|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUR: \_\_\_\_\_ | COMARCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | SERVENTIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **[ ]  ELETRÔNICA****[ ]  FÍSICA****[ ]  HÍBRIDA** |

# PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO:

# Data do início: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Horário:

# Data do término: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Horário:

#  EQUIPE de CORREIÇÃO:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome***\*Listar os nomes dos integrantes da equipe (Magistrados e Servidores)* | **Cargo/Função** | **Matrícula** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 1. INTRODUÇÃO

## Informações gerais sobre a serventia na data da inspeção e/ou fiscalização:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Juiz de Direito**:
 | [ ]  Titular [ ]  Em exercício |
| 1. **Gerência do Cartório**:
 | [ ]  Chefe de Serventia[ ]  Substituto |

# 2. FORÇA DE TRABALHO

## 2.1. FORÇA DE TRABALHO DO CARTÓRIO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Equipe do cartório (nome e matrícula):

*\*Listar os nomes e atividades dos integrantes da equipe e informar a área de atuação (processamento, digitação, apoio ou atribuição de gabinete)* | Estava presente? |
|  | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer.[ ]  Não. |
|  | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer.[ ]  Não. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Todos os servidores lotados no cartório exercem as atribuições, exclusivamente, na serventia?**

*\*Verificar se algum servidor exerce as funções no gabinete, segundo as respostas registradas no item 2.1. a).* | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |
| --- |
| 1. **Índice de Produtividade do Servidor (IPS):** \_\_\_\_

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O IPS é igual ou superior à média do grupo de atribuição**?

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância* | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A força de trabalho está adequada ao Estudo de Lotação vigente?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

## OBS: *\*Em caso negativo, esclarecer se está acima ou abaixo do ideal, segundo o estudo. (Provimento CGJ 28/2019, publicado em 04/06/2019 - Disponível no site do TJ, em Consulta/Atos Oficiais do PJERJ)*

|  |  |
| --- | --- |
| f) **A lotação real da serventia confere com o Quadro de Lotações?***\*Verificar se a listagem confere exatamente com os servidores e estagiários que constam no sistema no momento da Inpeção.* | [ ]  Sim[ ]  Não |
| *OBS: \*Em caso negativo, informe as divergências.* |
| 1. **Todos os servidores trabalham em horário regular, presencialmente e/ou sem restrições, nos termos do art. 26 do Ato Normativo TJ 3/2009? (8 horas diárias, com horário de almoço; no período entre 09:00 e 20:00; com 70% dos servidores no horário de atendimento ao público; com vedação de 7 horas ininterruptas (Ato Normativo TJ 15/2013)**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade total de servidores em qualquer das condições acima listadas: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor(es) na condição listada: | Processo  | natureza da restrição | Definitiva (D) ou temporária (T) | Data do início: |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **As metas dos servidores em RTED (regime de teletrabalho) ou em home office são monitoradas, nos termos da Resolução CM 4/2015, Aviso CGJ 1297/2016, Resolução CNJ 227/2013 e Provimento CGJ 27/2019? (Metas diárias, semanais e mensais individualizadas, superiores aos dos servidores no local)**
 | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

*\*Evidência: Anexar cópia de comprovante de estabelecimento de metas para os servidores.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **É realizada a gestão adequada de férias evitando afastamentos voluntários simultâneos que prejudiquem o serviço?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Informação disponível no GPES: lançar o Chefe de Serventia e após cadastro/Férias/Funcionário/Andamentos e Aba “Previsão Grupo”)*

|  |  |
| --- | --- |
| Evidência: Em caso de resposta negativa, listar os servidores e correspondentes períodos de afastamento consierados inadequados | Períodos |
|  |  |

## 2.2. FORÇA DE TRABALHO DO GABINETE DO JUÍZO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Existe Gabinete do Juízo oficialmente formado na forma prevista pelo Ato Normativo 15/2017?** (integrado pelo Secretario do Juiz, um Auxiliar de Gabinete e dois Assistentes de Gabinete, podendo ter auxílio de estagiários de Direito).
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe do Gabinete: | Estava presente: |
| **Secretário (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer [ ]  Não. |
| **Auxiliar de Gabinete do Juiz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer [ ]  Não.. |
| **Auxiliar de Gabinete do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer [ ]  Não. |
| **Assistente de Gabinete do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início.[ ]  Sim, no decorrer [ ]  Não. |

## REQUISITOS DE GESTÃO POR RELATÓRIO (ARTIGO 150, INC XXXVI DA CNCGJ)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A quantidade de processsos sem andamento no cartório há mais de 100 dias é igual a zero?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatório DCP: Impressão/Processos/Processos Sem Andamento – Não imprimir processos: suspensos, Vistas de Autos; Remetidos; Ag. Audiência*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 processos parados há mais tempo: | Dias sem andamento: |  | 5 processos parados há mais tempo: | Dias sem andamento: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Total de Processos Paralisados há mais de 100 dias:** \_\_\_\_\_

**Total de Processos Paralisados há mais de 500 dias:** \_\_\_\_\_

**Total de Processos Paralisados há mais de 1.095 dias:** \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O percentual de autos paralisados em relação ao acervo físico está abaixo da média do grupo de atribuição?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

Percentual de paralisação de autos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Os processos apensados já finalizados ou suspensos são sobrestados ou desapensados e arquivados (CNCGJ, artigo 250, XXX)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade identificada de processos com irregularidade no tratamento dos apensos: \_\_\_\_\_

Quantidade identificada de processos sem irregularidade no tratamento dos apensos: \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência (em caso de resposta negativa): Número de 5 processos apensados COM irregularidades : | Número do processo Principal:  | Data do último andamento no Apenso: |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **As Cartas Precatórias são devolvidas após o cumprimento, com lançamento do movimento 12 no sistema?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Movimento Novo: 12 – Devolução de Carta Precatória – Saída de Acervo*

Total de cartas precatórias cumpridas e sem devolução: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidência (em caso de resposta negativa): Número da Carta Precatória cumprida há mais tempo e não devolvida ou devolvida sem lançamento do movimento 12 | Data do último andamento: |  | Evidência (em caso de resposta negativa): Número da Carta Precatória cumprida há mais tempo e não devolvida ou devolvida sem lançamento do movimento 12 | Data do último andamento: |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **É observado o cumprimento do artigo 250, V, da CNCGJ (10 dias para juntada)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatórios DCP, em: Impressão/Processos – Petições não Juntadas – Selecionar – Petições de Processos para Juntada Imediata – Selecionar “por período” Digitar no campo “data inicial” 01/01/2003 e no campo “data final” retirar 10 dias para trás da data da inspeção. Verficar as petições com maior número de dias pendentes em todas as páginas do relatório.*

Quantidade total de petições há mais de 10 dias pendente de juntada imediata: \_\_\_\_\_

Quantidade total de petições há mais de 90 dias pendente de juntada imediata: \_\_\_\_\_

Evidência:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 petições pendentes de juntada há mais tempo. | Data de Protocolo: |  | 5 petições pendentes de juntada há mais tempo. | Data de Protocolo: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A quantidade de petições juntadas é igual ou superior a de recebidas?**

*\* Relatório DCP – impressão/estatística/cartório/relatório de indicadores do TJ/selecionar os últimos 12 meses* | [ ]  Sim[ ]  Não |

## CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E NORMAS ESTADUAIS E FEDERAIS

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **É observado o disposto nos artigos 228 do CPC e 250, inciso V da CNCGJ? (abrir imediatamente a conclusão, no prazo máximo de 1 dia)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade identificada de processos aguardando conclusão: \_\_\_\_\_

*\*Verificar todos os locais virtuais referentes a atos do Juiz e do gabinete. Além disso, no caso de processos físicos, verificar, por amostragem, estantes onde há processos vindos do processamento.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência, em caso de resposta negativa: Número dos 5 processos há mais tempo prontos para conclusão: | Data do último andamento: | Local na Serventia e Local Virtual |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Em caso de resposta negativa ao item anterior, o Aviso CGJ nº 355/2019, é cumprido (Proibição de limitar a remessa de processos à conclusão)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |
| --- |
| 1. **A documentação exigida no inciso V do art. 175 da CNCGJ está devidamente afixada no quadro de publicidade do cartório?**
 |
| Tabela de custas | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Horário  | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Audiências | [ ]  Sim [ ]  Não |

|  |
| --- |
| 1. **Os livros obrigatórios existem e estão regulares? (termo de abertura/encerramento, numeração e rubrica - artigos 174 e seguintes da CNCGJ)**
 |
| Ponto | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Vista ao MP | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Vista à DP | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Vista às Procuradorias | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Vista a Advogados e Peritos | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Assentamentos Funcionais (Art. 175, III, “c”) | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Recebimento de IP (Área Criminal, Juizado Criminal, Viol. Doméstica e Infância e Juv. Infratores) | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Remessa de IP (Área Criminal, Juizado Criminal, Viol. Doméstica e Infância e Juv. Infratores) | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Fiança (Área Criminal, Juizado Criminal, Viol. Doméstica e Infância e Juv. Infratores) | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Sorteio de Jurados (juri) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Registro de Colocação em Família Substituta (Infância e Juvente) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Arquivo de Inscrições de Entidades Habilitadas de Amparo à Criança e ao Adolescente(Infância e Juvente)  | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Registro de Assinaturas e Rubricas do Titular, de seu Substituto e dos Autorizados (registro público) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Registro de Testamentos (Órfãos e Sucessões) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Registro de Idosos Abrigados (Idosos) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| Arquivo de Inscrições de Entidades Habilitadas de Amparo aos Idosos (Idosos) | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nos processos verificados por amostragem foi observado o correto recolhimento das custas, previamente ao ato realizado, bem como a correta certificação de recolhimento de custas finais, taxa judiciária e valores devidos ao FETJ (arts. 165, § 3º, 171, 207 e ss, 229 e 229-A da CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Total de Processos verificados: \_\_\_\_\_

Total de processos com irregularidades: \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Evidência (em caso de resposta negativa): 5 processos com irregularidades: |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **São observadas as prioridades legais? (Lei Federal nº 10.741/03-idoso e Lei Estadual nº 4703/06-PCD) e tais processos ficam acondicionados em local separado dos demais, com a devida etiqueta na capa?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\* Relatório DCP: Impressão/processos/processos sem movimentação/selecionar: 30 dias/em “imprimir somente”, clicar em: todas as prioridades listadas; em “não imprimir processos”, clicar em: suspensos, vista de autos, remetidos e ag. Audiência*

|  |
| --- |
| Evidências: 5 processos com prioridade cadastrada, parados há mais tempo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **É observada a utilização adequada do movimento 4 – “Atos Ordinatórios” (apenas para lançar certidões e despachos ordinatórios – Art. 250 CNCGJ ou Portarias do Juízo) no sistema informatizado (Art. 221 CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\* Verificar a regularidade do uso dos atos ordinatórios em DCP: relatório de processos por tipo de andamento “4” – ultimo andamento*

Total de feitos verificados: **\_\_\_\_\_**

Total de feitos com lançamentos irregulares: **\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Evidências: 5 processos com lançamento irregular de ato ordinatório |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **As providências pertinentes aos processos fora do cartório com prazo esgotado são adotadas (artigo 250, IX e XII, XIII, XIV da CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatórios do DCP, em: Impressão/Processos/Processos Remetidos/Retornados. Devem ser retirados também processos com remessa aos tribunais e turmas recursais sem data de devolução*.

Quantidade total geral de processos remetidos e não retornados: \_\_\_\_\_

Total de processos com vista ao MP: \_\_\_\_\_

Total de processos com remessa à Delegacia (*competência criminal*): \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número dos 5 processos há mais tempo fora de cartório com prazo vencido: | Data do último andamento: | Destino | Providência adotada: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Os magistrados, chefes de Serventias e serventuários da justiça utilizam, exclusivamente, os sistemas informatizados para realização de consulta e envio de ofício para as finalidades/órgãos especificados (Provimento CGJ nº 41/2019)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Todas as Competências:** | 1. BNMP 2.0
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. BANCO DO BRASIL
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. TRE
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. CDLRIO
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. LIGHT/ENEL
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. CEG GAS NATURAL
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. VIVO - SISTEMA PORTAL JUD TELEFÔNICA BRASIL S/A
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. INFOJUD
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. LAUDO-WEB (SIC-WEB)
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. SINESP – INFOSEG
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. RENAJUD
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. JUCERJA
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. BANCEN –JUD
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Competência Criminal:** | 1. LAUDO-WEB (SIC-WEB)
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. SIPEN
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. SEI – Cadastro Criminal Sistema Estadual de Identificação
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Competência Federal:** | 1. AJG ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Competência Inf. e Juventude:** | 1. SIIAD SISTEMA DE IDENT. E INF ADOLESCENTES
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. QUERO UMA FAMÍLIA
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. MCA. SISTEMA DE IDENT E INF DE ADOLESCENTES
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

## SISTEMA DE PROCESSAMENTO INTEGRADO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O sistema de processamento integrado é observado, com separação por setores de processamento, digitação e apoio? (Art. 172 e 173, da CNCGJ):**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

## PROCESSAMENTO

Quantidade total de feitos físicos no processamento:

Quantidade total de feitos eletrônios no processamento:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Os feitos físicos pendentes de processamento estão organizados cronologicamente?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo pesquisa por amostragem, os processos aguardando processamento estão nos locais virtuais/estantes correspondentes?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Total de processos físicos identificados em locais inadequados: \_\_\_\_\_

Total de processos eletrônicos identificados em locais inadequados: \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência (em caso de resposta negativa): Número de 5 processos físicos em estante/local virtual inadequado: | Local utilizado | Local adequado |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência (em caso de resposta negativa): Número de 5 processos eletrônicos em local virtual inadequado: | Local Virtual utilizado | Local Virtual adequado |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A quantidade de processsos parados há mais de 100 dias no processamento é igual a zero?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade de feitos parados há mais de 100 dias no processamento: \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo pesquisa por amostragem, todas as petições iniciais são autuadas imediatamente?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Quantidade total de petições aguardando autuação: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolo das 5 petições iniciais há mais tempo aguardando autuação: | Data do protocolo: |  | Protocolo das 5 petições iniciais há mais tempo aguardando autuação: | Data do protocolo: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## DIGITAÇÃO

Quantidade total de feitos físicos na digitação: \_\_\_\_\_

Quantidade total de feitos eletrônicos na digitação: \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Os feitos físicos pendentes de digitação estão organizados cronologicamente e por tipo de digitação?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo pesquisa por amostragem, os processos que aguardam digitação estão nos locais virtuais/estantes correspondentes?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Total de processos físicos identificados em locais inadequados: \_\_\_\_\_

Total de processos eletrônicos identificados em locais inadequados: \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência: Número de 5 processos físicos em estante/local virtual inadequado: | Local utilizado | Local adequado |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência: Número de 5 processos eletrônicos em local virtual inadequado: | Local Virtual utilizado | Local Virtual adequado |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A quantidade de processos parados há mais de 100 dias na digitação é igual a zero?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Quantidade de feitos parados há mais de 100 dias na digitação: \_\_\_\_

## EQUIPE DE APOIO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A unidade arquiva e/ou remete à DIPEA, anualmente, quantidade igual ou superior a de feitos tombados geral (art. 222 e ss da CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\* Relatório DCP – impressão/estatística/cartório/relatório de indicadores do TJ/selecionar os últimos 12 meses*

Média de tombados:

Média de arquivados/remetidos à DIPEA:

## AUDIÊNCIAS

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **As audiências marcadas x realizadas são lançadas no sistema de maneira correta?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatório DCP, em: Impressão/Estatísticas/Cartório/Audiências Realizadas X Marcadas*

|  |
| --- |
| 1. **Data da audiência mais remota: \_\_\_\_\_**
 |

# METAS DO CNJ

*\*Verificação do percentual no site do PJERJ, em: Pagina Inicial/Divulgação/Metas CNJ.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 1 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 1 - Julgar mais processos que os distribuídos (Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente)* | [ ]  Sim[ ]  Não |

Percentual de cumprimento da meta 1 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 1 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 2 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 2 - Julgar os processos mais antigos (julgar, pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no 1º grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 2º grau, e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.* | [ ]  Sim[ ]  Não |

Percentual de cumprimento da meta 2 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 2 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

Quantidade total de processos pendentes de julgamento para atingir a meta: \_\_\_\_\_

*\*Relatório do DCP, em: Impressão/Processos/Metas CNJ (Opções conforme competência)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidência: 5 processos mais antigos que integram a meta 2: | Data da Autuação: |  | 5 processos mais antigos que integram a meta 2: | Data da Autuação: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 3 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação (Aumentar o indicador Índice de Conciliação do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior);* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Percentual de cumprimento da meta 3 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 3 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

Quantidade total de processos pendentes de julgamento para atingir a meta: \_\_\_\_\_

*\*Relatório do DCP, em: Impressão/Processos/Metas CNJ (Opções conforme competência)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 4 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais (70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31/12/2016, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão);* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Percentual de cumprimento da meta 4 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 4 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

Quantidade total de processos pendentes de julgamento para atingir a meta: \_\_\_\_\_

*\*Relatório do DCP, em: Impressão/Processos/Metas CNJ (Opções conforme competência)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 processos mais antigos que integram a meta 4: | Data da Autuação: |  | 5 processos mais antigos que integram a meta 4: | Data da Autuação: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 6 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas (60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau);* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Percentual de cumprimento da meta 6 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 6 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

Quantidade total de processos pendentes de julgamento para atingir a meta: \_\_\_\_\_

*\*Relatório do DCP, em: Impressão/Processos/Metas CNJ (Opções conforme competência)*

Evidência:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 processos mais antigos que integram a meta 6: | Data da Autuação: |  | 5 processos mais antigos que integram a meta 6: | Data da Autuação: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Meta 8 do CNJ foi cumprida no último ano?**

*META 8 – Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres (Identificar e julgar, até 31/12/2019, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2018).* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Percentual de cumprimento da meta 8 do CNJ no último ano: **\_\_\_\_\_%**

Percentual de cumprimento da meta 8 do CNJ no período atual: **\_\_\_\_\_%**

Quantidade total de processos pendentes de julgamento para atingir a meta: \_\_\_\_\_

*\*Relatório do DCP, em: Impressão/Processos/Metas CNJ (Opções conforme competência)*

Evidência:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 processos mais antigos que integram a meta 8: | Data da Autuação: |  | 5 processos mais antigos que integram a meta 8: | Data da Autuação: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# INDICADORES

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O indicador de tombados/julgados (ou IAD) do juízo está acima da média do grupo de atribuição?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O indicador de tombados/julgados (ou IAD) do juízo está acima de 100%? Indicador do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_%**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A taxa de congestionamento do juízo está abaixo da média do grupo de atribuição? Indicador do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_%**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O indicador de autos conclusos há mais de 30 dias do juízo está abaixo da média do grupo de atribuição? Indicador do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O percentual de autos paralisados é inferior à média do grupo de atribuição? Indicador do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_%**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP em: Portal da Corregedoria/clicar em: Mapa mensal de produtividade da 1ª instância*

# ESPAÇO FÍSICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O espaço físico é adequado para o desenvolvimento das atividades do Juízo?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O material permanente e de consumo, bem como os equipamentos de TI, são controlados e devidamente organizados, com devolução dos itens não utilizados ou excedentes?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

**REQUISITOS ESPECÍFICOS POR COMPETÊNCIA:**

## VARAS CRIMINAIS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ ]  NÃO SE APLICA À INSPEÇÃO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, a quantidade de feitos aguardando digitação de CES é igual a zero?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Total de processos verificados: \_\_\_\_\_

Total de processos com irregularidade: \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência: Número dos 5 processos há mais tempo aguardando digitação de CES: | Data do último andamento: | Local Virtual |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Resolução 113/2010 do CNJ, que trata de expedição de carta de execução de sentença provisória, é cumprida?** (Art 2º.§ 1º - Estando preso o executado, a guia de recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação.)
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade total verificada: \_\_\_\_\_

Quantidade de processo com atraso na expedição da carta: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidência: 5 processos com cartas de execução pendentes de expedição há mais tempo | Data do último andamento: |  | 5 processos com cartas de execução pendentes de expedição há mais tempo | Data do último andamento: |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Resolução 251/2018 do CNJ está sendo cumprida na forma disciplinada pelo Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 07/2012, com cadastramento dos mandados de prisão no BNMP e com as devidas atualizações, de acordo com eventuais ocorrências de Fuga, Liberdade, Prisão Revogada/Relaxada, Morte ou Recaptura?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade de mandados verificados: \_\_\_\_\_

Quantidade de mandados não cadastrados: \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Evidência: 5 processos com pendência de cadastramento |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Há separação e identificação dos feitos suspensos pelo artigo 366 do CPP e artigo 89 da Lei 9099/95?** (Art. 271, IV e V da CNCGJ)
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatório do dcp: processos supensos art. 366 – estatisitcas – cartório – ultima opção.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, há lançamento da suspensão pelo artigo 366 do CPP e artigo 89 da Lei 9099/95 no DCP?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatório do dcp: impressão / processos / tipo de andamento / “44”*

Quantidade total de processos verificados: \_\_\_\_\_

Quantidade de feitos sem lançamento de suspensão pelo artigo 366 do CPP: \_\_\_\_\_

Quantidade de feitos sem lançamento de suspensão pelo artigo 89 da Lei 9099/95: \_\_\_\_\_

*\* inserir aqui a tela do DCP com o total de suspensões lançadas no sistema.*

|  |
| --- |
| Evidência: 5 processos com pendência de lançamento |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Todos os feitos suspensos pelo art. 366 do CPP são arquivados de forma provisória, na própria serventia, conforme artigo 271, inciso XX da CNCGJ?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Relatório DCP: impressão/processos/processos por tipo de andamento/movimento 07/selecionar “por período”/selecionar “provisório”*

Quantidade total de processos verificados: \_\_\_\_\_

Quantidade de feitos arquivados provisoriamente segundo o DCP: \_\_\_\_\_

Quantidade de feitos suspensos e não arquivados provisoriamente: \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Evidência: 5 processos suspensos e não arquivaddos provisoriamente (art. 366 do CPP) | Resumo da digitação da suspensão e do arquivamento |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, a unidade atualiza, ao menos anualmente, os processos suspensos pelo artigo 366 do CPP, nos termos do art. 271, XXIII da CNCGJ?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

|  |  |
| --- | --- |
| Evidência: 5 processos suspensos há mais tempos pelo art. 366 do CPP | Data da última verificação |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragaem há separação entre os feitos de réus soltos e réus presos e estes últimos são identificados, nos termos do art. 271, II (tarja vermelha) e III (tarja azul) da CNCGJ?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\* Relatório DCP: impressão/processos/processos sem andamento/zero dias/selecionar “somente réu preso”/excluir suspensos, vista de autos e remetidos”*

Quantidade total de processos verificados:

Quantidade detectada de réu preso sem identificação vermelha:

Quantidade detectada de réu preso sem identificação azul:

|  |
| --- |
| Evidência: 5 Processos de réu preso não separados ou não idetificados |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, há controle do prazo prescricional nas ações penais (inclusive os casos de violência doméstica) - (Resolução CNJ 112/2010) e devida anotação no DCP?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

*\* Utilizar calculadora do CNJ, em: CNJ/Sistema Carcerário:*

* *Calculadora de Prescrição da Pretensão Executória*
* *Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva*

Total de processos verificados:

Total processos não julgados e prescritos:

|  |
| --- |
| Evidência: 5 Processos não julgados e prescritos |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, há identificação e cadastramento dos processos com bens apreendidos, na forma da Resolução CNJ 63?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

Total de processos verificados:

Total processos sem cadastramento de bens apreendidos:

|  |
| --- |
| Evidência: 5 Processs sem registro de bens apreendidos |
|  |  |  |
|  |  |  |

# OBSERVAÇÕES

(local e data)

(Nome, matrícula e assinatura do servidor)