




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais

**Diretoria Geral de Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)**

ANUAL - 2006

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA.....	6
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	6
2.2 Objetivos Estratégicos	7
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	15
3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º Nível dos Processos de Trabalho)	15
3.2 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Documentação do SIGA – DGDIN/DEDOC (2º Nível dos Processos de Trabalho).....	27
3.3 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Auditoria do SIGA – DGDIN/DEAUD (2º Nível dos Processos de Trabalho).....	29
3.4 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Melhoria do Desempenho - DGDIN/DEMED (2º Nível dos Processos de Trabalho).....	32
3.5 Indicadores e Análise de Dados do Gabinete da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional – DGDIN/GBDIN (2º Nível dos Processos de Trabalho).....	34
4 GESTÃO DOS RECURSOS (*).....	37
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	37
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	39
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-estrutura	42
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro).....	43
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados.....	44
4.6 Atividades Complementares	45
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
6 ANEXOS.....	53

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

1 RESUMO EXECUTIVO

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do desempenho da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional - DGDIN, no período de janeiro a dezembro de 2006, prestando, também, informações referentes ao último biênio.

Ao longo do biênio 2005-2006, a DGDIN orientou os seus esforços para a disseminação da metodologia de gestão da qualidade, que pode ser comprovada pelo número de unidades e pessoas envolvidas no SIGA do PJERJ, bem como pelo número de unidades certificadas, de acordo com a NBR ISO 9001:2000. De três unidades, com 183 pessoas envolvidas, ao final de 2004, o PJERJ passou a ter 19 unidades e 1.145 pessoas envolvidas, no final de 2006, incluindo as unidades de apoio.

A disseminação do sistema integrado de gestão no PJERJ também tem contribuído para o aumento da satisfação do usuário em relação aos serviços realizados pelas unidades prestadoras de jurisdição, como pode ser verificado nos dados apresentados abaixo:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (CONJUNTO DE QUESITOS)		
SIGA	% ÓTIMO + BOM (2005)	% ÓTIMO + BOM (2006)
SIGA/VCIV ¹	86,86%	96%
SIGA/12VFAM ²	92,36%	98,45%
SIGA/VCRI ³	96,38%	98,04%
SIGA/IV JEC ⁴	56,43%	94,11%
SIGA/18CCIV ⁵	99,66%	99,68%

Essa melhoria da percepção do usuário tem repercutido na mídia, em âmbito nacional, com reportagens em diversos jornais e revistas de destaque no país, tais como: Jornal O Globo – 15/10/2006 / Folha de São Paulo – 07/12/2006 / Revista Exame – Edição Outubro/2006 / Jornal do Brasil – 24/11/2006 / Revista Banas Qualidade – Edição


¹ Vara Cível

² Vara de Família

³ Vara Criminal

⁴ Juizado Especial Cível

⁵ Câmara Cível

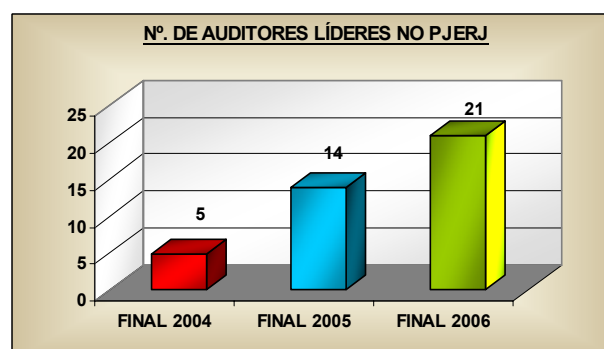
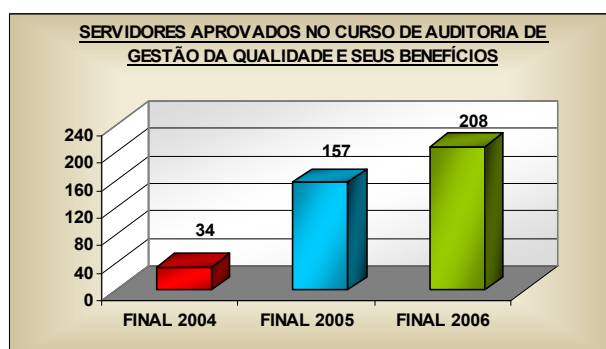
	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Dezembro/2006, além de publicação no Jornal da OAB/RJ – Edição Outubro/2006 e no site www.tribunadoadvogado.com.br, divulgado no mês de dezembro.

Uma ferramenta importante para essa melhoria tem sido a realização de auditorias nos sistemas de gestão das unidades, com sua posterior certificação. Até o momento, foram certificadas 16 unidades no biênio 2005/2006⁶, em comparação a 3 unidades certificadas em 2004⁷.

Em 2004, a DGDIN programou, apoiou e acompanhou a realização de 10 auditorias em 4 sistemas de gestão. Até o final de 2006, foram realizadas 86 auditorias em 31 sistemas de gestão.

Como nada se faz sem as pessoas e como a implementação de um sistema de gestão da qualidade exige capacitação dos servidores, a DGDIN também promove junto à ESAJ o curso de “Auditoria de Gestão da Qualidade e Seus Benefícios”. No final de 2004, havia um total de 34 servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios. No final de 2006, este número é de 208 servidores aprovados. Os que concluem o curso e acompanham auditorias tornam-se multiplicadores do conhecimento adquirido para sua equipe, além de facilitadores da comunicação interna e da integração entre as diversas unidades do PJERJ.



Fonte: Relatórios ESAJ

A DGDIN incentiva, também, a capacitação de servidores do PJERJ como auditores líderes, de modo que possam realizar auditorias internas nos sistemas de

⁶ Departamento de Gestão da Arrecadação, da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças; Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento; Escola de Administração Judiciária, da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas; Departamento de Autuação e Distribuição, da 1ª Vice-Presidência; 8ª Câmara Criminal; 12ª Vara de Família; IV Juizado Especial Cível; 9ª, 19ª e 32ª Varas Criminais; IX Juizado Especial Criminal; 3ª, 7ª, 8ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis da Capital.

⁷ Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível e 13ª Vara Cível.


	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

gestão do PJERJ e, ao mesmo tempo, aprimorar sua capacitação como gestores. Assim, em 2006, de um total de 48 auditorias internas, 10 foram realizadas por servidores do quadro efetivo (formados em curso de auditor líder), sem custo para o PJERJ, o que representa mais de 20% do total de auditorias internas realizadas em 2006, gerando uma economia de R\$ 13.000,00. Em 2005, ainda não havia auditores internos do PJERJ aptos a realizar auditorias sem o acompanhamento de auditor contratado.

Em razão da estabilidade apresentada nos sistemas de gestão da qualidade das unidades do PJERJ, a DGDIN realizou uma análise crítica dos contratos para a realização de auditorias de gestão, obtendo do Presidente a redução dos valores dos contratos celebrados com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), o que representou uma economia de, aproximadamente, 11% no primeiro contrato e de 13% no segundo contrato.

A estratégia de multiplicação do modelo de gestão de Vara Cível, da 13^a da Capital para outras dez se tem mostrando eficaz, tanto que 5 unidades do 1^o Grupo (3^a, 7^a, 8^a, 18^a e 35^a Varas Cíveis da Capital) já foram certificadas e as outras 5 unidades do 2^o Grupo (6^a, 14^a, 25^a Varas Cíveis da Capital, 1^a Vara Cível de Niterói e 1^a Vara Cível de Campo Grande) estão, atualmente, em processo de implementação do modelo, já agendadas as auditorias de pré-certificação, para o dia 12/01/2006, e de certificação para os dias 22 e 23/03/2006.

O aumento do número de unidades com seus processos de trabalho documentados e Rotinas Administrativas (RAD) publicadas também pode ser considerado como um indicador da evolução do sistema de gestão das unidades do PJERJ, uma vez que sua elaboração e posterior revisão são utilizadas para medir o grau de vitalidade do SIGA. No final de 2004, havia 9 unidades com RAD publicadas e um acervo total de 151 RAD. No final de 2006, há 32 unidades e um acervo total de 332 RAD publicadas. Neste período, houve, também, um total de 908 revisões em Documentos do Sistema Normativo do PJERJ, sendo 679 revisões de RAD, 10 de Manuais e 219 de formulários, o que demonstra uma preocupação com a melhoria contínua dos procedimentos das atividades realizadas.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Sempre tendo em vista a política de elevar a rentabilidade dos recursos existentes, houve uma reestruturação do espaço físico da DGDIN, com alocação adequada de recursos humanos e de tecnologia da informação. O espaço disponibilizado foi reorganizado, com a utilização de estações de trabalho tipo “baias”, o que evitou custo com mobiliário (mesas de trabalho e de apoio). Há, ainda, na DGDIN, campanhas contínuas para evitar desperdício de material de consumo, com indicações para sua melhor utilização.

Outra preocupação da DGDIN tem sido a disseminação de melhores práticas de gestão entre as Unidades Executoras da Administração Superior, com o emprego de indicadores de desempenho, pois sabe-se que quem não mede resultados não gerencia. Assim, está consolidando Relatório de Informações Gerenciais em que sintetiza a atuação do PJERJ no cenário judicial brasileiro.


A realização do II Encontro de Gestores do PJERJ, em agosto/2006, no qual, pela primeira vez, os gestores apresentaram uma retrospectiva do que já haviam implementado e do que concluiriam em 2006, bem como do que pretendem realizar no próximo biênio, representou um marco para a gestão estratégica do PJERJ.

A seguir, o presente relatório pormenoriza os resultados das atividades realizadas pela DGDIN e está organizado em capítulos, de modo a facilitar-lhe a compreensão: inicia-se com a avaliação da gestão estratégica e operacional da unidade, abordando, também, a gestão dos recursos e encerrando-se com um capítulo de considerações finais a respeito das informações apresentadas.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

A partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, foram definidos os Direcionadores da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN). Segue sua redação, após terem sido reavaliados na última reunião de análise crítica da DGDIN, realizada em 29/11/2006:

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS				
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006	Emissão: 10/01/2007

-Missão: “Contribuir para o desenvolvimento institucional mediante a disseminação e o apoio ao planejamento, implementação, manutenção e melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão do PJERJ”

-Visão: “Contar com indicadores objetivos e práticas de gestão que subsidiem decisões administrativas facilitadoras da prestação jurisdicional, com ganhos para a sociedade e para o PJERJ”

-Valores: “/ Engajamento / Trabalho em equipe / Empatia / Transparência / Valorização da iniciativa, da perseverança e da criatividade”

-Política: “Determinar critérios e métodos para as melhores práticas de gestão visando a melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão”

2.2 Objetivos Estratégicos

Foram estabelecidos, para o período 2005 - 2006, Objetivos Estratégicos a partir dos Focos Estratégicos estabelecidos pela Comissão de Gestão Estratégica do PJERJ.

2.2.1 Avaliação dos Objetivos do Biênio 2005-2006

2.2.1.1 Avaliação dos Objetivos Estratégicos de 2005

Em 2005, a DGDIN estabeleceu 19 objetivos estratégicos. A média de implementação dos objetivos foi de 71%. Observou-se que, ao planejar as ações, a DGDIN subestimou o tempo necessário para implementá-las.

Segue, abaixo, o resultado final de cada um dos objetivos da DGDIN, referente ao exercício de 2005:

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.1 Implementar Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas	RAD-PJERJ-006 e 007 publicadas e implementadas	100%	77%	Abril/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.

Análise dos Resultados de 2005: Apesar de ter sido implementado 77% do objetivo, verificaram-se que as ações implementadas não foram eficazes, razão pela qual o objetivo foi replanejado para 2006.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRA- TÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.2 Elaborar Árvore de Indicadores de Desempenho do PJERJ	Árvore de Indicadores validada pela COGES	100%	26%	Fevereiro/2005 a Outubro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: Verificou-se que este objetivo deverá ser implementado em conjunto com o objetivo "Implementar Análise de Dados e Melhorias Contínuas", em 2006.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.3 Elaborar o Manual de Gestão Estratégica do PJERJ	Documento publicado e distribuído	100%	70%	Março/2005 a Novembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: Verificou-se que este objetivo deverá ser implementado em conjunto com o objetivo "Implementar Análise de Dados e Melhorias Contínuas", em 2006.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.4 Implementar o Siglário do PJERJ	Documento concluído	100%	100%	Janeiro/2005 a Setembro/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.5 Implementar o Regimento de Atribuições do PJERJ	Documento concluído	100%	100%	Janeiro/2005 a Setembro/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado, no entanto, o Regimento de Atribuições não foi publicado, em razão de alterações na estrutura do PJERJ.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.6 Implementar Árvore de Indicadores de Desempenho da DGDIN	Documento concluído	100%	100%	Janeiro/2005 a Setembro/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado.						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.7 Implementar o Documento Estratégico da DGDIN	Documento concluído	100%	36%	Junho/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi replanejado para 2006, em razão do baixo percentual de realização das ações planejadas em 2005.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.8 Implementar o Documento Estratégico do PJERJ	Documento concluído	100%	30%	Abril/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi replanejado para 2006, em razão do baixo percentual de realização das ações planejadas em 2005.						
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.9 Planejar a Automação do SIGA	Sistemas Informatizados planejados	100%	100%	Março/2005 a Junho/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado.						
Implementação da Estrutura Organizacional	2.5.1 Revisão das Atribuições da Resolução 19/2004	Rever 100% das atribuições da DGDIN	100%	100%	Fevereiro/2005 a Abril/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado.						
Implementação da Estrutura Organizacional	2.5.2 Implementar RAD da DGDIN	100% dos processos de trabalho documentados	100%	40%	Fevereiro/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo não foi concluído e foi replanejado para 2006, em razão do baixo percentual de realização das ações planejadas em 2005.						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Estrutura Organizacional	2.5.3 Capacitar os servidores da DGDIN	100% dos servidores capacitados	100%	70%	Março/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi considerado atividade operacional.
Análise dos Resultados de 2005: Apesar de o objetivo não ter sido 100% implementado, foi considerado como atividade operacional em 2006, não havendo replanejamento como objetivo estratégico.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.1 Apoiar a manutenção das unidades certificadas pelo Organismo Certificado Credenciado	Certificações mantidas	100%	100%	Fevereiro/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi 100% implementado.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo foi 100% implementado.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.2 Acompanhar as unidades em processo de certificação em 2005 1º Grupo: IV JEC, 08CCRI, DEGAR e 12VFAM 2º Grupo: 09VCRI e DEGEA	Obter a recomendação para a certificação	95%	59%	Janeiro/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi considerado atividade operacional.
Análise dos Resultados de 2005: Apesar de o objetivo não ter sido 100% implementado, foi considerado como atividade operacional em 2006, não havendo replanejamento como objetivo estratégico.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.3 Realizar a multiplicação do modelo da 13VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ 1º Grupo: 3ª, 7ª, 8ª, 11ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis da Capital 2º Grupo: 5ª, 6ª, 14ª e 25ª Varas Cíveis da Capital, 1ª Vara Cível de Niterói e 1ª Vara Cível de Campo Grande	SIGA implementado nas unidades do 1º e 2º grupos	100%	72%	Abril/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo não foi concluído e foi replanejado para 2006.						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRA- TÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.4 Realizar a multiplicação do modelo da 18CCIV nas 2ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis	SIGA implementado nas 3 unidades	95%	59%	Março/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi replanejado para 2006.
Análise dos Resultados de 2005: O objetivo não foi concluído e foi replanejado para 2006, no entanto, no ano de 2006, foi decidido que o objetivo seria adiado por tempo indeterminado.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.5 Propor e Acompanhar o Programa de Capacitação do SIGA	Capacitar 100% dos servidores indicados nos programas	100%	20%	Março/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi considerado atividade operacional.
Análise dos Resultados de 2005: Apesar de o objetivo não ter sido 100% implementado, foi considerado como atividade operacional em 2006, não havendo replanejamento como objetivo estratégico.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.6 Apoiar a implementação do novo modelo de pesquisa de satisfação do usuário para os Órgãos Prestadores de Jurisdição	Primeira pesquisa concluída	100%	90%	Março/2005 a Dezembro/2005	O objetivo foi considerado concluído.
Análise dos Resultados de 2005: O saldo negativo de implementação, de 10%, deve-se ao atraso na multiplicação das Câmaras Cíveis. Como o restante do objetivo transcorreu sem problemas, foi considerado como atividade operacional em 2006 (AEC 06/2006) e as orientações para a 1ª pesquisa de satisfação e de opinião, bem como as orientações após auditorias internas, pré-auditorias e auditorias de certificação, estão incluídas como ação dos objetivos estratégicos 3.5.1 e 3.5.2, de 2005.						

2.2.1.2 Avaliação dos Objetivos Estratégicos de 2006

No intuito de acompanhar o dinamismo do planejamento estratégico, houve uma revisão dos objetivos de 2005 e um replanejamento para 2006.

O quadro a seguir pormenoriza os objetivos estratégicos selecionados, as metas estabelecidas e a situação em que se encontra cada objetivo no final de 2006.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRA- TÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.1 Implementar Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas	Implementar análise de dados e melhorias contínuas em 4 UO das 18 consideradas na Adm. Superior	100%	87%	Abril/2006 a Dezembro/2006	O objetivo será replanejado para o biênio 2007/2008

Análise de Dados: Algumas ações do objetivo, tais como, “Apresentar minuta consolidada dos objetivos estratégicos das unidades do PJERJ à COGES e à nova Administração Superior eleita” e “Propor à COGES o peso percentual dos objetivos estratégicos de cada unidade em relação aos Focos do PJERJ” não puderam ser realizadas em 2006. O Presidente solicitou à Diretora-Geral da DGDIN, em reunião realizada em 06/12/2006, que os objetivos das unidades fossem consolidados de maneira resumida, sendo, portanto, necessário realizar alteração do *layout* do formulário de consolidação e novos contatos com os Diretores Gerais. Cabe destacar que considerando-se a reunião agendada para 15/01/2007, às 18h, para aquela finalidade, as ações planejadas estarão 100% implementadas.

A meta do objetivo foi atingida, uma vez que há, pelo menos, 5 unidades que elaboram RIGER periodicamente, conforme demonstrado no indicador operacional “Índice de Emissão de RIGER Setoriais”, na página 25.

Ações Gerenciais: Replanejar as ações pendentes do objetivo para o 1º trimestre de 2007.

Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.2 Elaborar o Documento Estratégico da DGDIN	Documento publicado e implementado	100%	100%	Janeiro/2006 a Outubro/2006	Não há ações pendentes no objetivo.
---	--	--	------	------	--------------------------------	---

Análise de Dados: O objetivo foi 100% implementado. A meta do objetivo foi atingida. O Documento Estratégico da DGDIN foi publicado em 23/10/2006.

Ações Gerenciais: ---

Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.3 Elaborar o Documento Estratégico do PJERJ	Documento elaborado	100%	70%	Janeiro/2006 a Novembro/2006	O objetivo será replanejado para o biênio 2007/2008
---	--	------------------------	------	-----	---------------------------------	---

Análise de Dados: A minuta final do objetivo já foi elaborada e está pronta para ser apresentada à Administração Superior. No entanto, após a consolidação das sugestões dos RD das Unidades Executoras e de alguns Diretores Gerais, as ações como “Aprovar o Documento com a Administração Superior”, “Validar o Documento Estratégico com a COGES” e “Publicar o Documento Estratégico” não puderam ser concluídas em 2006. Deve-se destacar que no Documento, estão descritas situações que ainda não ocorrem no PJERJ, representando, o Documento, um ideal de gestão. A meta do objetivo não foi atingida, porém o Documento está concluído e já foi apresentado ao Chefe do PJERJ. Está agendada reunião para o dia 15/01/07, para apreciação do Documento pela COGES.

Ações Gerenciais: O Documento, com minuta de sua apresentação para a COGES, foi entregue ao Presidente em 06/01/2007, que agendou reunião com a COGES para 15/01/2007, havendo a possibilidade de ser publicado ainda em janeiro de 2007.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Implementação da Gestão Estratégica do PJERJ	1.5.4 Construir o SIGA da DGDIN	Sistema Integrado de Gestão da DGDIN implementado	100%	100%	Janeiro/2006 a Dezembro/2006	Não há ações pendentes no objetivo.
Análise de Dados: O objetivo foi 100% implementado. A meta do objetivo foi atingida.						
Ações Gerenciais: Programar auditoria interna para avaliação de todos os processos de trabalho da DGDIN.						
Implementação da Estrutura Organizacional	2.5.1 Elaborar RAD da DGDIN	RAD da DGDIN implementadas	100%	77%	Janeiro/2006 a Agosto/2006	O objetivo será replanejado para o biênio 2007/2008
Análise de Dados: Foram publicadas em 2006 as seguintes RAD Operacionais: RAD-DGDIN-002 – Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria, RAD-DGDIN-003 – Tratamento de Produtos Não-conformes na DGDIN e RAD-DGDIN-004 – Capacitar Servidores em Elaboração de RAD e em Controle de Documentos e Registros. A minuta da RAD do Gabinete, “Gerir a DGDIN” e a da RAD “Apoiar a Administração da DGDIN”, já estão em fase de conclusão e serão publicadas ainda em janeiro. A RAD do DEDOC, “Controlar o Trâmite dos Documentos do SIGA” tem sua publicação planejada para fevereiro/2007 e as do DEAUD, “Promover Auditorias de Gestão”, “Manter Quadro de Auditores Internos” até 31/05/2007. Está planejada, até 31/03/2007, a reavaliação dos processos de trabalho da DGDIN que precisam ser documentados. A meta do objetivo não foi atingida.						
Ações Gerenciais: Foi aberto o RACAP DGDIN 004/2007, em 02/01/07.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.1 Realizar a multiplicação do modelo SIGA/CIV nas Varas Cíveis do PJERJ (1º Grupo: 3ª, 7ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis da Capital)	75% das unidades que ingressaram no projeto com SIGA implementado e certificado	100%	96%	Janeiro/2006 a Dezembro/2006	O objetivo foi considerado totalmente implementado, não havendo necessidade de replanejamento para o biênio 2007/2008.
Análise de Dados: As ações pendentes referem-se à implementação das oportunidades de melhoria observadas na 3ª auditoria interna das unidades do 1º Grupo, realizadas no mês de dezembro, cujos relatórios de auditoria foram recebidos pelas unidades na última semana de dezembro, razão pela qual as ações não puderam ser concluídas em 2006. A meta do objetivo foi atingida, conforme pode ser observado no indicador operacional “Índice de Unidades Certificadas no Processo de Multiplicação”, na página 33.						
Ações Gerenciais: As ações pendentes foram realizadas. A avaliação das auditorias com todas as unidades ocorreu no dia 04/01/2006, em reunião na sala 1 da ESAJ, assim como o apoio à emissão dos RACAP. Considera-se o objetivo totalmente implementado.						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FOCO ESTRA- TÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO Ex: ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			Plan	Real		
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.2 Realizar a multiplicação do modelo SIGA/VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ (2º Grupo: 6ª, 14ª e 25ª Varas Cíveis da Capital, 1ª Vara Cível de Niterói e 1ª Vara Cível de Campo Grande)	30% do SIGA implementado	100%	79%	Janeiro/2006 a Dezembro/2006	O objetivo será replanejado para o biênio 2007/2008
Análise de Dados: As ações referentes à 1ª Vara Cível de Niterói não puderam ser implementadas em 2006, em razão da remoção da Juíza Titular para uma Vara Empresarial da Capital, bem como a inclusão de novas competências na Vara. A nova Juíza Titular, que veio de uma Vara Criminal, solicitou prazo até fevereiro/2007 para se ambientar ao Cartório e reorganizar a Vara. Será realizado novo contato com a Juíza em 07/02/2007, conforme combinado. A meta do objetivo não foi atingida.						
Ações Gerenciais: Replanejar as ações pendentes do objetivo para o 1º trimestre de 2007. Como a finalidade deste objetivo é a certificação das unidades do 2º Grupo, o objetivo será replanejado, iniciando-se pelas ações que ficaram pendentes em 2006. Como a meta do objetivo não foi atingida, as dificuldades observadas serão levadas ao Presidente e ao Corregedor, para apreciação.						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.3 Apoiar a realização de auditorias internas nas unidades de apoio (DGJUR, DGCON, DGTEC, DGLOG, DGPES, DGSEI e DGDIN)	Unidades de apoio auditadas semestralmente	100%	100%	Janeiro/2006 a Dezembro/2006	Com a publicação da revisão 06 da RAD-PJERJ-005, a periodicidade das auditorias passou a ser anual, portanto, não há ações pendentes no objetivo.
Análise de Dados: O objetivo foi 100% implementado. A meta do objetivo foi atingida.						
Ações Gerenciais: ---						
Sistema de Gestão Orientado para o Processo de Certificação NBR ISO 9001:2000	3.5.4 Apoiar o processo de certificação da 1ª Vice-Presidência	100% de apoio ao processo de certificação	100%	100%	Mai/2006 a Dezembro/2006	Não há ações pendentes no objetivo.
Análise de Dados: O objetivo foi 100% implementado. A meta do objetivo foi atingida.						
Ações Gerenciais: ---						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

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

INDICADOR

Sistemas de Gestão Implementados

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral

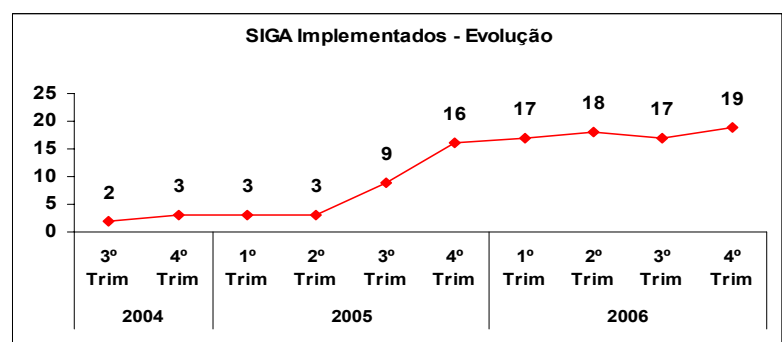
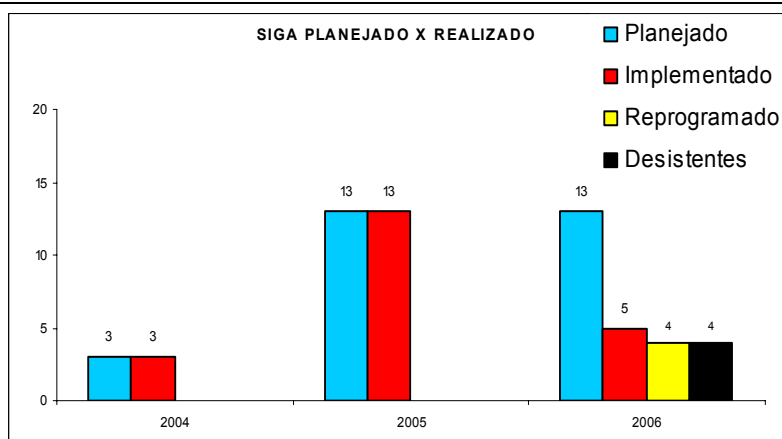
OBS: Considera-se que o SIGA está implementado nas unidades que, ao passarem por auditoria interna, fique constatado, pela DGDIN, que todas as fases para implementação da gestão, de acordo com a metodologia da NBR ISO 9001:2000 estejam concluídas, havendo, ainda, a necessidade de manter a auditoria interna anualmente.

FÓRMULA DO INDICADOR

(Quantidade de sistemas de gestão implementados e Quantidade de sistemas de gestão planejados para implementar)

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a quantidade de SIGA implementados no PJERJ, de modo a observar a evolução e o alcance do SIGA no PJERJ



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Implementar 100% do planejado)

Foram implementados 21 Sistemas, de 29 planejados, para o biênio, ou seja, 72% do planejado foi realizado. A meta estabelecida, portanto, não foi atingida. Deixa de se contabilizar os sistemas da 8ª Câmara Criminal e da 11ª Vara Cível, embora os trabalhos tenham sido concluídos, por terem solicitado desistência do processo de certificação e por não continuarem a praticar as atividades requeridas pela NBR ISO 9001:2000, tais como pesquisa de satisfação dos usuários, auditorias internas etc. Consideram-se, assim, 19 sistemas implementados, conforme pode ser observado no quadro abaixo.

PERÍODO	QUANTIDADE DE SIGA IMPLEMENTADOS	UNIDADES
2004	3	EMERJ, 18ª Câmara Cível e 13ª Vara Cível
2005	11	12ª Vara de Família, Departamento de Gestão da Arrecadação, IV Juizado Especial Cível; 3ª, 7ª, 8ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis; 9ª, 19ª e 32ª Varas Criminais
2006	5	Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, IX Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal, Escola de Administração Judiciária, 1ª Vice-Presidência e 1ª Vara Cível de Campo Grande.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANÁLISE DE DADOS: A programação regular que previa a implementação de 13 SIGA em 2006, não foi cumprida pelos seguintes motivos:

- desistência do processo de certificação das 2ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis e da 5ª Vara Cível;
- reprogramação, para 2007, da primeira auditoria interna no SIGA da 1ª Vara Cível de Niterói;
- os sistemas das 6ª, 14ª e 25ª Varas Cíveis não foram considerados implementados e passarão por mais uma auditoria interna, em virtude das freqüentes convocações, para o Tribunal de Justiça, dos Juízes das 6ª e 25ª Varas e da licença maternidade da Juíza da 14ª Vara Cível, durante a implementação do sistema. A mudança dos RAS das 6ª e 14ª Varas Cíveis também prejudicou a continuidade da implementação do SIGA.

AÇÕES GERENCIAIS: Manter o acompanhamento das unidades, para identificar e apresentar à Administração Superior eventuais problemas que impeçam a implementação dos SIGA.

INDICADOR

Pessoas Envolvidas no SIGA/PJERJ
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral

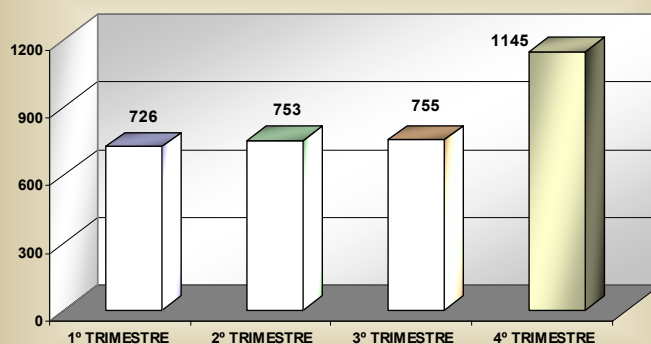
FÓRMULA DO INDICADOR

(Quantidade de pessoas envolvidas no SIGA/PJERJ)

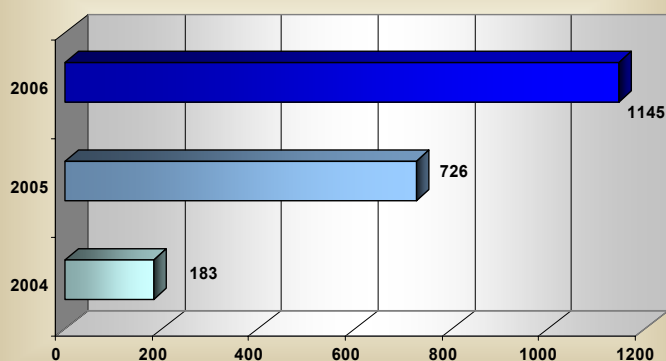
FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a quantidade de pessoas envolvidas com a metodologia da NBR ISO 9001:2000, de modo a observar a evolução e o alcance do SIGA no PJERJ

Nº. Envolvidos no SIGA / Trimestre 2006



Evolução Nº. Envolvidos no SIGA / Ano



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

O ano de 2006 foi concluído com 1.145 pessoas envolvidas no SIGA/PJERJ, sendo 885 de unidades em processo de certificação e 260 de unidades de apoio.

ANÁLISE DE DADOS: Verificou-se que as pessoas envolvidas com o SIGA, nas unidades de apoio eram contadas repetidamente em cada unidade em processo de certificação. Foi então deliberado, na última reunião de análise crítica da DGDIN, realizada em 29/11/2006, que se atualizasse o número de envolvidos das unidades de apoio, mediante consulta aos RD, contabilizando-os uma só vez.

Para apresentação deste resultado, foram consideradas todas as unidades envolvidas com o SIGA, em



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

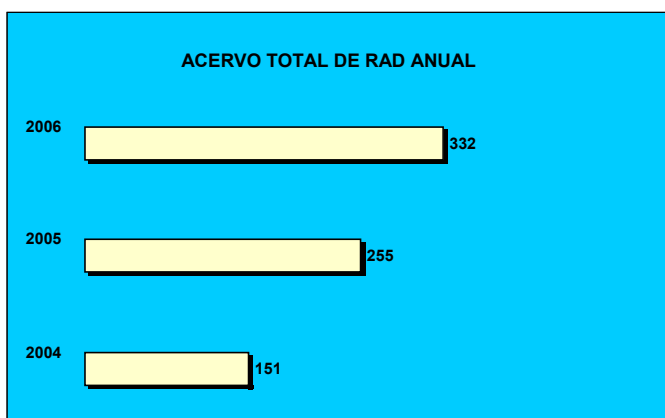
processo de certificação e não somente, aquelas com SIGA considerado implementado. São elas: EMERJ, 18CCIV, 13VCIV, 03VCIV, 07VCIV, 08VCIV, 18VCIV, 35VCIV, IV JEC, DEGAR, DEGEA, 12VFAM, 09VCRI, 19VCRI, 32VCRI, IX JECRIM, ESAJ, 01VP, 01VCIV/CG, 01VCIV/NIT 06VCIV, 14VCIV e 25VCIV.

Como unidades de apoio: DGDIN, DGTEC, DGPES, DGCON, DGJUR/DEIGE, DGLOG e DGSEI.

ACÇÕES GERENCIAIS: Conforme deliberado na última reunião de análise crítica da DGDIN, os dados apresentados serão atualizados a cada semestre, por ocasião da elaboração do RIGER.

INDICADOR

Acervo Total de RAD do PJERJ
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral

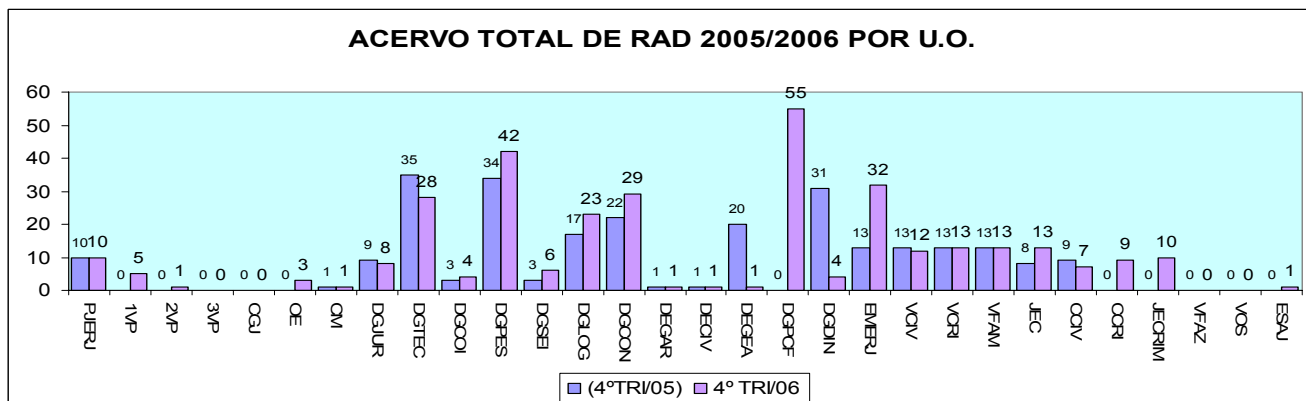
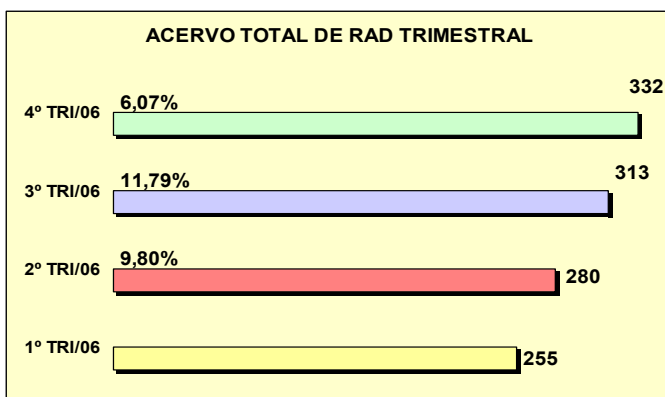


FÓRMULA DO INDICADOR

(Quantidade de RAD em vigor)

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a evolução dos processos de trabalho documentados





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

O PJERJ finaliza 2006, com um acervo total de 332 RAD, observando-se um aumento de 30,20% em relação ao ano anterior e de 119%, se comparado com o ano de 2004.

Evidencia-se, também, um aumento de 9,8% no acervo total de 255 RAD no 1º trimestre/2006 para 280 RAD, no 2º trimestre/2006. No 3º trimestre/2006, houve um aumento de 11,79%, atingindo-se um acervo de 313 RAD. No 4º trimestre/2006, o acervo aumentou 6,07%, de 313 para 332 RAD.

ANÁLISE DE DADOS:

-1º trimestre - Acervo de 255 RAD, com 2 novas e 4 canceladas;

-2º trimestre - Terminou com 280 RAD, com 26 novas, 1 cancelada e um incremento de 9,8% no acervo total de RAD;

-3º trimestre - Com um aumento de 11,79% no acervo, o trimestre encerrou-se com 313 RAD, sendo 38 novas e 5 canceladas;

-4º trimestre - Encerrou-se o ano de 2006 com um acervo de 332 RAD em vigor, com 20 novas e 11 canceladas no último trimestre. O acervo de rotinas administrativas aumentou 30% com relação a 2005 (255 RAD) e de 119,87% com relação a 2004 (155 RAD).

PERÍODO	RAD NOVAS		RAD CANCELADAS		ACERVO	Δ%
	Nº	RAD	Nº	RAD		
1º TRIMESTRE	2	1 DGJUR E 1 DGSEI	4	1 DGTEC E 1 VCIV	255	-
2º TRIMESTRE	26	10 JEDRIM, 11 DGPCF, 03 DGLOG E 2 DGCON	1	1 DGTEC	280	9,8%
3º TRIMESTRE	38	1 2ªVP, 4 DGCON, 1 DGDIN, 19 DGPCF, 20 DGSEI E 10 DGPES/ESAJ	5	1 VCIV, 1 DGPES, 1 DGJUR, E 2 DGTEC	313	11,79%
4º TRIMESTRE	20	3 DGDIN, 1 DGLOG, 5 DGPCF, 6 1ª VP, 2 DGCON E 3 OE	1	1 DGTEC	332	6,07%
FINAL 2006	86		11	EVOLUÇÃO DE 2005 PARA 2006:	75 (*)	30,20%

(*) Foram excluídas as RAD-DGJUR-014 e RAD-DGJUR-015 com data retroativa de 22/06/2005.

Cabe ressaltar que 2006 encerrou-se com 22 unidades executoras da Administração Superior com RAD publicadas, sendo que, subordinadas a essas unidades executoras, temos os SIGA/DEGEA (DGCON), SIGA/DEGAR (DGPCF) e o SIGA/ESAJ (DGPES). 11 Varas Cíveis utilizam as RAD VCIV. As RAD do SIGA/VCRI são utilizadas por 03 Varas Criminais.

A descrição de todas as RAD publicadas e canceladas encontra-se no Anexo I.

ACÇÕES GERENCIAIS: Manter o trabalho de apoio às unidades executoras, motivando-as à documentação de todos os processos de trabalho.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

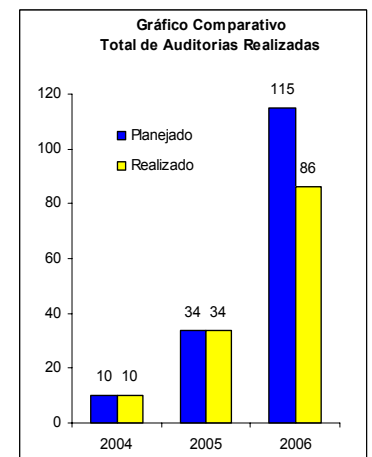
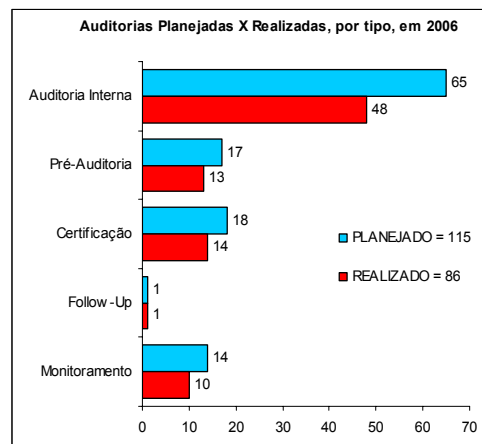
INDICADOR

Auditorias Realizadas no Período

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:
Mensal

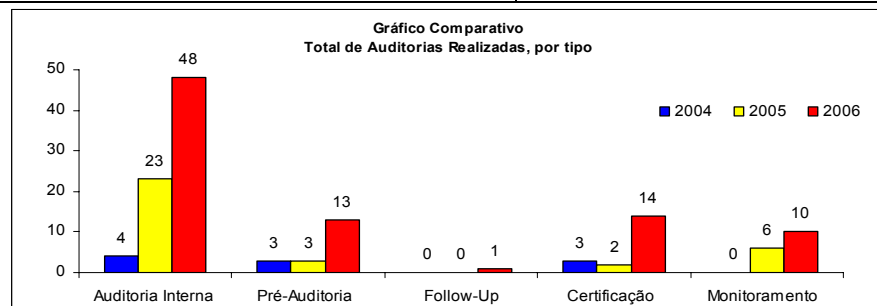
FÓRMULA DO INDICADOR

(Total de auditorias realizadas e Total de auditorias planejadas) por tipo e unidade, no período



FINALIDADE DO INDICADOR

Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

Até o final de 2006, foram realizadas 130 auditorias, sendo 10 em 2004, 34 em 2005 e 86 em 2006.

ANÁLISE DE DADOS: Desde o início do processo de certificação NBR ISO 9001:2000 foram executadas 130 auditorias, quando a programação inicial, de acordo com os Atos Executivos 11/2005, 06/2006 e 1827/2006, estabeleciam a realização de 115 auditorias.

Verifica-se um aumento de 153% no número de auditorias entre 2005 e 2006, o que representa o aumento do número de sistemas de gestão passando por auditorias e redução da periodicidade das auditorias de gestão. Tal redução ocorreu em virtude dos resultados das auditorias terem demonstrado a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade implementados.

Adequando-se à nova situação, foi publicada nova versão da RAD-PJERJ-005, definindo periodicidade anual para as auditorias internas, bem como foram alterados os contratos firmados com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Organismo Certificador, reduzindo de 5 para 3 as auditorias de monitoramento.

Os contratos foram ajustados à nova realidade, com redução de valor, porém com pequeno aumento no dimensionamento do tempo da auditoria para garantir a abrangência e qualidade da auditoria, sem qualquer prejuízo para as unidades. O ajuste gerou uma economia de 11% no primeiro contrato e de 13% no segundo contrato, firmados com a FACV.

No total, foram canceladas 39 auditorias incluindo as auditorias previstas para os SIGA das 2ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis, da 8ª Câmara Criminal, das 5ª e 11ª Varas Cíveis, em virtude de desistência dessas unidades do processo de certificação.

As 10 auditorias extraordinárias foram realizadas em virtude de questionamentos do Organismo Certificador ou por alterações implementadas nos SIGA que demandam a realização de auditoria interna, objetivando verificar se a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade continua mantida.

AÇÕES GERENCIAIS: Cumprir o programa de auditoria; Manter o empenho na prevenção de auditorias extraordinárias, evitando gastos adicionais para o PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

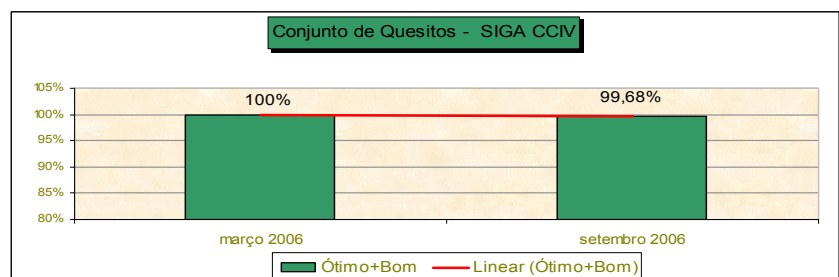
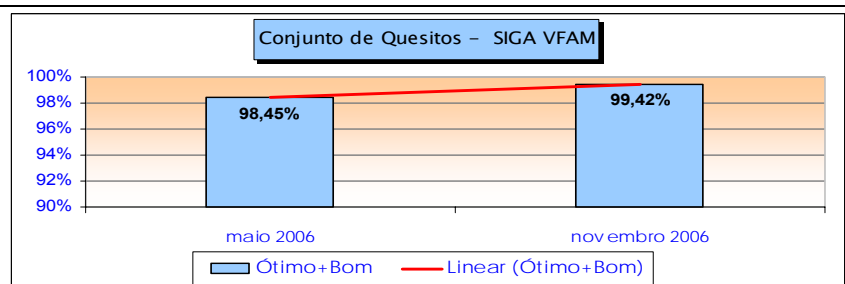
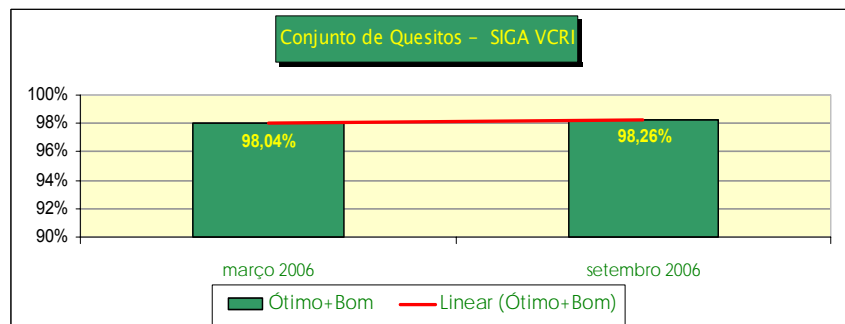
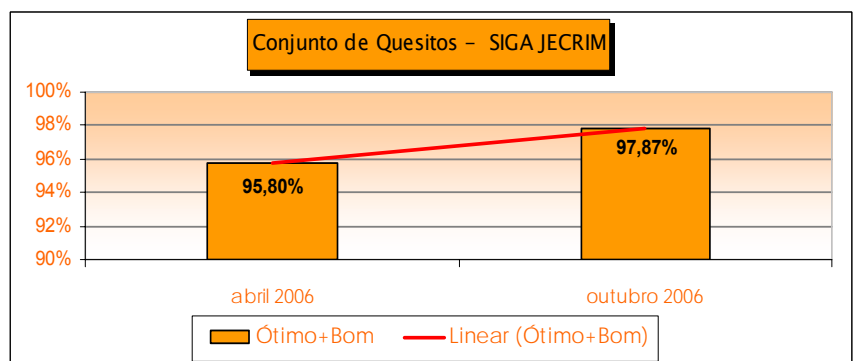
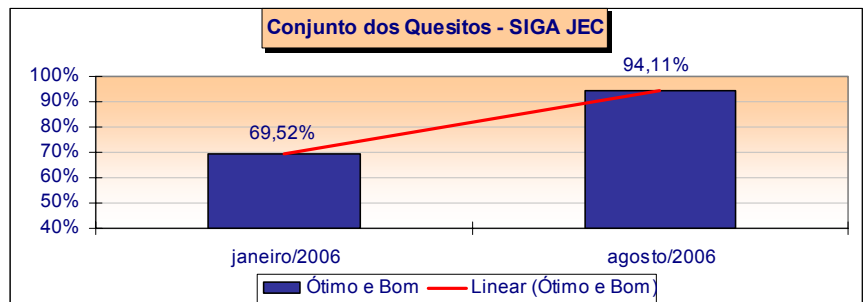
INDICADOR

Grau médio de satisfação do usuário nas unidades prestadoras de jurisdição por SIGA em processo de certificação

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:
Semestral

FÓRMULA DO INDICADOR

$(\sum \text{do percentual de Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados nas UO prestadoras de jurisdição em processo de certificação} / \text{N}^\circ. \text{ de U.O. prestadoras de jurisdição em processo de certificação})$ por SIGA





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

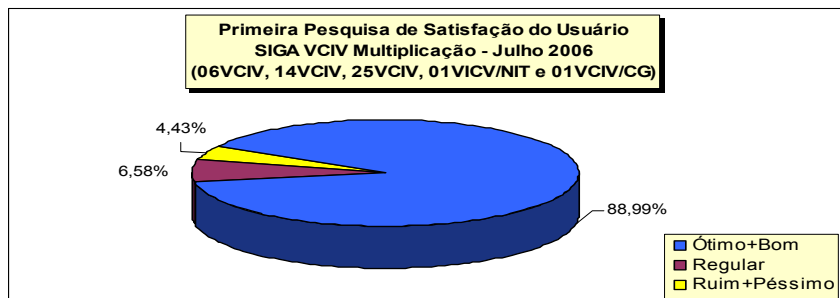
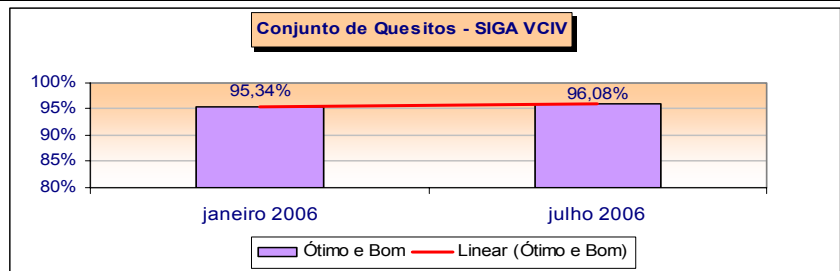
Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a satisfação do usuário por SIGA em processo de certificação



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

Os resultados do indicador estão apresentados em gráficos específicos.

ANÁLISE DE DADOS: A Pesquisa de Satisfação é realizada a cada seis meses pelas unidades.

A maior parte dos usuários é constituída de advogados e o tipo de atendimento mais solicitado é o de consulta a processos.

Foi perguntado sobre o “Tempo do atendimento?”, “Objetividade das informações”, “Cortesia do atendente” e “Como foi o atendimento?”

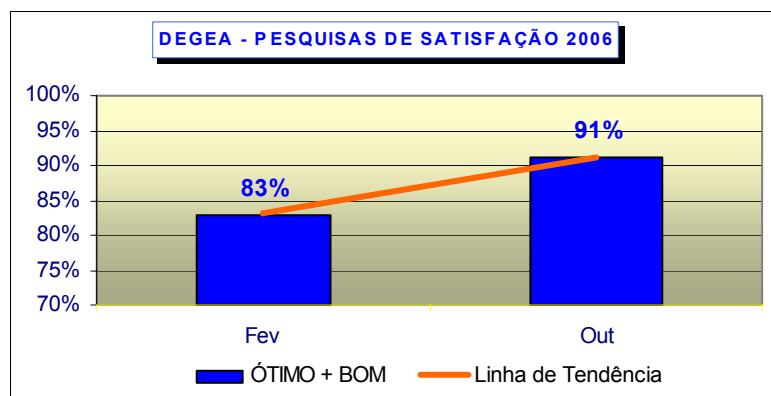
O item que recebeu o menor percentual de Ótimo+Bom foi o “Tempo do atendimento?”, enquanto que a “Cortesia do atendente” recebeu o maior percentual de Ótimo+Bom, conforme verificado nas análises de dados realizadas pelas unidades. Verifica-se que, com a implementação do SIGA, o grau de satisfação do usuário tem aumentado, destacando-se os resultados do JEC.

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar apoiando a realização de Pesquisas de Satisfação do Usuário nas unidades prestadoras de jurisdição do PJERJ e acompanhando seus resultados.

INDICADOR

Grau médio de satisfação do usuário nas unidades administrativas em processo de certificação

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:
Semestral





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

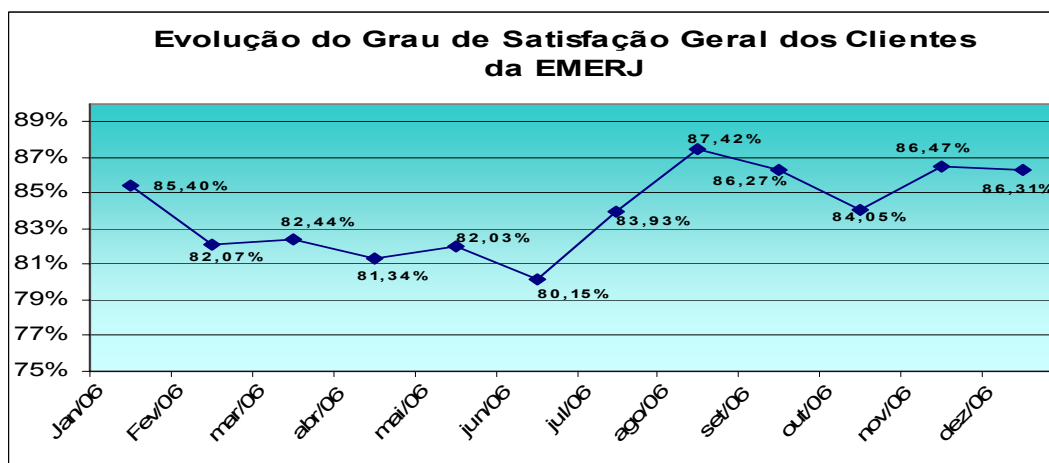
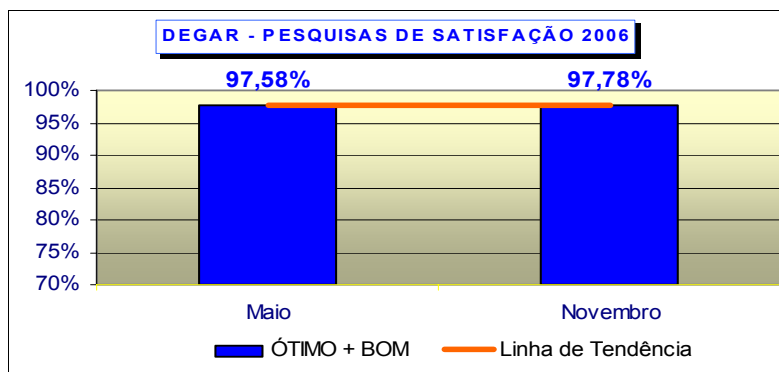
Emissão:
10/01/2007

FÓRMULA DO INDICADOR

Nas unidades administrativas em processo de certificação, a pesquisa pode ser desenvolvida de acordo com a especificidade de cada unidade.

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a satisfação do usuário nas unidades prestadoras de jurisdição, por SIGA em processo de certificação



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

% de Ótimo + Bom				
UNIDADE	1ª PESQUISA		2ª PESQUISA	
	RESULTADO	PERÍODO	RESULTADO	PERÍODO
ESAJ	-	-	-	-
DEGEA	83%	fevereiro	91%	outubro
DEGAR	97,58%	maio	97,78%	novembro

EMERJ	Média ponderada dos índices de satisfação dos usuários											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Resultado	85,40%	82,07%	82,44%	81,34%	82,03%	80,15%	83,93%	87,42%	86,27%	84,05%	86,47%	86,31%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANÁLISE DE DADOS:

ESAJ: Realiza-se, na unidade, Pesquisa de Reação quanto à percepção dos alunos em relação aos cursos ministrados, utilizando-se formulários próprios com perguntas determinadas, onde também os alunos podem emitir sua opinião. Verifica-se que a unidade tem tratado as sugestões, promovendo melhorias contínuas em relação aos cursos prestados e à infra-estrutura da ESAJ

DEGEA: Observa-se que, da 1ª pesquisa para a 2ª houve uma melhora de 8 pontos percentuais de ótimo e bom ao se pesquisar o atendimento prestado, os prazos de desarquivamento e os procedimentos de coleta de documentos, embora não tenha obedecido a periodicidade semestral estabelecida na RAD-PJERJ-010

DEGAR: Manteve resultados elevados de Ótimo + Bom nas pesquisas semestrais realizadas, com 97,58% e 97,78% em novembro.

EMERJ: O indicador representa a Média Ponderada dos Índices de Satisfação por Tipo de Avaliação que engloba Índice Geral de Avaliação do Cultural, de Eventos, dos Cursos de Iniciação, dos Módulos, do Público em Geral e dos Cursos de Vitaliciamento e de Aperfeiçoamento.

Observa-se que a partir do mês de agosto a unidade conseguiu manter o grau de satisfação geral em média superior a 85%, indicando o alcance da meta estabelecida ($\geq 85\%$), excetuando o mês de outubro em que houve uma queda de 2,22 que, segundo a EMERJ, está relacionada com a aplicação da pesquisa de satisfação do Curso de Iniciação com a metodologia a qual passou a apresentar perguntas mais objetivas.

AÇÕES GERENCIAIS:

Acompanhar os resultados das Pesquisas de Satisfação dos Usuários das unidades administrativas do PJERJ, apoiando-as na melhoria contínua dos seus métodos.

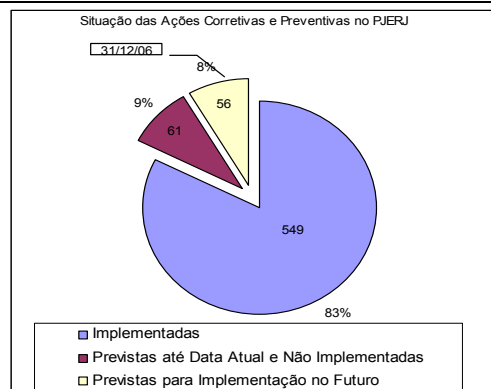
ESAJ - Identificar o universo de seus usuários, para que elabore Pesquisa de Satisfação, seguindo as diretrizes RAD-PJERJ-010 – Medir a Percepção do Usuário, sem prejuízo da Pesquisa de Reação;

DEGEA – Observar a periodicidade semestral e programar a próxima pesquisa de satisfação do usuário para abril, conforme a RAD-PJERJ-010;

INDICADOR

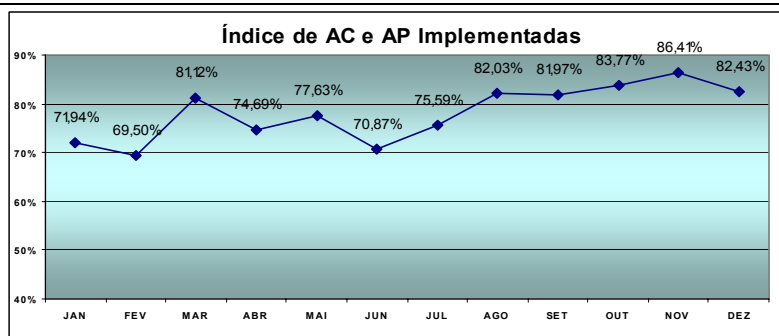
Avaliação da situação de ações corretivas e ações preventivas no PJERJ

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral



FÓRMULA DO INDICADOR

$$\left[\frac{\text{Total de RACAP com ações já implementadas} + (\text{Total de RACAP com ações previstas até a data atual e não implementadas} / \text{Total de RACAP emitidos}) + (\text{Total de RACAP com ações previstas para implementação no futuro} / \text{Total de RACAP emitidos})}{\text{Total de RACAP emitidos}} \right] \times 100$$





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

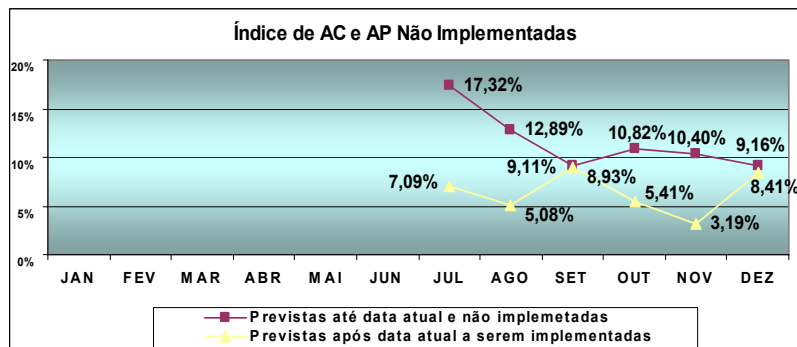
Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

FINALIDADE DO INDICADOR

Avaliar o grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ, verificando as ações já implementadas, as planejadas para o futuro, bem como as previstas e ainda não implementadas



RESULTADO DO INDICADOR: (META: 80% das Ações Implementadas)

No final de 2006, havia 549 RACAP implementados, 61 ainda não-implementados (em atraso) e 56 a serem implementados no futuro, totalizando 666 RACAP no PJERJ.

ANÁLISE DE DADOS: Dos 666 RACAP emitidos até 31/12/06, 549 representando 83% do total (conforme apresentado no primeiro gráfico), já tiveram as ações implementadas. Do restante, 61 RACAP, representando 9%, deveriam ter tido as ações implementadas e não as tiveram.

Observa-se uma tendência de declínio das ações não-implementadas, uma vez que o percentual das que teriam implementação para o futuro foi mantido.

Pormenores serão examinados no indicador "Índice da Não-implementação das ações, por unidade implementadora".

AÇÕES GERENCIAIS: Monitorar a implementação das ações previstas no sentido de promover o aumento das ações implementadas no prazo.

INDICADOR

Sistemas Certificados

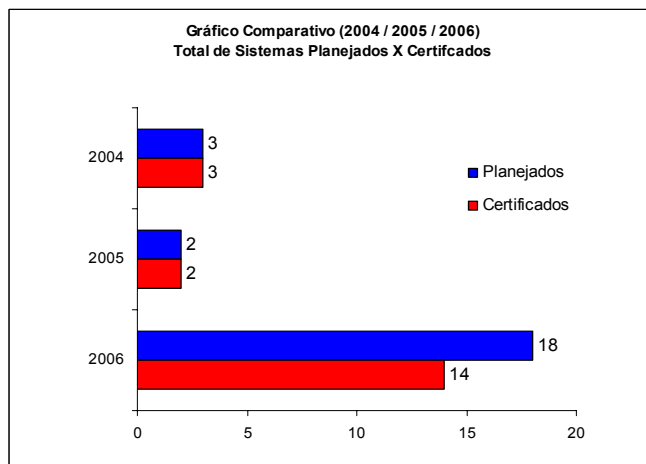
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral

FÓRMULA DO INDICADOR

(Total de sistemas certificados e Total de sistemas planejados para certificação)

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar o desenvolvimento dos Sistemas de Gestão (SIGA) certificados do PJERJ



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

O PJERJ conta, atualmente, com 18 sistemas de gestão certificados, com base na ISO 9001:2000 pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Organismo de Certificação Credenciado pelo INMETRO e IQNET, de reconhecimento internacional.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANÁLISE DE DADOS: Lograram êxito e receberam o certificado os seguintes sistemas:

- Em 2004, a EMERJ, a 18ª Câmara Cível e a 13ª Vara Cível;
- Em 2005, o Depto. de Gestão da Arrecadação e a 8ª Câmara Criminal, que posteriormente desistiu;
- Em 2006, a 12ª Vara de Família; o IV Juizado Especial Cível; as 9ª, 19 e 32ª Varas Criminais; o Depto. de Gestão de Acervos Arquivísticos; o IX Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal; as 3ª, 7ª, 8ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis; a ESAJ; e a 1ª Vice-Presidência.

A exclusão do processo de certificação da 2ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis e da 11ª Vara Cível, comprometeu o planejamento inicial, que previa a certificação de 18 sistemas em 2006.

A certificação representa para as Unidades um compromisso público com a gestão da qualidade e com a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade, sendo notório que as unidades que conquistaram a certificação vêm trabalhando incessantemente para oferecer, cada vez mais, serviços de qualidade aos seus usuários.

AÇÕES GERENCIAIS: (1) Continuar com as ações de conscientização, destacando os benefícios da implantação de uma certificação baseada na NBR ISO 9001:2000, que tem como requisito o foco na satisfação do usuário e na busca da melhoria contínua; (2) Manter o empenho na alocação de bons auditores internos, de modo a assegurar auditorias internas abrangentes e eficazes, já que elas constituem base importante para o sucesso dos sistemas de gestão.

INDICADOR

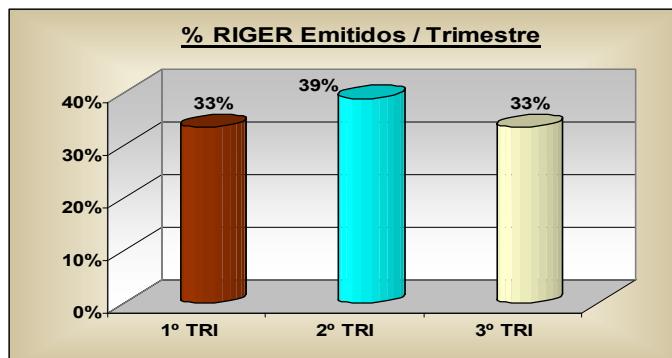
Índice de Emissão de RIGER Setoriais
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Semestral

FÓRMULA DO INDICADOR

$$\left(\frac{\text{Total de RIGER emitidos}}{\text{Total de UO Executoras}} \right) \times 100$$

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior



RESULTADO DO INDICADOR: (META: 4 UO elaborando RIGER até o final de 2006)

Considerando haver 18 Unidades Executoras da Administração Superior do PJERJ, foram entregues 33% dos RIGER no 1º trimestre, 39% no 2º trimestre e 33% no 3º trimestre de 2006.

ANÁLISE DE DADOS: Entregaram RIGER as unidades elencadas abaixo, por período:

PERÍODO	UNIDADES QUE ENTREGARAM RIGER	QUANTIDADE
1º TRIMESTRE	EMERJ, DGPES, DGDIN, DGCON, DGLOG e DGCOI.	6
2º TRIMESTRE	EMERJ, DGPES, DGDIN, DGCON, DGLOG, DGCOI E DGPCF (abrangendo período do 1º semestre)	7
3º TRIMESTRE	EMERJ, DGPES, DGDIN, DGCON, DGLOG e DGCOI.	6

Como pode ser observado, é um mesmo grupo de unidades que elabora RIGER de maneira contínua.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

AÇÕES GERENCIAIS:

Para o próximo biênio, a DGDIN mantém como objetivo estratégico, "Aprimorar o Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas nas Unidades Executoras da Administração Superior", desenvolvendo ações que auxiliem as demais Unidades Executoras da Administração Superior, a monitorarem o seu desempenho, tendo como meta, até o final de 2008, todas as Unidades Executoras da Administração Superior elaborando RIGER. Para auxiliar também as demais unidades, a DGDIN solicitou à DGTEC a construção de um sistema informatizado para a consolidação dos objetivos estratégicos e divulgou, com a publicação da revisão 02, da RAD-PJERJ-007, novo modelo de RIGER.

No biênio 2005/2006, a meta de 4 unidades elaborando RIGER foi alcançada.

INDICADOR

Índice de Emissão de RIGER Setoriais
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Semestral

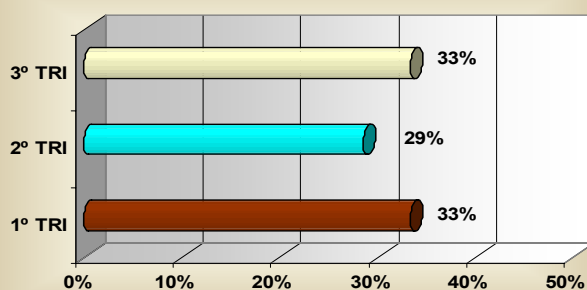
FÓRMULA DO INDICADOR

(Total de RIGER encaminhados no prazo /
Total de RIGER encaminhados) x 100

FINALIDADE DO INDICADOR

Acompanhar a pontualidade da emissão dos
RIGER Setoriais

% RIGER Emitidos no Prazo / Trimestre



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)


O Percentual de RIGER entregues no prazo, pelas unidades executoras, foi de 33% no 1º trimestre, 29% no 2º e 33% no 3º trimestre.

ANÁLISE DE DADOS: Como se observa, do grupo que elabora RIGER, somente 33% das unidades conseguem entregar nos prazos previstos.

PERÍODO	TOTAL DE RIGER ENTREGUES	TOTAL DE RIGER ENTREGUES NO PRAZO
1º TRIMESTRE	6	2
2º TRIMESTRE	7	2
3º TRIMESTRE	6	2

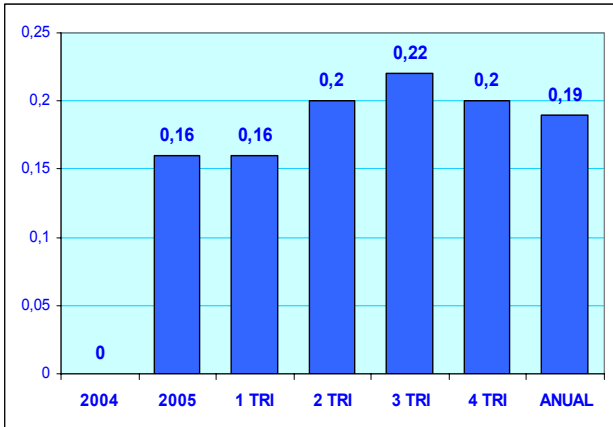
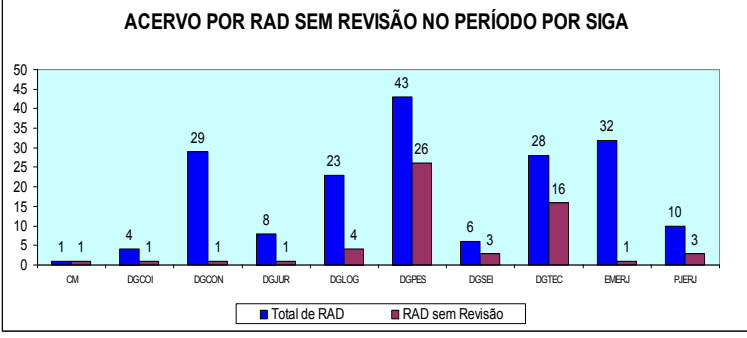
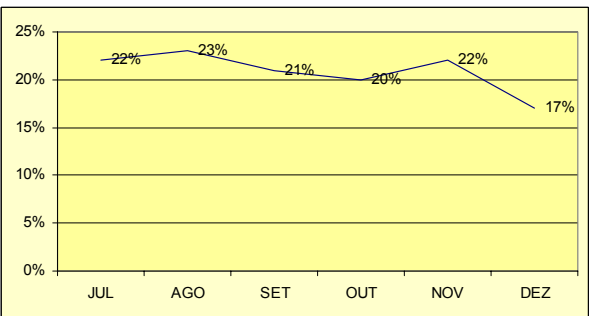
AÇÕES GERENCIAIS: A revisão 02 da RAD-PJERJ-007 estabeleceu que o RIGER será elaborado semestralmente e entregue no dia 10 de julho e no dia 10 de janeiro. A revisão da RAD também estabeleceu que a DGPCF, em razão da especificidade das fontes de coleta de dados de alguns de seus indicadores, que dependem de informações governamentais, terá o prazo estendido para a entrega do relatório. Medidas como estas buscam atender às necessidades específicas das unidades, de modo que elaborem os RIGER e que os elaborem dentro do prazo estabelecido.

Para finalizar a avaliação da Gestão Operacional de 1º Nível, cabe lembrar que a DGDIN ainda possui 2 indicadores ("Grau de Implementação dos Objetivos Estratégicos do PJERJ" e "Grau de Implementação dos Indicadores Operacionais do PJERJ até o 2º nível") que não estão sendo monitorados, apesar de sete unidades estarem elaborando o RIGER, pois há a

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

necessidade dessas unidades padronizarem as medições das gestões estratégicas e dos indicadores operacionais de 1º e 2º níveis. Neste biênio, um dos objetivos estratégicos da DGDIN foi “Aprimorar o Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas nas Unidades Executoras da Administração Superior”, desenvolvendo várias ações, entre as quais: revisão e implementação das RAD-PJERJ-006 e 007, promoção do II Encontro de Gestores do PJERJ para apresentação de minuta dos objetivos estratégicos das unidades e realização de reuniões para análise e desenvolvimento dos indicadores das unidades, bem como para seu alinhamento aos indicadores solicitados pelo CNJ etc. Este objetivo será mantido para o 2007-2008.

3.2 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Documentação do SIGA – DGDIN/DEDOC (2º Nível dos Processos de Trabalho)

INDICADOR Revisão de RAD por Período Superior a 12 Meses FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal	EVOLUÇÃO DO Nº. DE RAD NÃO REVISADAS NO PJERJ 
FÓRMULA DO INDICADOR (Total de RAD não revisadas por período superior a 12 meses / Acervo total de RAD) x 100, por unidade, informando total de RAD revisadas no período	
FINALIDADE DO INDICADOR Promover a vitalidade do Sistema Normativo no PJERJ, desenvolvendo a melhoria contínua dos processos de trabalho	
ACERVO POR RAD SEM REVISÃO NO PERÍODO POR SIGA 	ACOMPANHAMENTO MENSAL – RAD NÃO REVISADAS 2º SEMESTRE DE 2006 
RESULTADO DO INDICADOR: (META: 16% em Dezembro/2006) O mês de dezembro revelou o acervo total de 331 RAD, sendo 57 sem revisão há mais de um ano, representando 17, 22% do acervo total. A meta estabelecida, portanto, não foi atingida.	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANÁLISE DE DADOS:

O PJERJ encerrou 2004 com 151 RAD e não havia o que revisar há mais de um ano.

No final de 2005 havia 255 RAD, das quais 42 estavam sem revisão há mais de um ano, representando 16% do acervo. A média trimestral verificada no ano de 2006 manteve-se em 19% de RAD não revisadas há mais de um ano e, para reduzir este índice, as seguintes medidas foram adotadas:

a) envio, com dois meses de antecedência, de *e-mail* às UO que possuem RAD que completarão um ano sem revisão;

b) estímulo e apoio aos RD nas revisões das RAD que se encontravam sem revisão, conforme quadro abaixo:

UNIDADES	Nº. DE RAD REVISADAS EM DEZEMBRO 2006 QUE JÁ TINHAM ULTRAPASSADO UM ANO SEM REVISÃO	Nº. DE RAD AINDA SEM REVISÃO EM 31/12/2006	OBSERVAÇÕES
DGPES	2	26	Elaboração de cronograma atualizado para revisão de RAD que foi enviado a DGDIN em 15.12.06
DGTEC	0	16	Das 16 RAD, 6 foram encaminhadas à DGDIN, porém devolvidas à unidade para revisão da Tabela de Gestão de Registros pelo DEGEA
DGLOG	0	4	---
DGSEI	0	3	---
PJERJ	2	3	Embora tenha revisado 2 RAD, permanecem 3 com atraso. Para cumprimento das metas foi elaborado cronograma para revisão das RAD Gerais (Anexo II), no ano de 2007, tendo sido divulgado para as unidades da DGDIN em 21/12/2006.
DGPCF	14	0	Todas foram revisadas

A meta de 16%, prevista para dezembro, não foi alcançada por um ponto percentual, contudo considerando-se as 6 RAD da DGTEC, em fase final de revisão, o percentual cai para 15% de RAD não revisadas há mais de um ano.


AÇÕES GERENCIAIS:

DGPES - Enviar *e-mail*, com dois meses de antecedência e oferecer apoio, observando-se a data do cronograma.

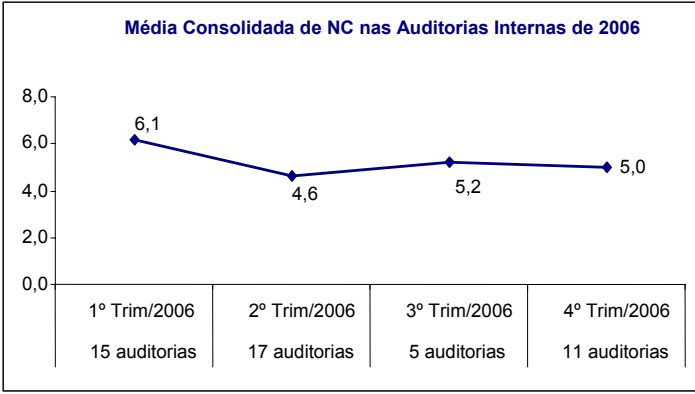
DGTEC - Manter contato para acompanhar a revisão de suas RAD.

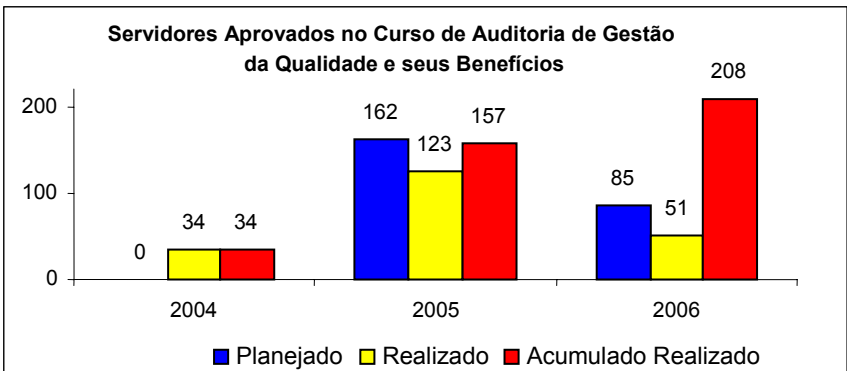
DGLOG e **DGSEI** – Oferecer apoio para revisão de suas RAD, pois encerraram o ano com 4 e 3 RAD, respectivamente, sem revisão há mais de um ano.

TODAS AS UO - Manter a prática do envio de *e-mails* “lembretes”, com 2 meses de antecedência, às UO com RAD sem revisão há mais de um ano.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

3.3 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Auditoria do SIGA – DGDIN/DEAUD (2º Nível dos Processos de Trabalho)

<p style="text-align: center;">INDICADOR</p> <p>Não-conformidades em Auditoria Interna FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FÓRMULA DO INDICADOR</p> <p>(Total de não-conformidades em auditoria interna / Total de auditorias internas realizadas no período) por unidade</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FINALIDADE DO INDICADOR</p> <p>Acompanhar o desempenho das UO, identificando oportunidades de melhoria e ameaças à eficácia do SIGA.</p>	<p style="text-align: center;">Média Consolidada de NC nas Auditorias Internas de 2006</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1º Trim/2006</td> <td>2º Trim/2006</td> <td>3º Trim/2006</td> <td>4º Trim/2006</td> </tr> <tr> <td>15 auditorias</td> <td>17 auditorias</td> <td>5 auditorias</td> <td>11 auditorias</td> </tr> </table>	1º Trim/2006	2º Trim/2006	3º Trim/2006	4º Trim/2006	15 auditorias	17 auditorias	5 auditorias	11 auditorias
1º Trim/2006	2º Trim/2006	3º Trim/2006	4º Trim/2006						
15 auditorias	17 auditorias	5 auditorias	11 auditorias						
<p>RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)</p> <p>As 48 auditorias internas realizadas em 31 sistemas detectaram 251 NC, sendo que 14 sistemas passaram por mais de uma auditoria no ano de 2006 (considerando-se neste resultado, a 8ª Câmara Criminal, que foi excluída do processo de certificação).</p>									
<p>ANÁLISE DE DADOS:</p> <p>Houve melhora no desempenho, com redução do número de não-conformidades nos SIGA das últimas auditorias, respectivamente, da 18ª Câmara Cível (7 e 0); 03VCIV (5, 0 e 2); 08VCIV (13 e 3); 13VCIV (5 e 1); 35VCIV (7 e 4); e Depto. de Acervos Arquivísticos (18, 8 e 6). Apresentaram estabilidade nas não-conformidades os SIGA do IV Juizado Especial Cível (3 e 3), 7ª Vara Cível (8 e 8) e da 18VCIV (5 e 6). O alerta fica por conta do significativo aumento de não-conformidades nos SIGA da 09VCRI (2 e 7), 19VCRI (1, 7 e 8), 32VCRI (1 e 4) e IX Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal (4 e 10). Como são unidades já certificadas, esse resultado demonstra que os sistemas necessitam de atenção.</p>									
<p>AÇÕES GERENCIAIS: Foi comunicado à FGV o resultado do indicador e solicitado o acompanhamento das unidades 9ª, 19ª e 32ª Varas Criminais e do IX JECRIM, a fim de melhorarem seus desempenhos. Quanto às Varas Criminais, a DGDIN está dando o apoio para revisão das rotinas administrativas e do documento estratégico, bem como para elaboração da minuta da revisão do documento “Política da Qualidade e Objetivos Estratégicos” e da Ata da Reunião de Análise Crítica.</p>									

<p style="text-align: center;">INDICADOR</p> <p>Servidores Aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal</p>	<p style="text-align: center;">Servidores Aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Ano</th> <th>Planejado</th> <th>Realizado</th> <th>Acumulado Realizado</th> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>0</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>162</td> <td>123</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>85</td> <td>51</td> <td>208</td> </tr> </table>	Ano	Planejado	Realizado	Acumulado Realizado	2004	0	34	34	2005	162	123	157	2006	85	51	208
Ano	Planejado	Realizado	Acumulado Realizado														
2004	0	34	34														
2005	162	123	157														
2006	85	51	208														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

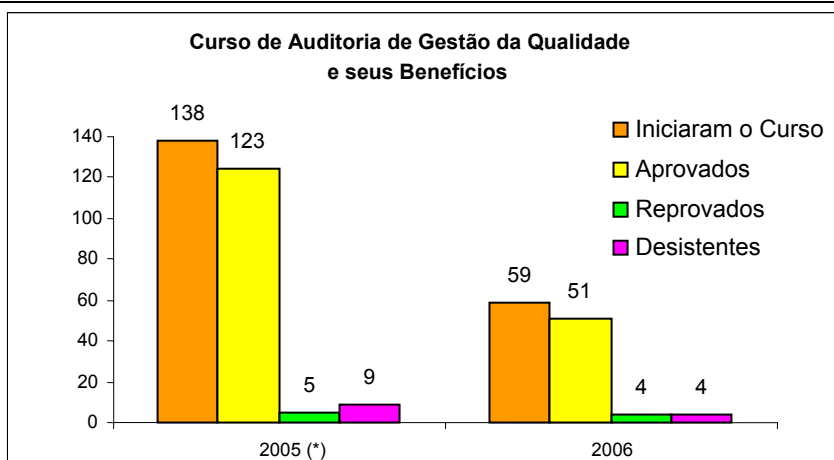
Emissão:
10/01/2007

FÓRMULA DO INDICADOR

(Quantidade de servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão da qualidade e seus Benefícios e Quantidade planejada) por unidade e no PJERJ

FINALIDADE DO INDICADOR

Assegurar que as UO do PJERJ possam contar com servidores multiplicadores da gestão da qualidade e disseminadores de bem sucedidas práticas de gestão



(*) Em 2005, o número de aprovados passou de 124 para 123, pois um servidor pediu a exoneração do quadro efetivo.

RESULTADO DO INDICADOR: (META: Atingir 100% da Quantidade Planejada)

Em 2006, 51 servidores foram aprovados no curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios, quando a meta era de 85 servidores.

ANÁLISE DE DADOS: Comprometeu o alcance da meta o término do convênio firmado entre o Tribunal e a UFRJ, sem que houvesse programação de curso, em tempo hábil, para que as duas turmas previstas para o 2º semestre ocorressem no período planejado.

No 1º semestre, já havia 34 servidores aprovados nas 1ª e 2ª turmas de 2006, de acordo com o planejado.

Considerando, ainda, o interesse de 53 servidores pela capacitação, a ESAJ providenciou a contratação direta e formou a 3ª turma do ano, de 13 a 18 de dezembro, limitada a 20 servidores. Não houve tempo hábil para a realização da 4ª turma, frustrando o interesse de 33 servidores, já cadastrados pela DGDIN.

Ressalte-se que a partir de setembro de 2006 o acompanhamento de auditorias passou a ser computado como horas de treinamento. O Conselho Consultivo da ESAJ, atendendo solicitação da DGDIN e reconhecendo a importância do treinamento prático, deferiu o cômputo de até 8 (oito) horas por dia aos servidores designados para acompanhar auditorias.

Para as três turmas realizadas em 2006, iniciaram o curso 59 servidores, resultando em 51 aprovados, já que 4 foram reprovados e 4 desistiram do curso.

Encerra-se o ano de 2004, de 2005 e de 2006, cumulativamente, com 34, 157 e 208 servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios, em diversas unidades organizacionais do PJERJ, representando um incremento de 2004 para 2006 de 514,71%.

O motivo para a manutenção do Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios é o reconhecimento de contribuir para a formação de auditores internos, multiplicadores do conhecimento adquirido para suas equipes, além de facilitadores da comunicação interna e da integração entre as diversas unidades do PJERJ.

AÇÕES GERENCIAIS: Foi informado à DGPES, com cópia eletrônica para ESAJ, as metas para 2007 e 2008, mediante a CI 722/2006. Manter a mobilização das unidades envolvidas no processo de certificação e das diretorias gerais, no sentido de que indiquem seus servidores para o curso. Continuar o trabalho de sensibilização das unidades que, mesmo provocadas, ainda não indicaram servidores.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

INDICADOR

Servidores Aptos a Realizar Auditorias Internas

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal

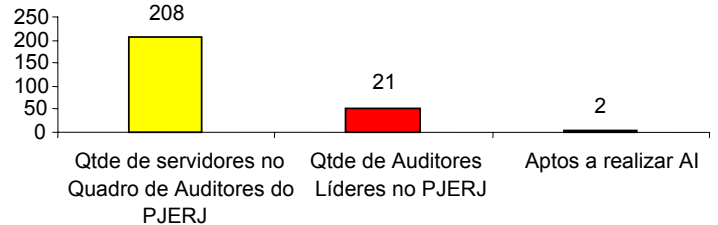
FÓRMULA DO INDICADOR

(Quantidade de servidores aprovados no curso de auditor líder e aptos a realizar auditorias internas)

FINALIDADE DO INDICADOR

Contar com servidores, de diferentes UO, que possam avaliar periodicamente o SIGA das diversas UO do PJERJ, aprimorando-os como gestores.

Capacitação de Auditores Internos - Evolução



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Acompanhamento)

O ano de 2006 encerrou-se com o seguinte resultado, quanto à capacitação de auditores internos do PJERJ:

Dos 208 servidores que concluíram o curso de "Auditoria de Gestão da Qualidade e seus Benefícios", 21 concluíram o curso de auditor líder e destes, dois auditores já estão aptos a realizar auditorias internas, sem a necessidade de acompanhamento de auditor instrutor contratado.

ANÁLISE DE DADOS:

A ascensão à categoria de auditor apto se dá com base na avaliação positiva do conhecimento técnico e dos atributos pessoais do auditor em treinamento, realizada pela DGDIN, pelos auditores instrutores e pelas unidades auditadas, de acordo com o perfil identificado pelo DEDEP.

As duas auditoras aptas também exercem a função de RAS em suas unidades. Estão em constante aprimoramento dos conceitos do sistema de gestão da qualidade e já participaram, desde o início da capacitação, de um total de 21 auditorias.

Essa situação atesta ser importante o investimento na formação do quadro de auditores internos do PJERJ, pois concretamente resultará em economia para o Tribunal, além de promover integração entre as diferentes áreas do PJERJ, desenvolvendo uma visão sistêmica para os servidores e preparando-os como gestores.

Em 2006, os auditores aptos realizaram 7 auditorias sem custo para o Tribunal, gerando uma economia de R\$9.100, considerando o custo diário de R\$ 1.300,00, contratado pelo Tribunal. Cabe citar que a economia total para o PJERJ foi de R\$ 13.000,00, pois mais 3 auditorias foram realizadas por uma auditora líder - servidora. As 10 auditorias realizadas por servidores, totalizaram 10HD (homem/dia), que representam 20,8% das auditorias realizadas no período.

AÇÕES GERENCIAIS: (1) Convidar os auditores em treinamento com maior número de auditorias para acompanhar auditorias com os auditores da Fundação Carlos Alberto Vanzolini; (2) Promover avaliação a fim de identificar os auditores em treinamento para o curso de auditor líder; (3) Convidar os auditores que já concluíram o curso de auditor líder a realizar auditoria interna, como segundo auditor.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

3.4 Indicadores e Análise de Dados do Departamento de Melhoria do Desempenho - DGDIN/DEMED (2º Nível dos Processos de Trabalho)

INDICADOR

Índice da Não-Implementação das Ações por Unidade Implementadora

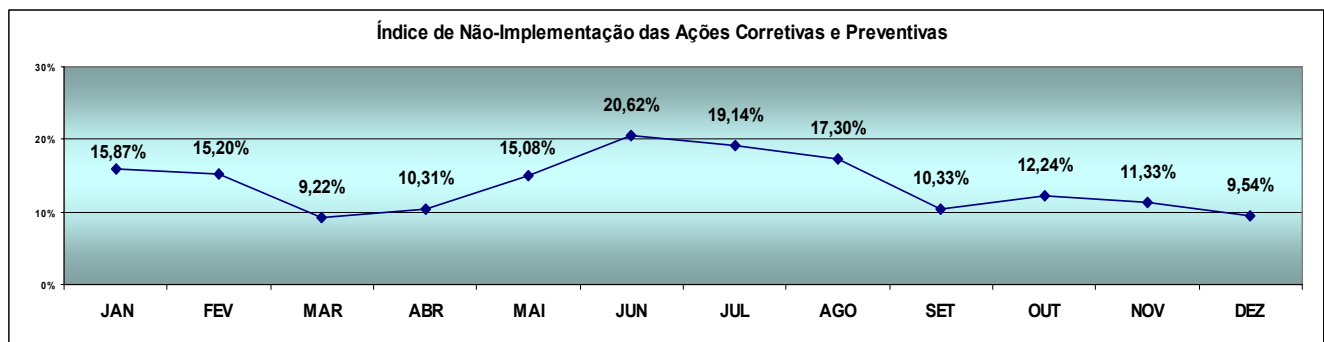
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal

FÓRMULA DO INDICADOR

$(AC+AP \text{ não implementadas} / AC+AP \text{ em implementação}) \times 100$, por UO implementadora

FINALIDADE DO INDICADOR

Verificar a gestão dos responsáveis pela implementação das ações corretivas e preventivas tratadas em RACAP, visando monitorar as atividades interligadas para um eficaz funcionamento de todo o Sistema de Gestão



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Manter o índice da não-implementação das ações corretivas e preventivas abaixo de 20%)

No final de 2006, verifica-se um índice de 9,54% de não-implementação das ações.

ANÁLISE DE DADOS:

A partir de junho de 2006, este indicador começou a ser aplicado e os dados dos meses anteriores foram recuperados. Aí, então, as ações foram voltadas não só para as unidades emissoras do RACAP, como também para as responsáveis pelo tratamento das ações corretivas/preventivas (UO de apoio). As emissoras de RACAP foram orientadas para que os prazos de implementação das ações sejam estabelecidos em consenso com os responsáveis pela execução e quanto à importância da execução das ações no prazo planejado. Deve-se destacar que o número elevado de auditorias realizadas em março de 2006 e as realizadas nas unidades de apoio, em abril de 2006, repercutiu para o aumento do percentual deste indicador nos meses de junho (no final do 2º trimestre), julho e agosto (início do 3º), atingindo seus maiores índices de, respectivamente, 20,62%, 19,14% e 17,30%.

Iniciou-se o 3º trimestre, diante do índice alarmante de junho, adotando-se as seguintes ações:

- verificação do teor dos RACAP contatando as unidades responsáveis pela execução das ações corretivas e preventivas para saber os motivos pelos quais as ações vinham se prorrogando com o fim de orientá-las quanto à importância da implementação das ações;
- foi dado retorno às unidades emissoras dos RACAP, orientando-as para o freqüente acompanhamento da execução das ações;
- dado o retorno às unidades, estreitou-se a comunicação entre as emissoras e as implementadoras.
- foi enviada às unidades emissoras a relação de RACAP não-implementados no prazo e RACAP para serem implementados no período, auxiliando o controle pelas unidades.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

- em 31 de julho de 2006 passou a vigorar nova versão da RAD “Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas” e o “Manual do RACAP” com treinamento para todos os RAS, RD. Ao se elaborar esta nova versão, a DGDIN se preocupou em tornar o procedimento mais compreensível e eliminar as dúvidas e dificuldades enfrentadas pelas unidades.

Essas ações propiciaram a queda do índice de não-implementação das ações corretivas e preventivas e o alcance da meta estabelecida de se manter o índice abaixo de 20% de não-implementação das ações corretivas e preventivas do PJERJ. Assim, em setembro, o índice de ações não-implementadas foi reduzido para 10,33%, com variação de +1,91, +1 e -0,79 pontos percentuais, respectivamente, nos meses de outubro, novembro e dezembro, em relação ao mês de setembro. Fica claro que as ações implementadas foram eficazes e devem ser mantidas.

Os 9,28% de ações não-implementadas foram analisadas e verificou-se que foram provenientes de RACAP emitidos antes de julho de 2006, quando se lançava um prazo de 30 dias para implementação das ações, sem que houvesse planejamento adequado.

Importante frisar que o número de realização de auditorias pode influir no índice de não-implementação, circunstância que deve ser observada a fim de reforçar as orientações no período de maior ocorrência das auditorias, quanto ao planejamento das ações a serem implementadas.

AÇÕES GERENCIAIS: A proposta para o ano de 2007 será de alteração da meta estabelecida em 2006.

INDICADOR

Índice de Unidades Certificadas no Processo de Multiplicação
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral

FÓRMULA DO INDICADOR

$(\text{Total de unidades certificadas} / \text{Total de unidades indicadas para multiplicação}) \times 100$

FINALIDADE DO INDICADOR

Indicar o efeito do processo de multiplicação do SIGA, a fim de que se possa avaliar as causas para a não certificação

RESULTADO DO INDICADOR: (META: 75% das unidades certificadas)

Considerando a multiplicação.

ANÁLISE DE DADOS: Verifica-se que, segundo o AEC 06/2006, que definiu as prioridades da gestão, para o exercício de 2006 quanto à certificação NBR ISO 9001:2000, foram indicadas, conforme cronograma em seu anexo 10, três Câmaras Cíveis (2ª, 6ª e 7ª); em seu anexo 11, seis Varas Cíveis – 1ª Fase (3ª, 7ª, 8ª, 11ª, 18ª e 35ª). As Varas Cíveis indicadas no anexo 12 – 2ª Fase (5ª, 6ª, 14ª, 25ª, 1ª Vara Cível de Niterói e 1ª Vara Cível de Campo Grande) não serão contabilizadas neste indicador, pois, apesar de estarem incluídas no referido Ato, as respectivas certificações não constam no cronograma para o ano de 2006, estando as auditorias de pré-certificação agendadas para 2007. Analisando-se o total de unidades indicadas para 2006, tem-se: 9 unidades para serem certificadas em 2006 e 5 unidades que alcançaram a certificação, o que indica 55,60% de unidades certificadas em 2006.

O índice de 44,40% não certificado se refere às três Câmaras Cíveis e à 11ª Vara Cível. No tocante às Câmaras Cíveis, no dia 03/04/2006, foi realizada reunião com o Presidente e os Diretores-Gerais da DGJUR e da DGDIN, em que ficou acordado que o processo de multiplicação do SIGA das



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

Câmaras Cíveis do PJERJ seria adiado e reorientado, em razão da publicação de legislação (Resolução OE nº. 06/2006, publicada no D.O. de 15/03/2006), que impacta nas Câmaras Cíveis do PJERJ. Quanto às Varas Cíveis - 3ª, 7ª, 8ª, 11ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis - cinco foram certificadas no mês de agosto. A Juíza Titular da 11ª Vara Cível solicitou ao Presidente do PJERJ, por meio do processo administrativo 150.920/2006, desligamento do Sistema de Gestão da Qualidade destinado à certificação NBR ISO 9001:2000, em razão de estar a Juíza com problemas de saúde, fator impeditivo para a sua continuidade. Analisando-se as causas, avalia-se que todas fogem à governabilidade da DGDIN.

AÇÕES GERENCIAIS: Replanejar o Objetivo Estratégico "Realizar a Multiplicação do modelo SIGA/VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ – 2º Grupo: 6ª, 14ª, 25ª Varas Cíveis da Capital, 1ª Vara Cível de Niterói e 1ª Vara Cível de Campo Grande".

3.5 Indicadores e Análise de Dados do Gabinete da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional – DGDIN/GBDIN (2º Nível dos Processos de Trabalho)

<p style="text-align: center;"><u>INDICADOR</u></p> <p>Grau de Implementação dos Indicadores Operacionais da DGDIN FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO: Trimestral</p>	<table border="1"><caption>% de ID implementados / Unidade da DGDIN</caption><thead><tr><th>Unidade</th><th>% de ID implementados</th></tr></thead><tbody><tr><td>DGDIN</td><td>83%</td></tr><tr><td>DEDOC</td><td>100%</td></tr><tr><td>DEAUD</td><td>100%</td></tr><tr><td>DEMED</td><td>83%</td></tr><tr><td>GBDIN</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total</td><td>93%</td></tr></tbody></table>	Unidade	% de ID implementados	DGDIN	83%	DEDOC	100%	DEAUD	100%	DEMED	83%	GBDIN	100%	Total	93%
Unidade		% de ID implementados													
DGDIN		83%													
DEDOC	100%														
DEAUD	100%														
DEMED	83%														
GBDIN	100%														
Total	93%														
<p style="text-align: center;"><u>FÓRMULA DO INDICADOR</u></p> <p>(Total de ID implementados no prazo / Total de ID a serem implementados no período) x 100</p>															
<p style="text-align: center;"><u>FINALIDADE DO INDICADOR</u></p> <p>Monitorar a medição dos ID de 1º, 2º e 3º níveis da DGDIN</p>															
<p>RESULTADO DO INDICADOR: (META: 100% dos indicadores até o final de 2006) Dos 44 indicadores (1º, 2º e 3º níveis) da árvore de processos de trabalho e indicadores da DGDIN, 41 deles estão sendo medidos, ou seja, 93% dos indicadores.</p>															
<p>ANÁLISE DE DADOS:</p> <p>DGDIN: A árvore estabelecida para os indicadores de 1º nível, coloca a DGDIN com 11 indicadores, após a publicação da revisão 02, da RAD-PJERJ-007. Os indicadores relacionados ao SIGA/PJERJ, "Grau de Implementação dos Objetivos Estratégicos do PJERJ" e "Grau de Implementação dos Indicadores Operacionais do PJERJ até o 2º nível" ainda não estão sendo medidos, conforme já analisado na página 26 deste relatório.</p> <p>DGDIN/DEDOC: Todos os indicadores do DEDOC estão sendo medidos.</p> <p>DGDIN/DEAUD: Todos os indicadores do DEAUD estão sendo medidos. O indicador "Resultado de Avaliações de AI do PJERJ", que não havia sido medido em 2006, foi monitorado, pela primeira vez, em auditoria realizada no IX JECRIM.</p>															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

DGDIN/DEMED: Dos 8 indicadores do DEMED, apenas um deles, "Análise de Dados Gerenciais" não está sendo monitorado, uma vez que o processo de trabalho do SEAAC, serviço a que se relaciona o referido indicador, ainda não foi totalmente implementado.

DGDIN/GBDIN: Dos sete indicadores relacionados na nova árvore de ID do GBDIN, todos foram medidos a partir do 4º trimestre. O indicador "Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN" foi apresentado, pela primeira vez, em novembro.

AÇÕES GERENCIAIS: ---

INDICADOR

Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Semestral

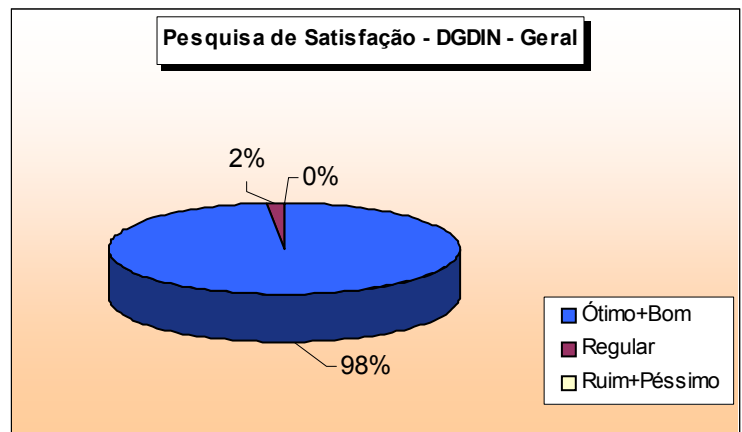
FÓRMULA DO INDICADOR

(Σ do percentual de Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados)

FINALIDADE DO INDICADOR

Avaliar a satisfação dos usuários da DGDIN

Pesquisa de Satisfação - DGDIN - Geral



RESULTADO DO INDICADOR: (META: Manter o grau de satisfação)

98% de Ótimo + Bom

ANÁLISE DE DADOS: A primeira pesquisa de satisfação do usuário (PSU) da DGDIN foi realizada em outubro de 2006. Os usuários com maior percentual de "Regular" foram os secretários de juízes, num total de 11 respostas, tendo sido encaminhado *e-mail* para 18 secretários. Estratificando por itens, a pior avaliação foi para o item 6 ("A equipe presta atenção àquilo que tenho a dizer"), com dois pontos no "Regular". O item 3 ("A DGDIN realiza o trabalho no prazo esperado") teve um "Regular" e três "Bom". O segundo maior percentual de "Regular" diz respeito aos auditores internos, nos itens 1 ("A equipe da DGDIN está disponível quando preciso dela"), 2 ("Consigo marcar reuniões com a equipe no horário e data que me são convenientes") e 3 ("A DGDIN realiza o trabalho no prazo esperado"), com apenas um "Regular" num total de 25 respostas, tendo sido encaminhado *e-mail* para 113 auditores internos. Estratificando por item, o item 1 teve um "Regular" e cinco "Bom"; o item 2 teve um "Regular", um "Ruim" e três "Bom". Quanto aos secretários, a equipe deve concentrar-se nos itens 3 e 6 e quanto aos auditores internos, nos itens 2 e 1 da Pesquisa para análise de causas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

AÇÕES GERENCIAIS: Foi deliberado na Reunião de Análise Crítica da DGDIN, realizada em 29/11/2006, após análise da PSU da DGDIN, que o Chefe do DEMED/SECIM irá procurar, pessoalmente, os Secretários de Juizes, a fim de estreitar a comunicação sobre a análise de dados dos objetivos estratégicos e dos indicadores operacionais, observando o Mapa de Indicadores. Em razão da dificuldade para avaliar a resposta dos auditores internos quanto aos resultados apresentados, será aguardado o resultado da Pesquisa de Opinião, já em andamento.

INDICADOR

Grau de Implementação dos Objetivos Estratégicos da DGDIN

FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO: Mensal

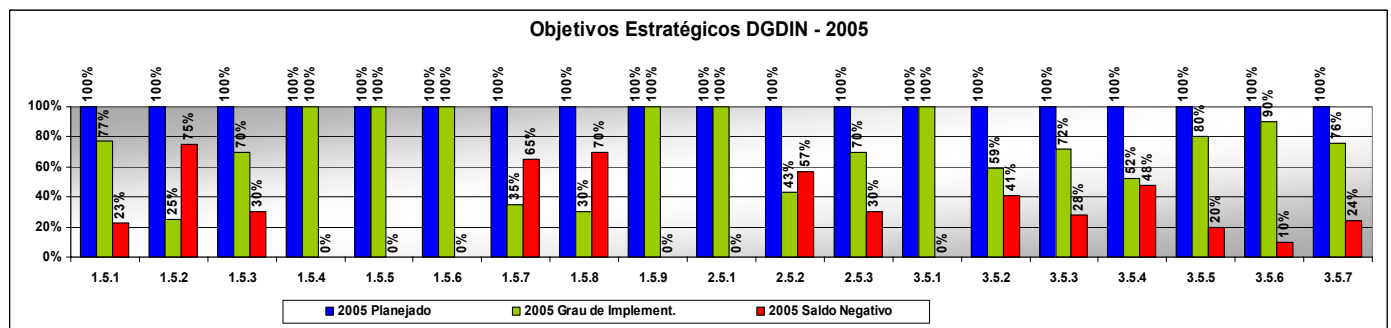
FÓRMULA DO INDICADOR

(% acumulado do planejado / % acumulado do realizado dos planos de ação dos objetivos estratégicos da DGDIN) x 100, por objetivo

FINALIDADE DO INDICADOR

Medir o grau de implementação das ações estabelecidas nos planos de ação para cada objetivo estratégico da DGDIN

GRÁFICO⁸



⁸ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2005:

- 1.5.1 – Implementar o Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas
- 1.5.2 – Elaborar a Árvore de Indicadores de Desempenho do PJERJ
- 1.5.3 – Elaborar o Manual de Gestão Estratégica do PJERJ
- 1.5.4 – Implementar o Siglário do PJERJ
- 1.5.5 – Implementar o Regimento de Atribuições do PJERJ
- 1.5.6 – Implementar a Árvore de Indicadores de Desempenho da DGDIN
- 1.5.7 – Implementar (Elaborar) o Documento Estratégico da DGDIN
- 1.5.8 – Implementar (Elaborar) o Documento Estratégico do PJERJ
- 1.5.9 – Planejar a Automatização do SIGA
- 2.5.1 – Revisão das Atribuições da Resolução nº. 19/2004
- 2.5.2 – Implementar (Elaborar) RAD da DGDIN
- 2.5.3 – Capacitar os servidores da DGDIN
- 3.5.1 – Apoiar a manutenção das unidades certificadas pelo Organismo Certificador Credenciado: EMERJ, 18CCIV e 13VCIV
- 3.5.2 – Acompanhar as unidades em processo de certificação em 2005: IV JEC, 08CCRI, DEGAR, 12VFAM, 09VCRI, 19VCRI, 32VCRI e DEGEA
- 3.5.3 – Realizar a Multiplicação do Modelo 13VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ (1º Grupo: 3ª, 7ª, 8ª, 11ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis da Capital) e (2º Grupo: 5ª, 6ª, 14ª e 25ª Varas Cíveis da Capital, 1ª Vara Cível de Campo Grande e 1ª Vara Cível de Niterói)
- 3.5.4 – Realizar a Multiplicação do Modelo 18CCIV nas Câmaras Cíveis do PJERJ (2ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis)
- 3.5.5 – Propor e Acompanhar o Programa de Capacitação do SIGA
- 3.5.6 – Apoiar a implementação do novo modelo de pesquisa de satisfação do usuário para as unidades prestadoras de jurisdição
- 3.5.7 – Comunicar SIGA para as unidades em processo de certificação e para a demanda oriunda da ESAJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

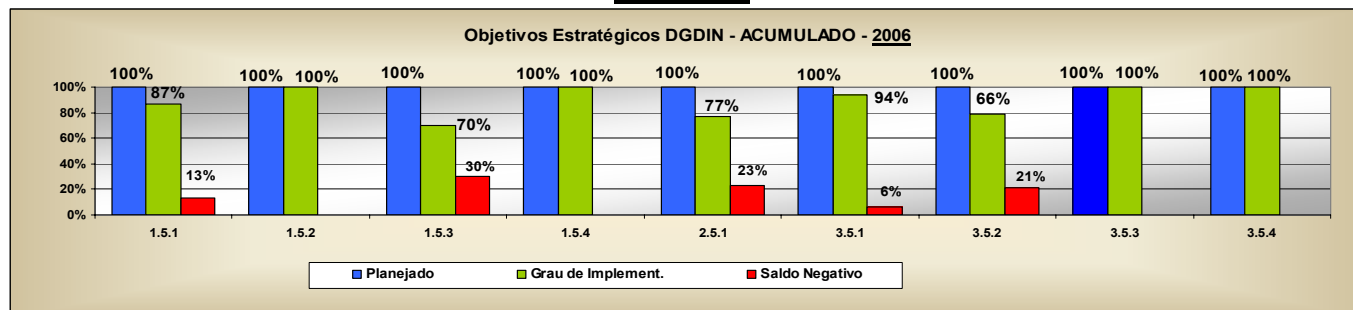
Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

GRÁFICO⁹



RESULTADO DO INDICADOR: (META: 100% de implementação dos objetivos estratégicos)

Média de 90% de implementação dos objetivos estratégicos planejados para 2006

ANÁLISE DE DADOS: Cada objetivo estratégico encontra-se detalhadamente analisado nos itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2 deste relatório.

AÇÕES GERENCIAIS: Analisar cada objetivo não concluído em 2006, para replanejamento no biênio 2007/2008, se necessário.

4 GESTÃO DOS RECURSOS (*)

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

4.1.1 Quadro de Pessoal (Final de 2004, 2005 e 2006)

Unidade	Servidor			Estagiário			Camp Mangueira			Terceirizado			Total Geral		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Departamento de Documentação do SIGA (DEDOC)	3	4	3	-	1	1	1	-	-	1	1	1	5	6	5
Departamento de Auditoria do SIGA (DEAUD)	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3

⁹ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2006:

1.5.1 – Implementar Processo de Análise de Dados e Melhorias Contínuas;

1.5.2 – Implementar o Documento Estratégico da DGDIN;

1.5.3 – Elaborar o Documento Estratégico do PJERJ;

1.5.4 – Construir o SIGA da DGDIN;


2.5.1 – Elaborar RAD da DGDIN;

3.5.1 – Realizar a Multiplicação do Modelo SIGA/VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ (1º Grupo: 3ª, 7ª, 8ª, 18ª e 35ª Varas Cíveis da Capital)

3.5.2 – Realizar a Multiplicação do Modelo SIGA/VCIV nas Varas Cíveis do PJERJ (2º Grupo: 6ª, 14ª e 25ª Varas Cíveis da Capital, 1ª Vara Cível de Campo Grande e 1ª Vara Cível de Niterói);

3.5.3 – Apoiar a realização de auditorias internas nas unidades de apoio: DGJUR, DGCON, DGTEC, DGLOG, DGPES, DGSEI e DGDIN

3.5.4 – Apoiar o Processo de Certificação da 1ª Vice-Presidência

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS													
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)			Proposto por: DGDIN/GBDIN			Aprovado por: DGDIN			Período: 2006		Emissão: 10/01/2007		

Departamento de Melhoria do Desempenho (DEMED)	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Gabinete (GBDIN)	2	5	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	7	7
Total	5	15	15	1	2	1	1	1	1	1	2	2	8	21	19


Fonte: Cadastro de Servidores DGDIN

Para suprir a carência de pessoal da DGDIN, foi solicitada à DGPES a realização de um processo de seleção interna, iniciado em abril de 2005, quando foram especificadas as necessidades de pessoal e o perfil adequado a cada função a ser desempenhada na unidade. O formulário de inscrição e o edital foram publicados no Diário Oficial e divulgados na intranet em maio de 2005. Os candidatos pré-selecionados passaram por entrevista coletiva e individual, tendo os seis candidatos escolhidos iniciado suas atividades na DGDIN em julho de 2005. Destes, quatro continuam fazendo parte da equipe da DGDIN.

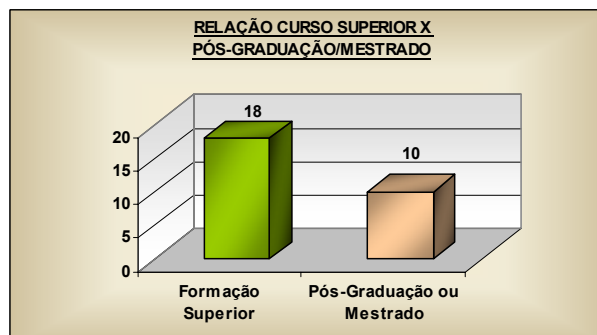
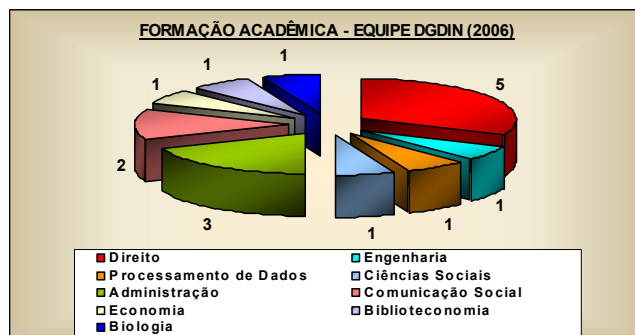
Em 2006, após observação da necessidade de ampliar novamente o quadro de pessoal, foi solicitada, pela CI DGDIN 255/2006, de 12/04/2006 e reiterado pelas CI DGDIN 380/2006, de 08/06/2006 e 585/2006, de 27/09/2006, a realização de outra seleção interna. Está sendo agendada uma primeira reunião com o DEDEP, para 11 de janeiro de 2007, a fim de dar início ao processo.

4.1.2 Capacitação:

A formação acadêmica dos servidores que compõem a equipe da DGDIN, como pode ser observada no gráfico abaixo, é bastante heterogênea, o que contribui para enriquecer o conhecimento adquirido *on the job*, através da troca de experiências acumulada por cada indivíduo. Outro dado interessante a ser observado é que 96% da equipe possui formação superior e cerca de 60% possui curso de pós-graduação ou mestrado.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Formação Acadêmica



Fonte: Cadastro de Servidores DGDIN


A DGDIN possui um indicador de 3º nível, monitorado pelo GBDIN, “*Realização dos Planos de Desenvolvimento da DGDIN*”, que começou a ser monitorado em 2006 e mede a relação entre o percentual realizado e o planejado para o desenvolvimento dos servidores da DGDIN, tendo como base o evidenciamento de habilidades realizado a partir da Matriz de Competência dos diversos cargos.

No ano de 2006, a média de realização dos planos de desenvolvimento foi de 71%. O atraso de 29% refere-se a um treinamento *on the job* – elaboração de gráficos pela servidora do Serviço de Cadastro e Capacitação de Auditores (DGDIN/SECCA), sob a supervisão da servidora do Serviço de Auditorias do SIGA (DGDIN/SEAUD) - que não foi realizado e a cinco cursos da ESAJ programados, dos quais, um foi cancelado, Equipes Eficazes, por não atingir o nº. mínimo de alunos para formação da turma. Três cursos planejados não foram realizados por incompatibilidade de agenda dos servidores da DGDIN com as datas dos cursos – Power Point, Gestão de Documentos nos Arquivos Correntes e Excel Básico, isto porque, o Plano de Desenvolvimento dos servidores é elaborado antes da disponibilização do Planejamento Anual dos Cursos da ESAJ, gerando coincidências com períodos de férias previamente marcados.

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

4.2.1 Sistemas:

No ano de 2005, a DGDIN teve como objetivo estratégico, o apoio à DGTEC, para o planejamento de sistemas informatizados, que contribuíssem para a realização dos serviços executados nas diferentes unidades da DGDIN. Foram elaborados estudos de casos para os sistemas do DEDOC, do DEAUD, de “Acompanhamento de RACAP” do

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

DEMED, de Gestão Estratégica e do SIPDIN. Foi priorizado o desenvolvimento de dois sistemas: Sistema Informatizado de Pesquisa de Satisfação do Usuário (SIPDIN) e Sistema Informatizado de Gestão Estratégica (SISDIN).

4.2.1.1 Sistema Informatizado de Pesquisa de Satisfação do Usuário (SIPDIN)

A leitura eletrônica e a contagem dos formulários de pesquisa de satisfação do usuário realizadas nas unidades prestadoras de jurisdição do PJERJ são efetuadas pelo SIPDIN.

O desenvolvimento do SIPDIN foi solicitado à DGTEC em fevereiro de 2005 e homologado em julho do mesmo ano, sendo utilizado desde então.

Convém observar que o sistema tem passado por aprimoramentos, cuja necessidade foi sendo verificada, conforme a utilização.

O primeiro aprimoramento solicitado à DGTEC foi para que o sistema emitisse gráficos de tendência dos resultados. Em 2006, foi solicitado novo aprimoramento do sistema, a partir da necessidade de alteração dos formulários de pesquisa, objeto do RACAP-DGDIN-004/06, para modificar a pergunta inicial dos formulários, que era uma pergunta geral, sendo que as demais eram específicas, de forma a possibilitar maior exatidão aos resultados das pesquisas de satisfação.

As alterações no SIPDIN, para leitura dos novos formulários, foram concluídas em agosto e o sistema homologado no início de setembro. O RACAP-DGDIN-004/2006 foi encerrado em dezembro e, até o momento, o sistema vem sendo utilizado sem problemas.

Está em fase de desenvolvimento a adaptação do sistema para leitura de outros formulários para as unidades prestadoras de jurisdição. Serão incluídos novos itens, a fim de que sejam avaliados outros pontos da qualidade dos serviços pelo usuário daquelas unidades. Além disso, quanto ao JEC e JECRIM, será desenvolvida pesquisa sobre a realização de audiências de conciliação. A DGTEC informou que o sistema estará disponível a partir de maio de 2007.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

4.2.1.2 Sistema Informatizado de Gestão Estratégica (SISDIN)

A DGDIN, após o planejamento, em parceria com a DGTEC, para desenvolver sistemas informatizados referentes a todos os processos de trabalho da unidade, bem como, após a homologação do SIPDIN, elegeu como prioritário o desenvolvimento de um sistema informatizado para a mensuração da gestão estratégica do PJERJ e que seja capaz de atender, também, às demais unidades executoras da Administração Superior.

Ao longo do biênio, foram realizadas reuniões com a DGTEC, para acompanhamento do trabalho de desenvolvimento do sistema informatizado de gestão estratégica. A última reunião foi realizada no dia 04/10/2006, para aperfeiçoamento de detalhes do sistema, com início dos testes na DGTEC com material elaborado em *word* na DGDIN. Esta deve iniciar os testes do sistema em 2007.

4.2.2 Equipamentos


A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se o final de 2005 com o final de 2006. As necessidades da DGDIN foram atendidas, exceto o fornecimento de mais um computador, solicitado pela CI DGDIN nº. 583/2006, de 22/09/2006.

Tabela I - Demonstrativo do Material de Informática

Final de 2005			Final de 2006		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
14	9	21	16	8	19

Fonte: Inventário DGDIN

Em dezembro de 2006, foi fornecida à unidade uma impressora *laser*, tendo sido devolvidas três impressoras jato de tinta. Esta troca possibilita maior velocidade na execução dos serviços e economia de cartuchos, por se tratar de impressora com tecnologia a *laser*, com mais recursos técnicos, como, por exemplo, a utilização simultânea de 5 diferentes bandejas de impressão.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Também foi fornecido, pela DGTEC, em dezembro, um *scanner*, com o objetivo de reduzir o arquivo físico da unidade, que não possui espaço suficiente para seu armazenamento adequado.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-estrutura

4.3.1 Instalações

Em 2005, a DGDIN se mudou do 5º andar para o 10º andar e, entre os dias 29/10/2005 e 02/11/2005, foi realizada reforma do *layout* da DGDIN, em razão do fluxo dos processos de trabalho. O novo *layout* da unidade, dividido por estações de trabalho (bairros), contribuiu para melhorar o desempenho dos servidores que, antes da reforma, trabalhavam em um mesmo espaço, que também era utilizado para reuniões, o que dificultava a concentração para a realização das atividades.

A DGDIN, que necessita ampliar seu espaço físico, até porque precisa aumentar a equipe, está aguardando informação da DGLOG quanto ao redimensionamento de suas instalações.

4.3.2 Materiais de Consumo


A DGDIN realiza o controle do estoque de todos os materiais de consumo solicitados e recebidos na unidade, com o indicador “Consumo de Material para o qual se Exige Perfil”, que controla, especificamente, os materiais em que há necessidade de se estabelecer perfil de consumo, junto ao DGLOG/DEPAM.

Em 2005, a média de consumo, em relação ao que foi recebido, referente ao 2º semestre, quando começou a ser medido o indicador foi de 93%. Em 2006, a média anual de consumo foi de 88,33%.

Pode-se concluir que não há material ocioso e que a DGDIN está obedecendo o Ato Normativo TJ nº. 16/2006, que trata de gestão de bens patrimoniais.

4.3.3 Materiais Permanentes

Em relação aos materiais permanentes alocados na DGDIN, após a otimização do *layout* em 2005, o inventário da unidade restringiu-se, de modo geral, aos itens

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

necessários à manutenção das atividades a serem realizadas, sem a observância de ociosidade de material. À título de exemplo, a unidade, que hoje conta com 19 funcionários, utiliza somente 4 mesas de escritório e 1 mesa para reuniões, sendo o restante da estrutura provida por estações de trabalho (bairros), que otimizam o espaço.

4.3.4 Segurança

A segurança das instalações da DGDIN, bem como do restante das unidades que compõem a Lâmina I do Fórum Central, é provida pela Diretoria Geral de Segurança Institucional (DGSEI).

A segurança das informações e dos dados que circulam na DGDIN, para a realização de suas atividades, é garantida pelo armazenamento em *drive* de rede (P:\), compartilhado.


A proteção das informações é assegurada por compartilhamento setorial do *drive* P:\, ou seja, cada departamento possui sua própria pasta de trabalho. As pastas de outros departamentos são acessadas apenas para consulta (“somente leitura”), não havendo possibilidade de alteração destes arquivos eletrônicos em seus locais originais de guarda.

A utilização do *drive* de rede também contribui para evitar a criação de diversas versões de um mesmo arquivo eletrônico, bem como o uso não intencional ou indevido de arquivos obsoletos.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)

Até o final de 2006, a DGDIN publicou 4 RAD operacionais, sendo uma delas, o Documento Estratégico da DGDIN (RAD-DGDIN-001). As outras RAD publicadas foram: RAD-DGDIN-002 (Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria), RAD-DGDIN-003 (Tratamento de Produtos Não-conformes na DGDIN), essencial para o controle da gestão da unidade, e RAD-DGDIN-004 (Capacitar Servidores em Elaboração de RAD e em Controle de Documentos e Registros).

A DGDIN, além de elaborar as próprias RAD operacionais, é responsável por propor as RAD Gerais do PJERJ, que têm abrangência institucional, sendo analisadas por um integrante da COGES e aprovadas pelo Chefe do PJERJ. Foi elaborado pelo GBDIN e

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

divulgado na unidade, em dezembro de 2006, cronograma para revisão das RAD Gerais no ano de 2007 (Anexo II), de modo a manter a vitalidade do SIGA no PJERJ.

Cabe mencionar, também, a publicação do documento “Política da Qualidade e Objetivos Estratégicos da DGDIN”, que é um documento obrigatório para implementação do sistema de gestão, de acordo com a metodologia NBR ISO 9001:2000.


4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados

Após a reunião mensal para avaliação dos indicadores operacionais da DGDIN, realizada em setembro de 2006, foi determinado que o indicador de 3º nível “Realização das Despesas” seria monitorado através de um comparativo entre as despesas planejadas e efetivamente realizadas para cada contrato em que a DGDIN atua como fiscal. São eles:

Tabela II – Controle de Contratos

EMPRESA	PROT CONTRATO	% DE PAGAMENTO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO QUE FOI PLANEJADO	OBSERVAÇÃO
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) (Auditorias Externas)	129.196/2004	0%	Os gastos referentes às atividades planejadas para 2006 foram empenhados e as atividades realizadas. A DGDIN, no entanto, não pôde atestar os serviços realizados, pois a FCAV não enviou as NF.
	143.154/2005	55%	O contrato em questão passou por alterações no 3º trimestre. Os gastos referentes às atividades planejadas para 2006 foram empenhados. A DGDIN, no entanto, não pôde atestar todos os serviços realizados, pois a FCAV não enviou as NF.
Fundação Getúlio Vargas (FGV)	(Convênio) 166.978/2004	100%	Os gastos referentes às atividades planejadas para 2006 foram empenhados e as atividades foram realizadas, tendo a DGDIN atestado todos os serviços realizados.
	(Contrato) 284.888/2006	100%	
Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN) (Auditorias Internas)	12.426/2006	100%	Os gastos referentes às atividades planejadas para 2006 foram empenhados e parte dos serviços foi realizada. O contrato passou por alterações: inclusão de unidades, redimensionamento das auditorias da 01VP e de unidades do SIGA/VCIV (2º grupo) e substituição de unidades no contrato, ocasionando, em consequência, a prorrogação de atividades para 2007.
	144.390/2006	62%	

Fonte: Notas Fiscais atestadas pela DGDIN

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

4.6 Atividades Complementares

4.6.1 PROJETO “QUEM SOMOS – SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA”

Em janeiro de 2006, ao examinar o RIGER Anual da DGDIN, referente ao ano de 2005, o Presidente solicitou um estudo sobre o perfil dos serventuários do PJERJ, à semelhança da pesquisa elaborada com os Magistrados. Desde então, a DGDIN tem colaborado com a DGPES para a realização do projeto.

Após contatos para esclarecimentos e levantamento inicial de dados, foi efetivamente iniciado o projeto para elaboração do “Quem Somos - Serventuários da Justiça”. Em maio, foi elaborado cronograma estabelecendo as atividades a serem realizadas, com prazo de finalização previsto para outubro/2006 e distribuição de, aproximadamente, 16 mil exemplares.

Em 26/05/06, foi publicado Aviso Conjunto que solicitava que as informações dos servidores fossem atualizadas até o dia 23/06/06.

Várias reuniões têm ocorrido e, no dia 22/09/2006, foi realizada reunião com a DGPES, para análise da primeira minuta. Para ilustrar a publicação, foram fotografadas algumas unidades do PJERJ.


A minuta final do projeto “Quem Somos – Serventuários da Justiça”, foi entregue ao Presidente do PJERJ pela Diretora-Geral da DGDIN, em reunião realizado no 4º trimestre de 2006.

O Presidente analisou a minuta e solicitou que os dados fossem atualizados, utilizando indicadores referentes ao ano de 2006 e não apenas do 1º semestre.

Atualmente, o trabalho encontra-se em fase final, sendo realizados os últimos ajustes com a gráfica, para que seja divulgado antes do término da atual gestão.

4.6.2 GLOSSÁRIO PARA PÚBLICO EXTERNO

Em abril de 2006, a DGCON encaminhou à DGDIN, pelo processo nº. 164.069/2005, sugestão de usuário, que solicitava a disponibilização de um glossário para o público externo, com os termos mais utilizados pelo PJERJ.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Para contribuir com o projeto, a DGDIN recuperou material elaborado no Gabinete da Presidência, na gestão do Desembargador Marcus Faver e que poderia ser o ponto de partida para a elaboração do glossário.

Em maio, o material foi revisto pela DGDIN e encaminhado à DGCON, com a sugestão de que se formasse um grupo de estudos, constituído por um Juiz da área cível e um da área criminal, bem como por servidores da DGDIN, da DGCON, da CGJ e da recém-criada Ouvidoria, para atualização e análise do material.

A coordenação do projeto ficou à cargo do Dr. Werson Rêgo, Juiz Auxiliar da Presidência.

A primeira reunião foi realizada no dia 04/10/2006, tendo o Juiz Coordenador do Projeto determinado que a DGDIN encaminhasse *e-mail* com o material já existente aos membros do grupo, a fim de que estes apresentassem sugestões na reunião seguinte, agendada para o dia 18/10/2006, o que foi cumprido no mesmo dia.

Foram realizadas outras reuniões nos dias 11 e 18 de dezembro, para prosseguir com o aperfeiçoamento do Glossário.


A DGDIN, em 18/12/2006, por solicitação do Juiz coordenador do Projeto, encaminhou expediente à DGLOG (CI DGDIN nº. 721/2006), solicitando que verificasse a possibilidade de impressão e distribuição do material, com resposta direta ao Dr. Werson Rêgo. Pretende-se que o Glossário também seja disponibilizado na *internet*.

4.6.3 PUBLICAÇÃO ONLINE

Em junho de 2006, a DGDIN participou de uma reunião para apresentação do projeto de publicação *online*.

No mesmo mês, quando foram instalados os sistemas necessários para a viabilização do projeto e iniciados os treinamentos, a DGDIN alertou a DGTEC para o fato de que o sistema era ineficaz, quanto à publicação das RAD e demais documentos do Sistema Normativo.

A DGTEC informou à DGDIN, por contato telefônico, no dia 19/12/2006, que até que seja encontrada uma solução eficaz para adequar o sistema, as eventuais

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

necessidades de publicação da DGDIN poderão ser realizadas com o envio do material em papel, para montagem da publicação no Diário Oficial.

Em razão das dificuldades encontradas, foi publicado o Aviso nº. 73/2006, que determina que todas as publicações devem ser enviadas por meio eletrônico, com exceção das RAD ou documentos que contenham, obrigatoriamente, imagens ou gráficos, até que a DGTEC forneça uma solução para a publicação eletrônica desses arquivos.

4.6.4 II ENCONTRO DE GESTORES DO PJERJ

Nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2006, foi realizado, no Hotel Blue Tree Park, em Angra dos Reis, o II Encontro de Gestores do PJERJ.


A DGDIN definiu com o Presidente os detalhes do Encontro de Gestores, tais como conteúdo programático, o público-alvo, os convidados e a indicação dos palestrantes, com a finalidade de estruturar um planejamento estratégico no PJERJ, com a participação simultânea de todas as Unidades Executoras da Administração Superior.

Foi a primeira vez, na história do PJERJ, que seus gestores se reuniram para estabelecer uma proposta de objetivos estratégicos para o biênio 2007/2008, com base nos focos estratégicos, definidos pela Comissão de Gestão Estratégica (COGES).

Estiveram presentes ao evento o Presidente, o Corregedor-Geral da Justiça, o 2º e 3º Vice-Presidentes, o Ouvidor-Geral, bem como os Desembargadores José Carlos Murta Ribeiro, Jessé Torres, Leila Mariano, Alberto Motta Moraes. Os Juízes Auxiliares da CGJ e da Presidência também participaram, assim como, os consultores da FGV.

O evento contou com a participação de 183 pessoas, das quais 169 são servidores do PJERJ.

A estatística realizada após o evento demonstrou um número maior de servidores do que o inicialmente planejado, já que diversos servidores optaram por levar como acompanhante outros colegas de suas unidades, que não foram inicialmente convidados, conforme o critério previamente estabelecido para indicação de participantes (até o 2º nível hierárquico).

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Realizaram palestras o professor Caio Marini (“Os Desafios da Gestão Pública”), o desembargador Jessé Torres Pereira Júnior (“O Princípio da Eficiência e a Gestão do Poder Judiciário”) e o Presidente do PJERJ (“Visão Atual e de Futuro do PJERJ”).

Os gestores das Unidades Executoras da Administração Superior apresentaram uma avaliação das realizações do início do biênio até aquele momento, bem como as minutas dos objetivos estratégicos para 2007/2008.

Ao final do encontro, foi conduzida, pela Professora Damáris Vieira Novo, uma dinâmica de grupo, intitulada “A Motivação como Fator Chave de Sucesso na Vida”.

A DGDIN enviou à ESAJ, após o término do Encontro, a CI DGDIN nº. 502/2006, em 22/08/06, com lista de frequência do evento, para cômputo de horas de capacitação dos servidores participantes e transcreveu as palestras do Professor Caio Marini e do Des. Jessé Torres, encaminhando-as à FGV, para revisão e posterior divulgação entre os participantes do evento.

A DGDIN enviou às unidades um quadro consolidado com a minuta dos objetivos estratégicos, e dos objetivos em que são citadas como apoio, propondo que alinhem o que pretendem realizar com as unidades que irão apoiá-los.

No mês de novembro de 2006, a DGPCF e a DGDIN realizaram reuniões, a fim de consolidar e alinhar a proposta dos Objetivos Estratégicos do PJERJ com o Plano de Ação Governamental (PAG), para apresentação à COGES e à Administração eleita.

Em reunião realizada com a DGDIN, no dia 06/12/2006, o Presidente solicitou uma apresentação mais concisa dos objetivos das unidades para o próximo biênio, o que motivou nova revisão do planejamento estratégico.

A proposta de objetivos das Unidades Executoras da Administração Superior ligados à capacitação foram comunicados à DGPE, pela CI DGDIN nº. 722/2006, em 22/11/2006. Da mesma forma, objetivos como “Aprimorar o Sistema Integrado de Gestão” e “Elaborar Relatório de Informações Gerenciais” foram direcionados para a DGDIN.

Está agendada reunião para o dia 15/01/2006, a fim de apresentar à Administração eleita a primeira minuta do Planejamento Estratégico para o próximo biênio.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

4.6.5 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

No 4º trimestre de 2006, foram realizadas reuniões para análise dos indicadores das unidades do PJERJ que já elaboram RIGER, bem como para orientação quanto à elaboração do relatório, tendo em vista a publicação da revisão 02 da RAD-PJERJ-007 (Elaborar Relatório de Informações Gerenciais), com novo modelo de RIGER.

Foram realizadas reuniões com as seguintes unidades:

Tabela III – Reuniões Realizadas com Unidades que já Elaboram RIGER


UNIDADE	DATA DA REUNIÃO	ATA DE REUNIÃO
DGPES	22/11/2006	Ata DGDIN 133/2006
DGCOI	24/11/2006	Ata DGDIN 135/2006
DGPCF	30/11/2006	Ata DGDIN 137/2006
DGCON	01/12/2006	Ata DGDIN 139/2006
EMERJ	12/12/2006	Ata DGDIN 141/2006
DGLOG	13/12/2006	Ata DGDIN 142/2006

Fonte: Tabela de Atas de Reunião DGDIN

Por ocasião das reuniões, aproveitou-se a oportunidade para também examinar o Anexo III, da Resolução 15, do CNJ, com a finalidade de aprimorar a coleta de dados a serem informados àquele Órgão, já que em 18/10/2006, a DGDIN havia encaminhado Ofício do Presidente às unidades responsáveis pela coleta de dados para responder ao CNJ (DGPES, DGTEC, DGJUR, DGPCF, DGLOG e SECCM), com planilha em *excel* anexa, para facilitar a consolidação.

Com essas ações, a DGDIN:

- a) consolidou o primeiro RIGER Extraordinário, com dados referentes ao ano de 2005, a fim de informar ao CNJ;
- b) solicitou ao CNJ esclarecimentos quanto ao anexo III, da Resolução 15, daquele Órgão, relativos a dúvidas levantadas pelas unidades;
- c) buscou obter dados adequados e suficientes para consolidar o primeiro RIGER do PJERJ, como um piloto, contendo as informações das unidades que elaboram o RIGER.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

Em 22/12/2006, a DGDIN encaminhou, novamente, Ofício do Presidente às unidades anteriormente citadas, acrescentando-se a DGCON e a SETOE, no qual solicita dados referentes ao ano de 2006, para responder ao CNJ, e informando às unidades que as dúvidas levantadas nas reuniões já haviam sido encaminhadas àquele Órgão.

O RIGER Extraordinário, referente ao período de 2001 a 2005, foi concluído e encaminhado à gráfica em 09/01/2007, para impressão de 30 cópias que serão distribuídas às Unidades Executoras da Administração Superior.

4.6.6 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL - COPAD

A Diretora-Geral da DGDIN foi designada pelo Ato Executivo Conjunto nº. 24/2005, publicado no D.O. de 20/05/2005, para compor a Comissão Permanente de Avaliação Documental do PJERJ (COPAD), juntamente com seis juízes de 1ª Instância e mais oito gestores de Unidades Executoras da Administração Superior.

Compete à COPAD, entre outras atribuições, discutir o aprimoramento contínuo da gestão de documentos, decorrente da experiência conjunta de Magistrados e servidores e contribuir para a disseminação do uso da Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD), bem como para a correta avaliação e descarte de documentos no PJERJ.

No dia 13/06/2005, foi realizada reunião com os membros da COPAD, no Arquivo Central do Tribunal de Justiça, para debater a consolidação de novos itens documentais da TTD, a baixa de processos arquivados e a gestão de registros no PJERJ.

No dia 19/06/2006, foi convocada nova reunião para aprovar a atualização da TTD, analisar o prazo de guarda de Habeas Corpus, Conflito de Jurisdição Cível e Criminal, Recursos em Sentido Estrito e Reclamação Cível e Criminal, além de avaliar o adequado prazo de guarda e a destinação final de Agravo de Instrumento.

4.6.7 ELABORAÇÃO DO MANUAL DO RACAP

No dia 31/07/2006, foi publicado na *intranet* o Manual do RACAP – MAN-PJERJ-004-01, vinculado à RAD Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas - RAD-PJERJ-004.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

O Manual foi desenvolvido em formato de cartilha, com conteúdo idealizado pela DGDIN e arte final criada pela gráfica (DGLOG/DIAGR).

O objetivo do Manual é esclarecer as freqüentes dúvidas em torno do preenchimento dos Relatórios de Ações Corretivas e Ações Preventivas (RACAP), de modo didático, além de contribuir para disseminar a importância da estruturação de ações corretivas no PJERJ e a investigação das causas da ocorrência de não conformidades.

A elaboração do Manual levou aproximadamente 3 meses, tendo sido iniciada em abril de 2006. O Manual foi analisado pela COGES e aprovado pelo Chefe do PJERJ, tendo sido distribuído em diversas reuniões do SIGA e também durante o II Encontro de Gestores do PJERJ.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS


A DGDIN, unidade criada há pouco mais de 2 anos, que tem equipe ainda em formação e conta com a Consultoria da FGV, alcançou resultados positivos no biênio 2005/2006.

Os trabalhos da DGDIN foram iniciados redefinindo-se seus processos de trabalho e formando um esboço da árvore de indicadores, a partir da estrutura organizacional, conforme a Resolução nº. 15/2003, com o fim de propor revisão para a emissão da Resolução nº 19/2004.

A DGDIN, como unidade nova e em desenvolvimento, assumiu os seguintes desafios:

- 1º) divulgar o SIGA no PJERJ;
- 2º) formar uma equipe e capacitá-la adequadamente;
- 3º) enfrentar as dificuldades de infra-estrutura;
- 4º) construir o SIGA da DGDIN.

Concluindo este relatório, a DGDIN não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos:

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

- Ao Desembargador Presidente, Sérgio Cavalieri Filho, que, pela visão administrativa, acreditou que Gestão é Ciência e deu continuidade aos novos projetos iniciados no PJERJ;

- Aos Magistrados, em especial, àqueles incansáveis na realização de suas tarefas, obstinados em fazer sempre o melhor e que tiveram tempo para ouvir a DGDIN, e os novos paradigmas de gestão;

- Aos demais Diretores Gerais, servidores, prestadores de serviço e estagiários, especialmente àqueles que, com comprometimento e profissionalismo, avançam sem temor de inovar;

- Aos Auditores Internos em treinamento que, além de desenvolverem suas tarefas, participam de um trabalho voluntário;

- Aos Consultores da FGV, pelo aprendizado contínuo;


É importante ressaltar que tornar real o desenvolvimento institucional e construir o SIGA no PJERJ, ou em qualquer outra instituição, não é tarefa trivial, a ser realizada por apenas algumas pessoas, ou que se faça em um ano ou em um biênio. É preciso ir muito além.

Por isso, o engajamento de todos é fundamental para o sucesso desta empreitada, e a DGDIN continuará trabalhando sem medir esforços para que todos os Magistrados, Juízes Leigos, servidores, prestadores de serviço, estagiários e patrulheiros do Camp Mangueira caminhem juntos no sentido de concretizar o sonho de ver o PJERJ cada dia melhor.

Assim, contando, desde já, com a adesão de um número cada vez maior de unidades e de envolvidos com o SIGA/PJERJ, evolução já constatada neste relatório, a DGDIN tem perspectivas mais ambiciosas para o próximo biênio, dentre outras:

- Apoiar a certificação de novas unidades, a serem indicadas pela Administração Superior do PJERJ;

- Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento dos indicadores de desempenho e da documentação dos processos de trabalho das Unidades Executoras da Administração Superior;

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Proposto por: DGDIN/GBDIN	Aprovado por: DGDIN	Período: 2006

- Dar continuidade ao projeto de multiplicação do SIGA em unidades a serem indicadas pela Administração Superior do PJERJ, com modelo simplificado de gestão;

- Promover pesquisa de imagem do PJERJ, junto à sociedade fluminense.

6 ANEXOS

- **ANEXO I** – Publicação e Cancelamento de RAD no PJERJ.
- **ANEXO II** – Cronograma para Revisão de RAD Gerais.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANEXO I – Publicação e Cancelamento de RAD no PJERJ

PUBLICAÇÃO E CANCELAMENTO DE RAD - 2006

PERÍODOS	RAD NOVAS			RAD CANCELADAS			ACERVO TOTAL
	Nº.	UO	RAD	Nº.	UO	RAD	
1º TRIMESTRE	1	DGJUR	RAD-DGJUR-019 Lançar Inteiro Teor de Acórdãos em Sistemas Informatizados	3		RAD-DGTEC-013 Administrar Dados	
						RAD-DGTEC-014 Receber e Tratar Requisições	
	1	DGSEI	RAD-DGSEI-005 Atender a Contingências de Incêndio em Dependências do PJERJ			RAD-DGTEC-015 Receber de Sistemas de Terceiros	
				1	VCIV	RAD-VCIV-006 Entranhar Documentos	
TOTAL	2			4			255
2º TRIMESTRE	10	JECRIM	RAD-JECRIM-001 Documento Estratégico do Juizado Especial Criminal	1	DGTEC	RAD-DGTEC-002 Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicações	
			RAD-JECRIM-002 Gerir Juizado Especial Criminal				
			RAD-JECRIM-003 Realizar Audiências				
			RAD-JECRIM-004 Exercer a Entrega da Prestação Jurisdicional Penal de 1º Grau				
			RAD-JECRIM-005 Receber Documentos e Realizar Audiências				
			RAD-JECRIM-006 Processar e Impulsionar Decisões Judiciais				
			RAD-JECRIM-007 Gerir o Arquivo Documental				
			RAD-JECRIM-008 Atender a Partes e Advogados				
			RAD-JECRIM-009 Gerir o Cartório de Juizado Especial Criminal				
			RAD-JECRIM-010 Tratar Produtos Não-Conformes				
	11	DGPCF	RAD-DGPCF-022 Conferir Processos de Pagamento				
			RAD-DGPCF-023 Liquidar Despesas				
			RAD-DGPCF-024 Preparar Processos de Recolhimento de Tributos				
			RAD-DGPCF-025 Emitir Nota de Autorização de Despesa				
		RAD-DGPCF-026 Calcular Valor de Antecipação de Pagamento					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

2º TRIMESTRE (Cont.)			RAD-DGPCF-027 Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos				
			RAD-DGPCF-028 Transferir valores em Moeda Estrangeira				
			RAD-DGPCF-029 Acautelar valores				
			RAD-DGPCF-030 Controlar Cheque Devolvido				
			RAD-DGPCF-031 Efetuar Pagamentos				
			RAD-DGPCF-032 Elaborar Boletim Diário de Caixa				
	3	DGLOG	RAD-DGLOG-020 Postagem e Recebimento de Correspondência				
			RAD-DGLOG-022 Procedimento Apuratório				
			RAD-DGLOG-023 Procedimento Licitatório				
	2	DGCON	RAD-DGCON-029 Elaborar Ementário de Jurisprudência				
			RAD-DGCON-030 Realizar Pesquisa Jurídica				
TOTAL	26			1			280
3º TRIMESTRE	1	2VP	RAD-2VP-002 Autuar e Distribuir Feitos Criminais na 2ª Instância	1	CCIV	RAD-CCIV-002 Assessorar Gabinete de Câmara Cível	
				1	DGPES	RAD-DGPES-008 Emissão de Carteira Funcional de Juiz de Paz	
	1	DGCOI	RAD-DGCOI-005 Instauração de Tomada de Contas	1	DGJUR	RAD-DGJUR-016 Receber e Baixar Autos	
	3	DGCON	RAD-DGCON-025 Realizar Pesquisas Bibliográficas e Legislativas	2	DGTEC	RAD-DGTEC-027 Evitar a Propagação de Programas Perigosos e Mensagens de Correio Eletrônico e Mensagens Não Desejadas na Rede de Computadores do PJERJ	
			RAD-DGCON-034 Apoiar a Administração do GBCON			RAD-DGTEC-010 Dar Suporte a Sistemas Não Corporativos	
			RAD-DGCON-035 Estruturar o Banco do Conhecimento do PJERJ				
	1	DGDIN	RAD-DGDIN-002 Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria				
	1	DGJUR	RAD-DGJUR-020 Gerir a Assessoria a Desembargador				
	19	DGPCF	RAD-DGPCF-033 Administrar a Execução Financeira do Convênio do BB				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

3º TRIMESTRE (Cont.)			RAD-DGPCF-034 Administrar a Execução Financeira do Contrato do Banco Banerj/Itaú				
			RAD-DGPCF-035 Autorizar o Ressarcimento ou Pagamento de Valores Recolhidos ao FETJ				
			RAD-DGPCF-036 Preparar Autorização para Alteração Contratual sem Ordenação de Despesa				
			RAD-DGPCF-037 Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta				
			RAD-DGPCF-038 Preparar Ordenação de Despesas				
			RAD-DGPCF-039 Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitação				
			RAD-DGPCF-040 Acompanhar Processos de Custeio e Investimento				
			RAD-DGPCF-041 Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos				
			RAD-DGPCF-042 Elaborar Relatório de Controle de Custos				
			RAD-DGPCF-043 Compromissar Despesas				
			RAD-DGPCF-044 Elaborar a Proposta Orçamentária Anual				
			RAD-DGPCF-045 Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias				
			RAD-DGPCF-046 Elaborar Projeto do Plano Plurianual				
			RAD-DGPCF-047 Calcular o Impacto Orçamentário e Financeiro nos Projetos				
			RAD-DGPCF-048 Monitorar Despesas Decorrentes dos Projetos				
			RAD-DGPCF-049 Calcular Impacto Orçamentário- Financeiro das Despesas de Caráter Continuado				
			RAD-DGPCF-050 Preparar Processos para Ordenação de Despesa				
		RAD-DGPCF-051 Distribuir Processos para Ordenação de Despesa					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

PERÍODOS	RAD NOVAS			RAD CANCELADAS			ACERVO TOTAL
	Nº	UO	RAD	Nº.	UO	RAD	
3º TRIMESTRE (Cont.)	2	DGSEI	RAD-DGSEI-006 Controlar estacionamento em Áreas do PJERJ				
			RAD-DGSEI-007 Vistoriar Equipamentos de Combate A Incêndio Nas Dependências do PJERJ				
	10	DGPES	RAD-ESAJ-001 Documento Estratégico da ESAJ				
			RAD-DGPES-042 Gerir a Escola de Administração Judiciária				
			RAD-DGPES-043 Prestar Apoio Administrativo à ESAJ				
			RAD-DGPES-044 Atualizar Quadro de Instrutores				
			RAD-DGPES-045 Elaborar e Manter Ações de Capacitação				
			RAD-DGPES-046 Planejar e Programar Ações de Capacitação				
			RAD-DGPES-047 Cadastrar e Divulgar Ações de Capacitação				
			RAD-DGPES-048 Implementar Ações de Capacitação				
			RAD-DGPES-049 Medir e Avaliar o SIGA/ESAJ				
		RAD-DGPES-050 Tratar Produto Não-Conforme do SIGA/ESAJ					
TOTAL	38			5			313
4º TRIMESTRE	3	DGDIN	RAD-DGDIN-001 Documento Estratégico da DGDIN	1	DGTEC	RAD-DGTEC-009 Elaborar material Didático	
			RAD-DGDIN-003 Tratamento de Produtos Não-Conformes na DGDIN				
			RAD-DGDIN-004 Capacitar Servidores em Elaboração de RAD e em Controle de Documentos e Registros				
	1	DGLOG	RAD-DGLOG-025 Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial				
	5	DGPCF	RAD-DGPCF-052 Analisar Processos Administrativos				
			RAD-DGPCF-053 Elaborar o Plano de Ação Governamental				
		RAD-DGPCF-054 Gerenciar o Plano de Ação Governamental					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de
Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

4º TRIMESTRE (Cont.)			RAD-DGPCF-055 Lançar Despesas no Plano de Ação Governamental				
			RAD-DGPCF-056 Contabilizar Restituições e Indenizações				
	6	1VP	RAD-DECIV-001 Documento Estratégico do DECIV				
			RAD-1VP-002 Autuar Feitos Cíveis na Segunda Instância				
			RAD-1VP-003 Prevenir Feitos Cíveis na Segunda Instância				
			RAD-1VP-004 Distribuir Feitos Cíveis na Segunda Instância				
			RAD-1VP-005 Gerir o Departamento de Autuação e Distribuição Cível				
			RAD-1VP-006 Controlar produtos Não-conformes no DECIV				
	2	DGCON	RAD-DGCON-001 Documento Estratégico da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento				
			RAD-DGCON-033 Gerir a Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento				
	3	OE	RAD-OE-002 Elaborar Pauta				
			RAD-OE-003 Organizar Sessões de Julgamento				
			RAD-OE-004 Preparar Expedientes para Publicação				
	TOTAL	20			1		
TOTAL GERAL	86	novas		11	canc.	332	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

ANEXO II – Cronograma para Revisão de RAD Gerais



CRONOGRAMA PARA REVISÃO DE RAD GERAIS (2007)

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)

Elaborado por:
Gabinete

Aprovado por:
Diretoria-Geral

Data de Emissão:
21/12/2006

Data de Conclusão:
X- ETAPA EM ANDAMENTO
X- ETAPA CONCLUÍDA

SITUAÇÃO DA RAD	CÓDIGO DA RAD	TÍTULO DA RAD	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DA RAD	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA DA RAD PUBLICADA	DEZ 2006		JAN 2007		FEV 2007		MAR 2007		ABR 2007		MAI 2007		JUN 2007		JUL 2007		AGO 2007		SET 2007		OUT 2007		NOV 2007		DEZ 2007		JAN 2008														
					1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q													
PLAN	RAD PJERJ 002	Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário (Revisão 03)	Renata / Adriane / Claudia	FEV/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM NOVEMBRO DE 2007)	<i>O cronograma para a revisão da RAD-PJERJ-002 será elaborado após o desenvolvimento, pelo DEDOC, de planejamento para a revisão do Sistema Normativo do PJERJ</i>																																								
REAL																																													
PLAN	RAD PJERJ 003	Controle de Documentos e de Registros (Revisão 06)	Renata / Adriane / Patrícia / Claudia	FEV/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM NOVEMBRO DE 2007)	--																								1	2	2	3	5	6	7	8	9	--							
REAL																																													
PLAN	RAD PJERJ 004	Tratamento por Ações Corretivas e Ações Preventivas (Revisão 06)	Márcia / Ângelo / Joandyr / Claudia	31/07/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM JUNHO DE 2007)	--																								1	2	2	3	4	6	7	8	9	--							
REAL																																													
PLAN	RAD PJERJ 005	Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão (Revisão 05)	Deures / Danielle / Anna Claudia / Claudia	11/09/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM JUNHO DE 2007)	--	1	2	2	3	4	6	6	7	8	9	--																													
REAL																																													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
Diretoria Geral de Desenvolvimento
Institucional (DGDIN)

Proposto por:
DGDIN/GBDIN

Aprovado por:
DGDIN

Período:
2006

Emissão:
10/01/2007

SITUAÇÃO DA RAD	CÓDIGO DA RAD	TÍTULO DA RAD	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DA RAD	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA DA RAD PUBLICADA	DEZ 2006		JAN 2007		FEV 2007		MAR 2007		ABR 2007		MAI 2007		JUN 2007		JUL 2007		AGO 2007		SET 2007		OUT 2007		NOV 2007		DEZ 2007		JAN 2008				
					1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q			
PLAN	RAD PJERJ 006	Geração e Análise de Informações e Melhorias Contínuas (Revisão 02)	Márcia / Ângelo / Joandyr / Claudia	04/12/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM NOVEMBRO DE 2007)	--												1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	--							
REAL																																			
PLAN	RAD PJERJ 007	Elaborar Relatório de Informações Gerenciais (Revisão 01)	Márcia / Joandyr / Claudia	04/12/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM NOVEMBRO DE 2007)	--												1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	--							
REAL																																			
PLAN	RAD PJERJ 008	Padronização de Siglas de Unidades Organizacionais (Revisão 02)	Renata / Adriane / Patrícia / Claudia	29/05/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM ABRIL DE 2007)	--	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	--																			
REAL					3	3	2	2	3	3	5	7	9																						
PLAN	RAD PJERJ 009	Glossário de Termos Administrativos (Revisão 02)	Renata / Adriane / Patrícia / Claudia	31/07/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM ABRIL DE 2007)	--		1	2	3	4	5	6	7	8	9	--																			
REAL																																			
PLAN	RAD PJERJ-010	Medir a Percepção do Usuário (Revisão 02)	Márcia / Juliana / Claudia	03/02/2007 (REVISÃO FINALIZADA EM JANEIRO DE 2007)	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	--																				
REAL																																			

LEGENDA: 1= Fluxogramas revisados / 2= Texto revisado / 3= FRM revisados, se houver / 4= Registros revisados / 5= ID revisados, se houver / 6= Minuta de revisão validada pelo DG / 7= Envio à DGDIN para formatação / 8= Análise Crítica e Aprovação / 9= Implementação - *3 - FRM Preenchido.