323.337/08	003/794/09 (Pregão nº 149/09)	LOCANTY	Prestação de serviços de teleatendimento 21 postos e 26 profissionais	24 meses	03/11/09 a 02/11/11	23,1227%		R$ 53.982,43		36 meses até 02/11/14	Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 53.982,43 (23,1227%)
SUBTOTAL:									**R$ 5.627.433,04**	**R$ -**		

C O N T R A T O S D G P E S

86	38.284/08	003/664/08 (Pregão nº 063/08)	NOVA RIO	Saúde Quantitativo: 20 profissionais ISS: 17.05 - Retenção: Não	24 meses	01/09/08 a 31/08/10		1ª Pror. - 24 meses 01/09/10 a 31/08/12	R$ 71.118,40		12 meses até 31/08/13	Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 73.077,60
87	162.224/09	003/516/09 (Dispensa: art. 24, II)	STARMED TECNOLOGIA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos hospitalares	12 meses	01/10/09 a 30/09/10	13,2034%	1ª Pror. - 12 meses 01/10/10 a 30/09/11	R$ 608,80		36 meses até 30/09/14	Serviços - R$ 6.528,42 Peças - R$ 777,22
88	56.074/09	003/063/10 (Pregão nº 223/09)	CBSS	Prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões visa vale	12 meses	01/02/10 a 31/01/11			R$ 9.410.717,39			Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon R$ 9.738.126,37 (3,4791%) 16.573 servidores Taxa: -2,72%
89	127.551/09	003/707/09 (Dispensa: art. 24, XIII)	Fundação Euclides da Cunha - UFF	Prestação de serviços de capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do PJERJ	12 meses	01/010/09 a 30/09/10	-24,9553%	1ª Pror. - 12 meses 01/10/10 a 30/09/11	R$ 56.874,57		48 meses até 31/10/14	Hora-aula: Capital e Grande Rio - R$ 221,42 Interior - R$ 268,01 Videoconferência - R$ 447,18
90	66.949/08	003/846/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	FGV	Curso de pós-graduação em "Gestão Cultural"	24 meses	20/02/09 a 20/01/11			R$ 622,00		Não prorrogável	
91	259.322/08	003/1101/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CDF Sistemas Ltda.	Implantação de solução para Gestão Estratégica de Pessoas. Sistema Skello (licenciamento), apoio a implantação e apoio tecnológico e manutenção mensal 1 licença	12 meses	18/11/08 a 17/11/09		2ª Prog. - 12 meses 18/11/10 a 17/11/11	R$ 5.150,00		24 meses até 17/11/13	R$ 235.000,00 - Mar/09 Licença - R$ 470.000,00 Implantação - R$ 131.400,00 Apoio Tecnológico - R$ 30.720,00
92	237.844/09	003/145/10 (Pregão nº 188/09)	SAVIOR MEDICAL SERVICE	Contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância de suporte avançado completa (UTI tipo D) ISS: 16.01 - Retenção: Não	12 meses	26/03/10 a 25/03/11			R$ 35.991,66		48 meses até 25/03/15	Revisão e alteração liberada pelo Decan-Dicon - R$ 42.894,19 (26/10/10) - 8,0616%
93	163.496/10	003/948/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	AMERICAN BANKNOTE	Prestação de serviços de captura de dados biométricos, foto, digital e assinatura para utilização na personalização de 18.000 carteiras funcionais de PVC dos servidores do TJ ISS:13.05 - Retenção: Não	4 meses	08/09/10 a 07/01/11			R$ 135.368,70			Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon 08/01/11 a 28/02/11
94	141.280/10	003/987/10 (Pregão nº 191/10)	AMERICAN BANKNOTE	Prestação de serviços de produção de carterias funcionais e de identidade para os magistrados do PJERJ ISS: 13.05 - Retenção: Não	12 meses	28/09/10 a 27/09/11	21,7458% (sobre o valor global)		R$ 18.282,93		Não porrogável	
95	71.998/09	003/817/10 (Pregão nº 084/10)	ZIULEO COPY	Contratação de empresa especializada na locação de 02 impressoras c/no-break, 01 envelopadora e 01 software gerador de formulários e contracheque e serviços de instalação, manutenção rpeventiva e corretiva com fornecimento de peças e treinamento	24 meses	08/09/10 a 07/09/12			R$ 15.583,33		24 meses até 07/09/14	

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

96	237.842/09	003/119/10 (Pregão nº 192/09)	MICELLI E ASSOCIADOS	Prestação de serviços de perícias médicas	24 meses	01/03/10 a 28/02/12			R$ 125.746,43		36 meses até 28/02/15	
SUBTOTAL:									**R$ 9.876.064,21**	**R$ -**		

G E S T O R : NEY COSME NETTO TEIXEIRA - MATRÍCULA 10/26.709

C O N T R A T O S D G L O G / D E C O R

97	326.582/08	003/228/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial)	12 meses	15/01/09 a 14/01/10		1ª Pror. - 12 meses 15/01/10 a 14/01/11	R$ 720.000,00		48 meses até 31/12/14	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon R$ 720.000,00
98	78.565/10	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da Contratada, em âmbito regional - SEDEX	24 meses	01/06/10 a 31/05/12			R$ 18.000,00		36 meses até 31/05/15	
99	30.337/07	003/506/08 (Pregão nº 060/08)	FACILITY TECNOLOGIA	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECOR Quantitativo: 88 profissionais	24 meses	02/07/08 a 01/07/10	-0,1809%	1ª Pror. - 24 meses 02/07/10 a 01/07/12	R$ 251.272,10		12 meses até 01/07/13	PL 68.272/20 24 meses Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 261.928,56
100	108.895/09	003/851/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	12 meses	01/08/09 a 31/07/10		1ª Pror. - 12 meses 01/08/10 a 31/07/11	R$ 100.000,00		36 meses até 31/07/14	
SUBTOTAL:									**R$ 1.089.272,10**	**R$ -**		

C O N T R A T O C O R R E G E D O R I A

101	230.454/07	003/0063/09 (Concorrência nº 150/08)	AMERICAN BANKNOTE	Prestação de serviços de confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização físicos e virtuais de atos notariais e registrais empregados pelas Serventias Extrajudiciais 2 residentes ISS: 13.05.12 Retenção: Não	30 meses	28/01/09 a 27/07/11			R$ 213.037,09		30 meses até 27/01/14	
SUBTOTAL:									**R$ 213.037,09**	**R$ -**		

C O N T R A T O E M E R J

102	71.327/10	003/967/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional	12 meses	01/07/10 a 30/06/11			R$ 9.166,67		48 meses até 30/06/15	
103	135.870/06	003/761/06 Pregão nº 105/06	NOVA RIO	Prestação de serviços de apoio administrativo p/ a EMERJ Quantitativo: 122 profissionais e 2 núcleos	12 meses	01/09/06 a 31/08/07	16,0895%	4ª Pror. - 12 meses 01/09/10 a 31/08/11	R$ 526.472,39		Completa os 60 meses	
SUBTOTAL:									**R$ 535.639,06**	**R$ -**		

C O N T R A T O D G J U R / D E I N P

104	228.856/07	003/025/08 (Dispensa: art. 24, VIII c/c 26,caput)	UERJ	Prestação de serviços de execução de tipagens genéticas de indivíduos através da análise de DNA, com consequente elaboração de laudos periciais ISS: Isento	24 meses	10/06/08 a 09/06/10		1ª Pror. - 24 meses 10/06/10 a 09/06/12	R$ 219.000,00		12 meses até 09/06/13	
SUBTOTAL:									**R$ 219.000,00**	**R$ -**		

C O N T R A T O S D G E N G

105	89.343/05	003/0085/09 (Concorrência nº 091/06)	NOVA RIO	REDE LÓGICA Quantitativo: 53 profissionais	24 meses	01/03/09 a 28/02/11			R$ 363.758,19		36 meses até 28/02/14	Reajuste,revisão e alteração liberado pelo DECAN/DICON R$ 469.722,68 (8,7597%)
106	66.617/03	003/651/06 (Concorrência nº 001/06)	WORKTIME	Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia e arquitetura. Quantitativo : 81 profissionais ISS: 17.05 - Retenção: Sim	12 meses	28/08/06 a 27/08/07	24,5331%	4ª Pror - 12 meses 28/08/10 a 27/08/11	R$ 796.717,28		Completa os 60 meses	

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

8.4 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN

107	1.280/07	003/898/07 (Pregão nº 108/07)	BRANDÃO DO ITANHANGÁ	Prestação de serviços de produção e reprodução de cópias	24 meses	06/12/07 a 05/12/09	25,0000%	1ª Pror. - 24 meses 06/12/09 a 05/12/11	R$ 4.947,92		12 meses até 05/12/12	PL 151.150/10
108	142.392/10	003/1237/10 (Tomada de Preço nº 182/2010	GEOLUGUS	Prestação de serviços de topografia e de sondagem geológica (investigação geotécnica) Sondagem: ISS: 7.02 - Retenção Sim Topografria: ISS: 7.20 - Retenção: Não	24 meses	11/11/10 a 10/11/12			R$ 40.768,42		36 meses até 10/11/15	
109	218.073/06	003/049/07 (Dispensa: art.24,I)	SAFETECH	Serviços de monitoramento de energia via internet e gerenciamento local de energia do Palácio da Justiça para 4 pontos de medição ISS: 1.05 - Retenção: Não	12 meses	13/02/07 a 12/02/08	-12,2271%	3ª Pror. - 12 meses 13/02/10 a 12/02/11	R$ 645,07		12 meses até 12/02/12	Prorrogação liberada pelo Decan-dicon - R$ 687,78
110	256.172/09	003/010/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BP S/A	Serviços de licenciamento atualização e suporte técnico de software PINI/Volare	12 meses	01/01/10 a 31/12/10		1ª Pror. - 12 meses 01/01/11 a31/12/11			36 meses até 31/12/14	R$ 5.800,00
111	129.625/10	003/1021/10 (Convite: art. 23, II, "a")	MULTITEINER COM. E LOCAÇÃO DE CONTEINERS	Locação de 5 conteiners destinados a abrigar as instalações da empresa COMLURB	180 dias	07/10/10 a 04/04/11			R$ 2.783,33			
112	128.781/07	003/606/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 º Elevador no Fórum de Mangaratiba	24 meses	30/06/07 a 29/06/09		1ª Pror. - 24 meses 30/06/09 a 29/06/11	R$ 660,00		12 meses até 29/06/12	PL102.856/10
113	271.050/09	003/930/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 Elevador no Juizado Especial de São Gonçalo	24 meses	16/11/09 a 15/11/11			R$ 670,00		36 meses até 15/11/14	PL102.856/10
114	46.397/07	003/473/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador no Fórum de Nilópolis	12 meses	28/04/07 a 27/04/08		3ª Pror. - 12 meses 28/04/10 a 27/04/11	R$ 550,00		12 meses até 27/04/12	PL102.856/10
115	238.540/07	003/963/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 2 elevador no Fórum de Duque de Caxias	24 meses	01/12/07 a 30/11/09		1ª Prog. - 24 meses 01/12/09 a 30/11/11	R$ 1.332,00		12 meses até 30/11/12	PL102.856/10
116	102.856/10	003/1071/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 22 elevadores (Madureira/Nilópolis/2ª Vara I.J./Centro Administrativo/Mangaratiba/J.E. D.Caxias/Meier/J.E. São Gonçalo/Prédio Secretarias Niterói/N.Fiburgo e Itaipava) e 4 escadas rolantes	24 meses	01/09/10 a 31/08/12			R$ 18.074,33		36 meses até 31/0815	
0	165.263/07	003/1024/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art. 26)	OTIS LTDA.	Manutenção de 2 elevadores no Fórum de Cabo Frio	24 meses	26/08/07 a 25/08/09		1º Pror. - 24 meses 26/08/09 a 25/08/11			12 meses até 25/08/12	Será rescindido amigavelmente a partir de 18/11/10
	286.447/07	003/335/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 02 elevadores no JE de Nova Iguaçu	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1º Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12			12 meses até 23/01/13	Será rescindido amigavelmente a partir de 18/11/10
	271.056/09	003/917/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador do 1º VIJ Praça XI de Junho	24 meses	09/11/09 a 08/11/11					36 meses até 08/11/14	Será rescindido amigavelmente a partir de 18/11/10
	122.293/09	003/001/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 2 elevadores - Fórum de Volta Redonda	24 meses	17/11/09 a 16/11/11					36 meses até 16/11/14	Será rescindido amigavelmente a partir de 18/11/10
	122.288/09	003/857/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador - Fórum de Paracambi	24 meses	16/11/09 a 15/11/11					36 meses até 15/11/14	Será rescindido amigavelmente a partir de 18/11/10
117	82.516/10	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 36 elevadores - Talcrim (4 e 1 monta-carga); Fórum Central (20 e 2 monta-carga); Fórum S.J.Meriti (1); 1ª Vara IJ (1); Fórum Volta Redonda (2); Fórum Paracambi (1); Fórum Cabo Frio (2); Juizados Especiais Nova Iguaçu (2)	24 meses	18/11/10 a 17/11/12			R$ 36.956,13		36 meses até 17/11/15	
118	275.722/09	003/002/10 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Araruama	24 meses	02/12/09 a 01/12/11			R$ 290,00		36 meses até 01/12/14	
119	275.718/09	003/003/10 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum da Ilha do Governador e 1 plataforma Fórum de Bangu	24 meses	09/12/09 a 08/12/11			R$ 430,00		36 meses até 08/12/14	
120	12.045/10	(Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficientes Fórum de Duas Barras	24 meses	Memo de início						R$349,00

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

121	192.819/06	003/636/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum Vassouras e Itatiaia	24 meses	01/10/06 a 30/09/08		2ª Pror. - 12 meses 01/10/10 a 30/09/11	R$ 723,79		Completa os 60 meses	
122	192.818/06	003/686/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Miguel Pereira e Santo Antonio de Pádua	24 meses	16/10/06 a 15/10/08		2ª Pror. - 12 meses 16/10/10 a 15/10/11	R$ 740,07		Completa os 60 meses	
123	227.187/06	003/870/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de São Pedro D´Aldeia e Queimados	24 meses	16/11/06 a 15/11/08		2ª Pror. - 12 meses 16/11/10 a 15/11/11	R$ 609,45		Completa os 60 meses	
124	172.779/06	003/785/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Barra do Piraí e Três Rios	24 meses	01/09/06 a 31/08/08		2ª Pror. - 12 meses 01/09/10 a 31/08/11	R$ 708,43		Completa os 60 meses	
125	12.271/09	003/220/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção integral de 01 plataforma para deficientes Fórum de Inhomirim - Magé ISS: 14.01 - Retenção: Não	24 meses	16/03/09 a 15/03/11			R$ 294,00		36 meses até 15/03/14	
126	261.017/05	003/065/06 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Bom Jesus de Itabapoana	24 meses	10/01/06 a 09/01/08		2ª Pror. - 12 meses 10/01/10 a 09/01/11	R$ 575,00		Completa os 60 meses	
127	13.880/09	003/199/09 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma p/ deficientes físicos no Fórum de Resende	24 meses	01/04/09 a 31/03/11			R$ 454,00		36 meses até 31/03/14	
128	222.762/09	003/804/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 monta carga no prédio do Arquivo de Rio Bonito	24 meses	03/11/09 a 02/11/11			R$ 295,00		36 meses até 02/11/14	
129	180.406/10	003/1219/10 (Dispensa: art. 24, II)	RENTALMAC	Manutenção de 0l plataforma para deficientes físicos - Fórum de Sapucaia	24 meses	01/11/10 a 31/10/12			R$ 465,00		36 meses até 31/10/15	
130	179.705/10	003/1151/10 (Dispensa: art. 24, II)	RENTALMAC	Manutenção de 01 plataforma para deficientes físicos - Fórum de Pavuna	12 meses	20/09/10 a 19/09/11			R$ 344,22		48 meses até 19/09/15	
131	297.785/07	003/0201/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 21 elevadores (Duque de Caixas, Barra Mansa, Itaperuna, S.Gonaçlo, N. Iguaçu, B.Roxo, R. Oceânica, Macaé, Petrópolis e Campos)	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1ª Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12	R$ 11.084,34		12 meses até 23/01/13	
132	308.814/09	003/828/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção integral com reposição de peças de 2 elevadores instalados no prédio do Fórum de Cachoeira de Macacu	12 meses	09/07/10 a 08/07/11			R$ 1.170,00		48 meses até 08/07/15	
133	211.239/07	003/235/08 (Inexigibilidade: art, 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 16 elevadores (Barra da Tijuca, Campo Grande, Jacarepagua´, Bangu, Juizado Catete, Arquivo Central, Depósito P. Bandeira e Lâmina III) ISS: 14.01 - Retenção: Não	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1ª Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12	R$ 9.452,46		12 meses até 23/01/13	
134	174.322/10	003/1317/10 (Dispensa: art. 24, I)	ALPHA	Manutenção preventiva e corretiva de 01 plataforma para deficientes físicos no Fórum de Silva Jardim	24 meses	01/11/10 a 31/10/12			R$ 270,00		36 meses até 31/10/15	
135	167.077/10	003/1198/10 (Dispensa: art. 24, II)	ALPHA	Manutenção preventiva e corretiva 02 monta-cargas - Arquivo de São Cristóvão	24 meses	01/11/10 a 31/10/12			R$ 625,00		36 meses até 31/10/15	
136	167.075/10	003/1192/10 (Dispensa: art, 24, I)	ALPHA	Manutenção integral de 1 monta-carga - Arquivo Itaipava - Petrópolis	24 meses	01/11/10 a 31/10/12			R$ 270,00		36 meses até 31/10/15	
137	167.073/10	003/1312/10 (Dispensa: art. 24, I)	ALPHA	Manutenção integral de 3 plataformas - Fórum de Itaguaí, Itaboraí e Cordeiro	24 meses	Memo de início						R$ 625,00
138	167.070/10	003/1193/10 (Dispensa: art. 24, I)	ALPHA	Manutenção integral de 1 plataforma para deficientes no Fórum de Itaocara	24 meses	01/11/10 a 31/10/12			R$ 400,00		36 meses até 31/10/15	
139	214.387/10	(Dispensa: art. 24, I)	ALPHA	Manutenção de 1 plataforma para deficientes físicos - Fórum de Olaria	24 meses	07/11/10 a 06/11/12			R$ 220,00		36 meses até 06/11/15	

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

140	132.364/09	003/856/09 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral de 2 elevadores monta-cargas, no Prédio da Lâmina III do Fórum Central	24 meses	01/10/09 a 30/09/11			R$ 410,00		36 meses até 30/09/14	
141	132.367/09	003/039/10 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral de 1 plataforma para deficientes no Fórum de Mendes	24 meses	01/07/10 a 30/06/12			R$ 411,20		36 meses até 30/06/15	
142	19.560/10	(Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção de 1 plataforma para deficientes no Juizado do Leblon	24 meses	Memo de início						R$ 195,00
143	212.297/10	003/1372/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	VILLARTA	Manutenção integral de 2 elevadores para passageiros no Fórum de Santo Antônio de Pádua	12 meses	Memo de início						R$ 2.800,00
144	175.512/08	003/721/08 (Dispensa: art. 24,I)	PREMIUM LV RIO	Manutenção de 1 elevador no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher localizado na rua da Carioca, 72 - Centro ISS: 14.01 - Retenção: Não	24 meses	21/10/08 a 20/10/10		1ª Pror. - 12 meses 21/10/10 a 20/10/11	R$ 250,00		24 meses até 20/10/13	
SUBTOTAL:									**R$ 1.298.354,63**	**R$ -**		

CONTRATOS DGLOG/DEPAM

145	79.330/04	003/276/05 (Pregão nº 028/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de recuperação e manutenção de marcenaria e apoio operacional de almoxarifado Quantitativo: 380 prossionais - ISS: 17.05 - Retenção: Sim	12 meses	01/04/05 a 31/03/06	9,0083%	6ª Pror. - 9 meses 01/07/10 a 31/03/11	R$ 1.092.030,73		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	Reajuste liberado pelo Decan-Dicon - R$ 1.184.891,16 (9,6180%) PL 49.428/10 - Almoxarifado
146	312.086/09	003/408/10 (Pregão nº 040/10)	NOVA RIO	Prestação de serviços de artes gráficas 37 profissionais ISS: 17.05 - Retenção: sim	24 meses	01/07/10 a 30/06/12			R$ 118.933,70		36 meses até 30/06/15	Resolução CNJ 98/09 Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 123.527,30
147	155.058/10	003/1393/10 (Pregão nº 167/10)	NOVA RIO	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria 161 profissionais ISS: 17.05 - Retenção: Não	24 meses	01/01/11 a 31/12/12					36 meses até 31/12/15	Resolução CNJ 98/09 - R$ 509.457,81 (lançar 161 profissionais)
148	244.411/06	003/032/07 (Dispensa: art. 24, II)	TECNOPRINT	Prestação de serviços de afiação de facas de guilhotinas p/ corte de papel, cartões e cartolinas ISS: 14.01 - Retenção: Não	12 meses	11/01/07 a 10/01/08		3ª Pror. - 12 meses 11/01/10 a 10/01/11	R$ 576,00		12 meses até 10/01/12	Prorrogação liberada pelo Decan-Dicon R$ 576,00 (vermelho)
149	156.046/07	003/269/08 (Pregão nº 018/08)	DUOPRINT	Prestação de serviços de confecção de fotolitos digitais de alta resolução	24 meses	15/04/08 a 14/04/10		1ª Pror. - 12 meses 15/04/10 a 14/04/11	R$ 870,63		24 meses até 14/04/13	
150	168.493/08	003/0175/10 (Pregão nº 011/10)	RAL FENIX	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath, gravador de CD, servidor e acessórios ISS 14.02 - Retenção: Não	24 meses	07/04/10 a 06/04/12			R$ 10.902,78		36 meses até 06/04/15	
151	156.114/10	003/921/10 (Dispensa: art. 24, II)	SEND COPY	Prestação de serviços de confecção de banners a cores e outros tipos de serviço ISS: 13.04 - Retenção: Não	12 meses	02/08/10 a 01/08/11			R$ 554,00			
152	196.143/09	003/013/10 (Dispensa: art. 24, XIII)	FGV	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais médio, no atacado, para equipamentos e suprimentos de informática e família de materiais	24 meses	15/01/10 A 14/01/12			R$ 44.600,00		36 meses até 14/01/15	
SUBTOTAL:									**R$ 1.268.467,84**	**R$ -**		

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

CONTRATOS DGCON

153	148.523/07	003/386/09 (Pregão nº 029/09)	RECALL	Prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado e consulta doa cervo arquivístico do TJ ISS: 11.04 - Retenção: SIM	24 meses	29/09/09 a 28/09/11			R$ 237.918,66		36 meses até 28/09/14	
154	257.985/07	003/268/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BPGR	Fornecimento do Serviço DOIPLUS (coleção em DVD = 24 DVDs) para acesso compartilhado (2006/2007)	12 meses	10/04/08 a 09/04/09		2ª Pror. - 12 meses 10/04/10 a 09/04/11			24 meses até 09/04/13	R$ 128.154,36 à vista (mai/10)
155	222.259/09	003/818/10 (Pregão nº 084/10)	LOCANTY	Prestação de serviços de suporte operacional à gestão dos acervos arquivísticos, bibliográfico, historico-musiológico e jurispruidencial e à gestão do Banco do conhecimento do PJERJ 284 profissionais ISS 17.05 - Retenção: Sim	987/10	01/10/10 a 30/09/12			R$ 576.001,09			Resolução CNJ 98/09 Revisão liberada pelo Decan-Dicon R$ 603.785,22
156	327.040/09	003/302/10 (Pregão nº 035/10)	MGI TECNOLOGIA	Prestação de serviços de higienização do acervo bibliográfico desta Corte ISS: 07.13 - Retenção: Não	6 meses	07/06/10 a 06/12/10			R$ 29.611,96			Prorrogação do prazo liberada pelo Decan-Dicon - 35 dias - 07/12/10 a 24/01/11
157	44.135/10	003/743/10 (Pregão nº 009/10)	PRIMASOFT INFORMÁTICA	Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso de software destinado ao gerenciamento e automação de rotinas e serviços bibliográficos e museológicos para atender ao TJERJ - 42 licenças	24 meses	16/09/10 a 15/09/12					36 meses até 15/09/15	Valor total R$ 270.000,00 (3 parcelas - Licença, Serviços, Treinamento) R$ 233.500,00 (out/10)
158	73.125/10	(Pregão nº 174/10)	CNC SOLUTIONS	Pretação de serviços para licenciamento de software para controle de produção, indexação, controle de qualidade, roteamento e tratamento de imagem e dados na digitalização de documentos.	36 meses	Memo de início						R$ 2.450.000,00 (Valor global)
159	9.299/10	003/460/10 (Inexigibilidade: art 25, caput)	ABNT	Prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de coleção de normas ABNT e MERCOSUL, via web.	12 meses	05/07/10 A 04/07/11						R$ 13.037,76 (à vista) - Julho/10
160	66.680/09	003/0351/09 (Dispensa: Art. 24, II)	IMPRENSA OFICIAL	(3) Assinaturas do D.O. do Estado do RJ - Poder Executivo Parte I e IV (Municipalidade); Poder Legislativo - Parte III e Poder Judiciário Federal - Seção II - Parte III	12 meses	01/06/09 a 31/05/10		1ª Pror. - 12 meses 01/06/10 a 31/10/11			36 meses até 31/05/14	R$ 3.582,00 (à vista - mai/10)
SUBTOTAL:									**R$ 843.531,71**	**R$ -**		
SUBTOTAL I:			**160**						**R$ 33.541.358,69**	**R$ -**		

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

E M E R G E N C I A I S												
1	211.672/10	003/1242/10 (Dispensa: art. 24, IV)	MAX SEGURANÇA	Prestação de serviços especializados em vigilância patrimonial desarmada - Lâminas IV, V e TACRIM	180 dias	08/11/10 a 06/05/11			R$ 186.006,75			Resolução CBJ 98/09
2	257.519/10	003/1378/10 (Dispensa: art. 24, IV)	CONSULTHERMOS AR CONDICIONADO	Prestação de serviços de reparo em 02 chillers em Cabo Frio	30 dias	Memo de início						R$ 106.000,00 - 1 ano de garantia
3	227.451/10	(Dispensa: art. 24, IV)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza - 6º NUR	180 dias	27/10/10 a 24/04/11			R$ 137.488,36			PL 230.763/10
SUBTOTAL II: contratos emergenciais			**3**						**R$ 323.495,11**			
TOTAL (I + II): contratos			**163**						**R$ 33.864.853,80**	**R$ -**	**R$ 33.864.853,80**	

CONTRATOS QUE COMPLETAM, 60 MESES PERMITIDOS POR LEI (ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93)

CONTRATOS COM FATURAMENTO EM MEDIÇÃO OU PARCELA ÚNICA, NÃO POSSUINDO O BGC MENSAL

CONTRATOS QUE CONTEMPLAM MATERIAL E SERVIÇO.

CONTRATOS COM PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL (ARTIGO 57 § 4º DA LEI 8666/93)

DADOS DO RELATÓRIO	
Nº DE CONTRATOS*	163
EMERGENCIAL	3
VAGAS CONTRATADAS	4.049
VAGAS OCUPADAS	3.606
RESIDENTES	23
EQUIPAMENTOS	4.236
LICENÇAS	20.718
ELEVADORES	99
ESCADA ROLANTE	4
PLATAFORMA DEFICIENTE	24
MONTA CARGA	10

* incluindo o emergencial

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

8.5 Relação de convênios com repasse de verba gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN

4 — **SANTO CRISTO - FRANCESCO MANNARINO**

(Rua Pedro Alves, 83 - Santo Cristo - Metragem - Aproximadamente 4.890,38m2 - CPF 289.843.157-53 R$ 3,62/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
OFICINA MECÂNICA DO DETRA	244.509/2008	003/1299/2010	9375	736	2035/2010	R$ 530.000,00	R$ 17.721,60	Dezembro	sim	01/12/2010 a 30/11/2012	01/12/2012	01/12/2013	003/1050/08 - 01/12/08 a 30/11/10 003/1299/2010 - 01/12/2010 a 30/11/2012 ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

5 — **CENTRO - JOCKEY I**

(Av. Almirante Barroso, 139, salas 303, 304, 601 e 602) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.801,00m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R$ 26,57/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
2º,3º e 4º liquidante judicial (3º and) 1º, 4º, e 6º depositário judicial (3º and) ABATERJ (6.º and) 1º, 5º, e 7º vara empresarial (6º and)	12.265/2009	003/168/2009	5103	741	109/2010	R$ 881.500,00	R$ 47.849,30	Março	sim	01/03/09 a **28/02/11**	01/03/2011	01/03/2014	003/168/09 - 01/03/09 a 28/02/2011
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim

6 — **CENTRO - JOCKEY II**

(Av. Almirante Barroso, 139, salas 1001 e 1101) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 716,78m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R$ 26,74/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
2ª, 3ª, 4ª E 6ª Varas Empresariais	170.390/09	003/816/2009	5103	760	102/2010	R$ 355.000,00	R$ 19.167,82	Outubro	sim	01/10/09 a **30/09/11**	01/10/2011	NÃO	003/816/2009 - 01/10/09 a 30/09/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim

O contrato foi renovado em 01/10/2009 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

7

CENTRO - JOCKEY III

(Rua Debret. 80, subsolo B) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.388m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R$ 25,84/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
11ª e 12ª Varas de Fazendas Públicas	181.378/09	003/914/2009	5103	763	90/2010	R$ 565.000,00	R$ 35.866,66	Novembro	sim	01/11/09 a **31/10/11**	01/11/2011	NÃO	003/914/2009 - 01/11/09 a 31/10/11

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

O contrato foi renovado em 01/11/2009 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

8

CENTRO - JOCKEY IV

(Av. Nilo Peçanha, 11 sala 204 B) CNPJ:33.621.756/0001-07 -Metragem 371m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R$ 25,54/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
DIMEN, 1º, 5º e 8º Contadores Judiciais	209.232/2009	003/484/2010	5103	764	415/2010	R$ 187.000,00	R$ 9.475,34	Dezembro	sim	01/12/09 a **30/11/11**	01/12/2011	NÃO	003/484/2010 - 01/12/09 A 30/11/2011

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

O contrato foi renovado em 01/12/2009 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação. As chaves do imóvel foram entregues em 30/11/2010.

9

SÃO GONÇALO - SERRA MONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/C LTDA

(Rua Laureano Rosa, 100 - Alcântara) CNPJ: 58.803.800/0001-20- Metragem: 656,61m2 - administradora@segalecosta.com.br R$ 5,48/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
I e II JEC de São Gonçalo	239.145/2005	003/247/2010	5933	634	407/2010 408/2010	11000,00 43500,00	R$ 3.600,00	Março	não	07/03/2010 a 06/03/2011	.....	07/03/2011	003/494/06 - 07/03/06 a 06/03/08 003/273/08 - 07/03/08 a 06/03/10 003/247/2010 - 07/03/2010 a 06/03/2011

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Não	Seguro contra incêndio	Sim

Representante legal: Segal e Costa Administradora de Imóveis S/C Ltda. (CNPJ: 06.355.194/0001-24)

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

10

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - MÁRIO SCALI DA SILVA - CPF - 116.658.157-87

(Rua Senhor dos Passos, 37) - Metragem 590,25m2 - silvalar@bol.com.br R$ 8,47/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Fórum	123.198/2010	003/1207/2010	5765	799	1750/2010	R$ 15.000,00	R$ 5.000,00	Outubro	sim	01/10/2010 a 30/09/2012	01/10/2012		003/1207/2010 - 01/10/2010 a 30/09/2012

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Não	Condomínio	Não	Seguro contra incêndio	Sim

O contrato foi renovado em 01/10/2010 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

11

JAPERI - JOSÉ ANTÔNIO SANTANA CORRÊA - CPF - 108.038.667-04

(Praça Manuel Marques, 14, lojas 12 e 14 - Centro) Metragem - 66m2 - vanoly@oi.com.br R$ 13,98/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
RCPN	321.575/2006	003/734/09	7021	688	39/2010	R$ 11.000,00	R$ 922,35	Outubro	sim	01/10/09 a 30/09/11	01/10/2011	01/10/2012	003/078/08 - 01/10/07 a 30/09/09 003/734/2009 - 01/10/09 a 30/09/11 ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Não	Condomínio	Não	Seguro contra incêndio	Sim

12

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.

(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 302,304/306, 307, 308/320,322,324 e 326 - Shop. São Luis) - Metragem - 393,43m2 - sac@santosgoncalves.com.br R$ 10,17/m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
1ª e 2ª Varas Regionais de Família de Alcantara/Central de Cumprimento de Mandados	94.585/2010	003/1010/2010	7387	796	2053/2010	R$ 65.000,00	R$ 4.000,00	Junho	sim	09/06/2010 a 08/06/2012	09/06/2012		003/1010/2010 - 09/06/2010 a 08/06/2012 **** ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

Representante legal: Santos Gonçalves Adm. De Imóveis Ltda. (CNPJ 27.781.111/0001-39)

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

13

JARDIM BOTÂNICO

(Rua J. Carlos, n.º 101 - Jardim Botânico) - Metragem - 654,60m2 - miguel@prodomoconsultoria.com.br **R$ 42,77/m2**

MARIA CRISTINA DE LA ROCQUE - CPF - 420.977.896-68

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/1318/2010	7332	709	2127/10	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Março	sim	01/12/10 a 28/02/11		.....	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 a 30/11/2010 003/1318/10 - 01/12/10 a 28/02/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

MARIA HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 040.396.967-00

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/1318/2010	7331	709	2126/10	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Março	sim	01/12/10 a 28/02/11		.....	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 a 30/11/2010 003/1318/10 - 01/12/10 a 28/02/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

IVAN DE LA ROCQUE - CPF - 037.942.457-68

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/1318/2010	7330	709	2125/10	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Março	sim	01/12/10 a 28/02/11		.....	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 a 30/11/2010 003/1318/10 - 01/12/10 a 28/02/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

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

MIGUEL DE LA ROCQUE - CPF - 027.533.247-00

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/1318/2010	7227	709	2128/2010	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Março	sim	01/12/10 a 28/02/11		.....	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 a 30/11/2010 003/1318/10 - 01/12/10 a 28/02/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 016.784.497-09

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/1318/2010	7329	709	2124/10	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00	Março	sim	01/12/10 a 28/02/11		.....	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 a 30/11/2010 003/1318/10 - 01/12/10 a 28/02/11
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

14

CAMPO GRANDE - IPAL

(Rua Manaí, n.º 45) CNPJ: 33.032.228/0001-12- Metragem - 395,84m2 **R$ 21,34**

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	81.297/2007	003/1109/08	6813	687	497/2010	R$ 119.000,00	R$ 8.446,05	Junho	não	**01/06/07 a 31/05/09** **RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**	01/06/2009	****	003/1109/08 - 01/06/07 a 31/05/09 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**LOCAÇÃO FINDA EM 31.05.2009 - PROC. 242.521/09 - PROCURA IMÓVEL**												

15

LEOPOLDINA - MORGAN INVESTIMENTOS

(Rua Nair, n.º 150) CNPJ: 07.475.138/0001-96- Metragem - 1.134m2 **R$ 13,23/m2**

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Secretarias do Município do Rio de Janeiro/TRE	305.248/2009	003/196/2010	8792	766	534/2010	R$ 183.000,00	R$ 15.000,00	Fevereiro	sim	01/02/2010 a 31/01/2012	01/02/2012	01/02/2015	003/196/2010 23/03/2010 a 31/01/2012 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**O aluguel começou a ser pago a partir de 23/03/2010 (data da entrega das chaves)**												

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

SEROPÉDICA- Alvaro Dias Soares

(Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - lojas 01 a 06) CPF: 337.541.797-72 - Metragem 250,80m2 **R$ 20,73/m2**

	Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
16	Fórum	61.448/2010	003/955/2010	9222	790	1576/2010	R$ 131.000,00	R$ 5.200,00	Setembro	sim	23/09/2010 a 22/09/2012	23/09/2012		003/955/2010 23/09/2010 a 22/09/2012 **** ****
	Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Não	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
	Observação	**O aluguel começou a ser pago a partir de 23/09/2010 (data da entrega das chaves)**												

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

	PROCESSO	TERMO ORIGINÁRIO	TERMO VIGENTE	FISCAL	CONVENENTE/ CONCEDENTE	PROJETO / Nº DE PROFISSIONAIS	QTD DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES
CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA																
1	293.186/06	003/465/07	003/179/2010	DEAPE	IBISS	PAIS TRABALHANDO	80	18	01/12/2009 a 31/05/2011	1.706.565,24	1.137.710,16	94.809,18	79.460,86	495.725,24	641.984,92	-
2	264.752/08	003/668/2009	003/668/2009	DEAPE	IBISS	JUSTIÇA PELOS JOVENS	102	60	01/08/2008 a 31/07/2013	6.313.212,50	1.262.642,52	105.220,21	67.831,44	416.780,64	845.861,88	-
3	244.739/09	003/260/2010	003/260/2010	DGSEI	SSP/ PMERJ	SEG. INSTITUCIONAL	599	24	01/01/2010 a 31/12/2011	6.790.647,36	3.395.323,68	282.943,64	238.541,80	951.805,40	2.443.518,28	-
4	211.786/09	003/832/2009	003/832/2009	DEACO	MÚTUA	FORUM ACADEMIA Contratação de professores de Ed. Física / 22 profissionais	22	59	01/09/2009 a 31/07/2014	3.223.867,80	644.773,60	53.731,13	53.731,13	268.655,65	376.117,95	-
5	206.252/06	003/744/06	003/923/2009	DEDEP	CIEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO - 1807 ESTAGIÁRIOS	1807	60	24/08/2006 a 23/08/2011	50.131.543,20	12.296.804,79	980.103,79	948.143,87	4.579.789,59	7.717.015,20	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE MAIO
6	120.278/05	003/774/05	003/106/2010	DIR. FÓRUM ANGRA	PREFEITURA DE ANGRA	EMBARCAÇÃO DEF. CIVIL (ANGRA DOS REIS) - OFICIAIS DE JUSTIÇA	-	12	21/11/2009 a 20/11/2010	13.148,06	13.148,06	-	-	13.148,06	0,00	PAGAMENTO ANUAL (PAGAMENTO EFETUADO EM MAIO)
7	160.987/06	003/991/06	003/991/2006	Deptº de Correios	EDITORA JUSTIÇA & CIDADANIA	FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DE REVISTA	-	60	12/12/2006 a 11/12/2011	140.424,00	-	-	-	-	-	VALOR PAGO POR MEIO DE CONTRATO
8	202.083/07	003/681/07	003/801/2009	DIMAG	MÚTUA	ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS MAGISTRADOS	3.537	60	01/09/2007 a 01/09/2012	72.467.608,91	15.319.824,79	1.289.440,32	1.268.673,67	7.562.416,22	7.757.408,57	-
9	160.565/07	003/227/08	003/361/2010	DEAPE	LAR FABIANO DE CRISTO	JOVEM MENSAGEIRO	91	59	01/01/2008 a 30/11/2012	3.949.526,85	1.192.097,09	100.238,59	-	431.165,84	760.931,25	NÃO HOUVE PAGAMENTO EM JUNHO
10	75.578/07	003/257/2007	003/126/2010	DGENG	GOVERNO DO ESTADO	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	60	12/04/2007 a 11/04/2012	30.570.233,17	-	-	-	-	16.700.000,00	ADITIVO ASSINADO (RETIFICAÇÃO DO TERMO)
11	333.790/2009	003/925/2009	003/925/2009	DGPCF	GOVERNO DO ESTADO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 06 PROJETOS	-	13	17/12/2009 a 31/12/2010	60.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	AINDA NÃO HOUVE PAGAMENTO
CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DE TERCEIROS																
12	56.083/08	003/649/2008	003/128/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 3 JUIZADOS	-	15	28/12/2009 a 26/02/2011	1.241.241,67	-	-	-	-	-	PRORROGADO PELO SALDO DO CONVÊNIO -(28/12/2009 A 26/02/2011)
13	256.385/2008	003/1123/2008	003/331/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - I JUIZADO DA CAPITAL	-	5	01/03/2010 a 31/07/2010	118.048,11	-	-	-	-	-	PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO SOB ANÁLISE DO MJ
14	313.487/2008	003/1124/2008	003/1124/2008	DEPRE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MEDIAÇÃO	-	12	30/03/2010 a 09/05/2010	-	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DO TERMO P/ PUBLICAÇÃO NO DJERJ (PUBLICADO NO D.O. DA UNIÃO)
						T O T A L				236.666.066,87	75.262.324,69	2.906.486,86	2.656.382,77	14.719.486,64	37.242.838,05	—

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2008 - 281 630	NÃO FORM.	Pregão	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A	31/01/2011	Prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil (danos corporais, danos materiais e acidantes pessoais de passageiros). em todo território nacional.	309.000,00
2009 - 265 088	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - DPTO AVAL E ACOMP PROJETOS ESPECIAIS	Empresa Municipal de Multimeios Ltda - Multirio	17/12/2011	Veiculação de programas nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas deste Tribunal de Justiça.	103,75
2009 - 329 195	NÃO FORM.	Dispensa	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	E-Construmarket Tecnologia e Serviços Ltda - EPP	05/08/2011	Licença de software de troca de informações e dados para as operações de cotação e compra de produtos que são realizadas pelo Setor de Compras do Serviço de Planejamento e Orçamento - SEPLA.	5.628,00
2009 - 337 832	NÃO FORM.	Dispensa	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	Debit Processamento de dados Ltda-ME.	27/02/2011	Renovação da assinatura pelo período de 12 meses do produto DEBIT ATUALIZA, da empresa DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME (CNPJ: 08.060.974/0001-72).	599,00
2010 - 008 198	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	IOB-INFORMACÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	31/03/2011	Renovação de assinatura do produto IOB Responde (12 consultas) da empresa IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas Ltda., por um período de 12 (doze) meses.	1.244,00
2010 - 015 291	NÃO FORM.	Dispensa	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	31/01/2011	Assinatura de 02 (dois) exemplares do Diário Oficial do Município - D.O. RIO.	1.696,00
2010 - 023 086	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	SKY Brasil Serviços Ltda.	16/06/2011	Renovação de assinatura de Tv a Cabo Sky para atendimento ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça.	4.653,60
2010 - 032 452	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/03/2011	Curso de Pós Graduação em "Direito Público e Tributário" a ser realizado pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura A vez do Mestre, com inicio em 27/03/2010.	2.500,00

Data: 05/01/2011 Página 1 de 6

.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 049 517	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/03/2011	Curso de Pós Graduação em "Direito Público e Tributário" a ser realizado pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura A vez do Mestre, com inicio em 27/03/2010.	2.500,00
2010 - 056 322	NÃO FORM.	Dispensa	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Libertec Liberação Técnica Veicular Ltda	20/05/2011	Prestação de serviços de Inspeção de Segurança Veicular para realização de Inspeção periódica anual de segurança de veículos rodoviários com sistema de gás natural em 73 (setenta e três) veículos pertencentes à Frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao longo de 12 (doze) meses.	4.380,00
2010 - 057 084	NÃO FORM.	Dispensa	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Pontual Auto Locadora Ltda	23/04/2011	Renovação do Contrato de Locação de Veículo Blindado em Carater Emergencial por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 26/10/2010.	37.800,00
2010 - 057 572	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Editora Fórum Ltda	31/01/2011	Assinatura do periódico "Fórum Administrativo - Direito Público", da Editora Fórum Ltda., para o período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011.	3.070,00
2010 - 098 158	NÃO FORM.	Inexigibilidade	GABPRES - DPTO APOIO ORGAOS COLEG NAO-JURISDIC	Marcelo Girade Correa	30/03/2011	Emissão de empenho para ressarcimento das despesas com as refeições do palestrante Marcelo Girard.	2.046,24
2010 - 104 385	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	IOB-INFORMACÕES OBJETIVAS PUBLICAÇOES JURÍDICAS LTDA.	28/02/2011	Renovação da assinatura da Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, referente ao período de março de 2010 a fevereiro de 2011	563,00
2010 - 104 386	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	IOB-INFORMACÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	31/03/2011	Renovação da assinatura da Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, referente ao período de abril de 2010 a março de 2011.	563,00
2010 - 106 180	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/07/2011	Curso de Pós Graduação em "Direito nas Relações de Consumo" a ser realizado pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura A vez do Mestre, com inicio em 31/07/2010.	2.500,00

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 110 767	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Lex Editora S.A	31/01/2011	02 (duas) assinaturas anuais da Revista Brasileira de Família e Sucessões (Para as bibliotecas do Rio de Janeiro e de Niterói).3	1.040,00
2010 - 113 760	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/08/2011	Inscrição de servidora no curso de Pós-Graduação em Direito Privado e Civil, ministrado pela EPEC-AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / A VEZ DO MESTRE LTDA, com início previsto para 31 de julho de 2010.	2.500,00
2010 - 115 310	NÃO FORM.	Dispensa	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Pontual Auto Locadora Ltda	15/05/2011	Renovação do Contrato de Locação de Veículo Blindado em Carater Emergencial por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 17/11/2010.	37.800,00
2010 - 119 740	NÃO FORM.	Dispensa	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Pontual Auto Locadora Ltda	21/05/2011	Renovação do Contrato de Locação de Veículo Blindado em Carater Emergencial por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 23/11/2010.	37.800,00
2010 - 126 420	NÃO FORM.	Inexigibilidade	CM - DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Zênite Informação e Consultoria S/A	05/07/2011	Renovação da assinatura dos periódicos especializados em Licitações e Contratos - Serviço de Consultoria em Licitações e Contratos por escrito até 24 consultas/ano, além dos produtos Web Licitações e Contratos e Web Direito Administrativo, por um período de 12 (doze) meses.	6.811,00
2010 - 126 757	NÃO FORM.	Dispensa	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Pontual Auto Locadora Ltda	23/06/2011	Renovação do Contrato de Locação de Veículo Blindado em Carater Emergencial por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 26/12/2010.	37.800,00

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 144 033	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/07/2011	Inscrição do Sr. Mário Luiz Vianna Rodontaro - matrícula n.º 01/19192, lotado na Divisão de Instrução e Pareceres para as Serventias Judiciais da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio à Serventias Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, fls. 02/03, no curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial e dos Negócios, ministrado pela EPEC-AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / A VEZ DO MESTRE LTDA (CNPJ nº 05.040.790/0001-52), com início previsto para 31 de julho de 2010.	2.500,00
2010 - 144 725	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	Zênite Informação e Consultoria S/A	15/08/2011	Renovação da assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, da Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC.	2.040,00
2010 - 156 137	NÃO FORM.	Inexigibilidade	GABPRES - DPTO APOIO ORGAOS COLEG NAO-JURISDIC	Marcelo Girade Correa	30/03/2011	Emissão de empenho por estimativa a favor do professor-instrutor MARCELO GIRADE CORRÊA, para fazer face as despesas de pelo menos 12 (doze) diárias de hospedagem, referente a 02 (dois) dos 07 (sete) cursos de Capacitação, tendo em vista a prorrogação do Convênio celebrado com Ministério da Justiça, cujo objeto é a Capacitação em Mediação de Servidores e Magistrados	2.928,00
2010 - 159 264	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Notadez Informação Ltda	31/03/2011	Renovação da assinatura do periódico "Revista de Direito Social", referente ao período de abril de 2010 a março de 2011, com a edição dos volumes 38 ao 41.	990,00
2010 - 159 267	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	03/08/2011	Assinatura do periódico digital "Revistas RT on line", que vigerá no período de um ano (doze meses), na modalidade de acesso ao conteúdo do "Revistas RT on line", para um usuário por login/senha.	1.827,00

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 162 082	NÃO FORM.	Dispensa	DGPCF - DIVISAO DE GESTAO ORCAMENTARIA	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	18/08/2011	Assinatura do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da Seção I - Poder Executivo e da Seção II - Poder Legislativo, na versão impressa, pelo período de 12 (doze) meses.	1.854,00
2010 - 166 285	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - ASSESSORIA JURIDICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	18/08/2011	Assinatura dos seguintes produtos: Consultoria por escrito em Licitações e Contratos - até 24 consultas, Consultoria por telefone em Licitações e Contratos - até 36 consultas, Web Licitações e Contratos e Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, pelo período de 12 (doze) meses.	8.382,00
2010 - 167 063	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Editora Pini Ltda.	05/08/2011	Assinatura anual da Revista AU - Arquitetura e Urbanismo.	312,00
2010 - 179 146	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES	Editora Fórum Ltda	30/07/2011	Renovação da assinatura dos periódicos Fórum Administrativo - Direito Público Vol. 114 ao 125, Edição e Digital, por um período de 12 (doze) meses, de agosto de 2010 a julho de 2011.	6.380,00
2010 - 186 409	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Lex Editora S.A	30/04/2011	Renovação de Assinatura dos seguintes periódicos: Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor/ Direito Ambiental e Urbanístico/ Direito Penal e Processual Penal - pelo período de junho de 2010 a maio de 2011 e as Revistas de Direito Civil e Processual Civil /Direito Tributário e Finanças Públicas/Direito Trabalhista e Previdênciário - pelo período de maio de 2010 a abril de 2011.	3.120,00

Data: 05/01/2011

.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R$ 559.197,24 em 34 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 220 487	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.A	21/10/2011	Prestação de serviços de serviço que viabilize a utilização das pistas expressas das Concessionárias de Rodovias atendidas pela CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento, pelos veículos oficiais de representação que integram a frota deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a instalação de dispositivo eletrônico (TAG).	11.266,65
2010 - 242 388	NÃO FORM.	Dispensa	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Linha Amarela SA	08/05/2011	Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços que viabilize a utilização das pistas expressas das Concessionárias de Rodovias pelos veículos oficiais integrantes da Frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TAG).	15.000,00

Data: 05/01/2011

Página 6 de 6