

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




Relatório de Informações Gerenciais

Setorial Anual

Segunda Vice-Presidência

Ano de 2011

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL		
	Unidade Organizacional: 2VP	Aprovado por: 2º Vice-Presidente	Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2. 3 Indicadores Estratégicos	7
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	7
3. 1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	7
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....	12
4 GESTÃO DOS RECURSOS	12
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	12
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	14
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	15
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	16
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades	16
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS	17
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	18
8 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores.....	19



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Segunda Vice-Presidência (2VP) do PJERJ, relativos ao período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2011.

No que diz respeito à gestão estratégica a Segunda Vice-Presidência (2VP) manteve para o biênio 2010/2011 a realização de dois objetivos de qualidade, consistentes na redução do lapso de tempo entre o recebimento dos recursos e sua distribuição para o órgão jurisdicional designado como competente e a capacitação profissional de seus servidores. Além desses, foi acrescentado o objetivo de qualidade capacitar a equipe para aprimorar o processamento e o conhecimento das normas pertinentes ao processamento eletrônico.

A Segunda Vice-Presidência (2VP), até o presente momento, não está desenvolvendo projetos estratégicos.

Quanto à gestão operacional, a análise dos indicadores das unidades subordinadas está sendo monitoradas e, alguns de seus resultados já estão sendo devidamente documentados nos formulários e na sistemática normatizada pelo SIGA, vez que, atualmente a DGTEC disponibilizou alguns tipos de resultados de estatística.

No que se refere ao pessoal, verifica-se que há necessidade de melhoria no quantitativo pois o setor está com déficit de 05 (cinco) funcionários e (03) três estagiários.

Quanto à capacitação, foi mantida a matriz de competência e do ano de 2010 e serão solicitados ao DEDEP, para o ano de 2012, cursos sobre as disciplinas elencadas, com ênfase em Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Extravagante para os servidores lotados no Departamento de Autuação e Distribuição Criminal e na Seção Criminal, e Direito Constitucional para os servidores lotados no Recurso Ordinário.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Pretende-se, ainda, a melhoria nas ações de capacitação, no que se refere à quantidade dos cursos e treinamentos ministrados, uma vez que foram efetuados pelos servidores, poucos cursos referentes ao SIGA no ano de 2011.

Os recursos materiais disponibilizados estão atendendo plenamente as necessidades do Setor.

No que se refere à documentação e registro dos processos de trabalho, devido à implementação do processamento eletrônico, a unidade elaborou revisão nas rotinas administrativas com apoio da DGDIN, que serão publicadas e implementadas no início de 2012.

No que se refere aos recursos de infra-estrutura, as instalações estão adequadas às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades.

Para a organização do arquivo corrente, a Segunda Vice-Presidência (2VP) recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação do acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

A Segunda Vice-Presidência (2VP) está fiscalizando os contratos referentes a lotação dos funcionários terceirizados lotados no setor.

A unidade não passou por auditorias de gestão internas ou externas no período.

No que se refere à auto-avaliação do SIGA, a Segunda Vice-Presidência (2VP) passou por uma (01) avaliação no período de abrangência deste relatório, cujo detalhamento encontra-se neste relatório.

Neste período, a Segunda Vice-Presidência (2VP) não realizou atividades complementares àquelas previstas entre as suas atribuições.



2- AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos direcionadores Estratégicos

.Os Direcionadores Estratégicos da 2ª Vice-Presidência (2VP) são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico PJERJ, a seguir:

Política da Qualidade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ

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

Missão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ

Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza.

Visão de Futuro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ

Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania.

Valores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ

- Conhecimento atualizado;
- Ética;
- Objetividade;
- Melhoria Contínua;
- Foco no Usuário;
- Busca de conciliação para solução de conflitos;
- Comprometimento;
- Transparência.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade da 2ª Vice-Presidência – (2VP) é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	Redução do lapso de tempo entre o recebimento dos recursos e sua distribuição para o órgão jurisdicional designado como competente	X	-	-
2	Implementação do Processamento Integrado no DECRJ	x	-	-
3	Capacitar a equipe para aprimorar o processamento e o conhecimento das normas pertinentes ao processamento eletrônico	x	-	-

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:.

TEMA: Eficiência Operacional									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos Trâmites Judiciais									
OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO			
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)		
Redução do lapso de tempo entre o recebimento dos recursos e sua distribuição para o órgão jurisdicional designado como competente	Tempo médio entre o recebimento e a distribuição	90%	90%	90%	90%				
		OBSERVAÇÕES							
Implementação do Processamento Integrado no DECRJ	Capacitar todos os servidores nas diversas áreas do setor	90%	90%	90%	90%				
		OBSERVAÇÕES							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Implementação processamento eletrônico	Capacitar todos os servidores para autuação do processamento eletrônico	90%	90%	90%	90%		
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: Os objetivos propostos foram realizados no período_							
AÇÕES GERENCIAIS Treinamento dos servidores no processamento integrado e no processamento eletrônico do DECRI							

2. 3 INDICADORES ESTRATÉGICOS

A 2VP não é responsável pela medição de indicadores estratégicos definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009.

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3. 1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

A unidade tem realizado e implementado todas as ações necessárias para aumentar a qualidade dos serviços prestados aos seus usuários e à Administração Superior.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

	PLANILHA DE INDICADORES
UNIDADE ORGANIZACIONAL	02VP - DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	AUTUAR PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL			
INDICADOR	Tempo médio de Autuação	DESEMPENHO	x	MONITORAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Reduzir o tempo médio de permanência entre o Protocolo e a Autuação			
FÓRMULA	[\sum (data da Autuação) - \sum (data do Protocolo)] / número de pareceres juntados			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS			
ORIGEM DOS DADOS	Sistema eJUD	SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é melhor
META	Não Aplicável	UNIDADE DE MEDIDA		Dias
PERIODICIDADE	Mensal			

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011													Result.no Per.
	Meses													
	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11		
Média(em dias)	26,00	35,33	30,17	20,29	26,88	36,08	36,46	32,75	29,25	25,63	31,96	21,46	29,36	
Σ Processos	1.090	2.083	2.095	1.366	2.152	2.273	2.825	2.422	2.151	2.382	2.596	1.652	2090,58	
	2012													Result.no Per.
	Meses													
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12		
Média(em dias)														
Σ Processos														

RESULTADO NO PERÍODO			
2011	29,36		
2012	0,00		
META	Não Aplicável		

ANÁLISE DE DADOS:	Trata-se de indicador de desempenho em fase de implementação com primeira extração de dados realizada em 01/12/2011 através de ferramenta criada no sistema eJUD. Para tanto, será adotada a seguinte metodologia para normalização da análise de seus dados e estimativa consistente da meta: 1º) Verificação de consistência da produção dos dados pela DGTEC até o dia 31/12/2012. 2º) Validação pela 02VP dos valores de resultados (testes com cálculos manuais de amostras aleatórias) até o dia 29/02/2012. 3º) Estimativa, até 30/04/2012, de meta provisória para 3 meses posteriores. 4º) Projeção de meta definitiva para operar a partir de julho de 2012. Tendo em vista o cenário acima descrito, a análise de dados será consistente e aplicável a partir da medição do mês de fevereiro de 2012.
AÇÕES GERENCIAIS:	Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela 02VP, a partir da definição da meta provisória serão propostas ações específicas para melhoria contínua do tempo do indicador.

Responsável pela emissão do relatório: 02VP	Responsável (aprovação e divulgação): 02VP	Data: 31/12/2011
---	--	------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

	PLANILHA DE INDICADORES
UNIDADE ORGANIZACIONAL	02VP - DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	DISTRIBUIR PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL													
INDICADOR	Tempo Médio de Distribuição (Protocolo)							DESEMPENHO	x	MONITORAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Reduzir o tempo médio de permanência entre o Protocolo e a Distribuição													
FÓRMULA	[\sum (data da Distribuição) - \sum (data do Protocolo)] / número de processos													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
ORIGEM DOS DADOS	Sistema eJUD							SENTIDO DE MELHORIA			(mM) Menor é melhor			
META	8							UNIDADE DE MEDIDA			Dias			
PERIODICIDADE	Mensal													

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011													
	Meses													
	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	
Média(em dias)	28,17	27,38	48,67	39,46	34,58	43,71	39,25	32,75	32,46	27,50	33,75	24,67	34,36	
Σ Processos	951	1.609	1.968	1.762	2.329	2.339	2.918	2.283	2.237	2.367	2.605	1.742	2092,50	
	2012													
	Meses													
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.	
Média(em dias)														
Σ Processos														

RESULTADO NO PERÍODO			
2011	34,36		
2012	0,00		
META	8		

ANÁLISE DE DADOS:	Trata-se de indicador de desempenho em fase de implementação com primeira extração de dados realizada em 01/12/2011 através de ferramenta criada no sistema eJUD. Para tanto, será adotada a seguinte metodologia para normalização da análise de seus dados e estimação consistente da meta: 1º) Verificação de consistência da produção dos dados pela DGTEC até o dia 31/12/2011. 2º) Validação pela 02VP dos valores de resultados (testes com cálculos manuais de amostras aleatórias) até o dia 29/02/2012. 3º) Estimação, até 30/04/2012, de meta provisória para 3 meses posteriores. 4º) Projeção de meta definitiva para operar a partir de julho de 2012. Tendo em vista o cenário acima descrito, a análise de dados será consistente e aplicável a partir da medição do mês de fevereiro de 2012.
AÇÕES GERENCIAIS:	Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela 02VP, a partir da definição da meta provisória serão propostas ações específicas para melhoria contínua do tempo do indicador.

Responsável pela emissão do relatório: 02VP	Responsável (aprovação e divulgação): 02VP	Data: 31/12/2011
---	--	------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

	PLANILHA DE INDICADORES
UNIDADE ORGANIZACIONAL	02VP - DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	DISTRIBUIR PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL													
INDICADOR	Tempo Médio de Distribuição (Autuação)							DESEMPENHO	x	MONITORAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Reduzir o Tempo médio de Permanência entre Autuação e Distribuição													
FÓRMULA	[\sum (data da Distribuição) - \sum (data da Autuação)] / número de documentos													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
ORIGEM DOS DADOS	Sistema eJUD					SENTIDO DE MELHORIA			(mM) Menor é melhor					
META	Não Aplicável					UNIDADE DE MEDIDA			Dias					
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011													
	Meses	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.
	Média(em dias)	7,08	5,75	12,38	12,42	8,88	4,33	2,79	1,96	1,92	1,83	2,38	1,63	5,28
	Σ Processos	953	1.611	1.972	1.763	2.332	2.340	2.919	2.284	2.240	2.370	2.609	1.743	2094,67
	2012													
	Meses	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.
Média(em dias)														
Σ Processos														

RESULTADO NO PERÍODO			
2011	5,28		
2012	0,00		
META	Não Aplicável		

ANÁLISE DE DADOS:	Trata-se de indicador de desempenho em fase de implementação com primeira extração de dados realizada em 01/12/2011 através de ferramenta criada no sistema eJUD. Para tanto, será adotada a seguinte metodologia para normalização da análise de seus dados e estimação consistente da meta: 1º) Verificação de consistência da produção dos dados pela DGTEC até o dia 31/12/2012. 2º) Validação pela 02VP dos valores de resultados (testes com cálculos manuais de amostras aleatórias) até o dia 29/02/2012. 3º) Estimação, até 30/04/2012, de meta provisória para 3 meses posteriores. 4º) Projeção de meta definitiva para operar a partir de julho de 2012. Tendo em vista o cenário acima descrito, a análise de dados será consistente e aplicável a partir da medição do mês de fevereiro de 2012.
AÇÕES GERENCIAIS:	Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela 02VP, a partir da definição da meta provisória serão propostas ações específicas para melhoria contínua do tempo do indicador.

Responsável pela emissão do relatório: 02VP	Responsável (aprovação e divulgação): 02VP	Data: 31/12/2011
---	--	------------------

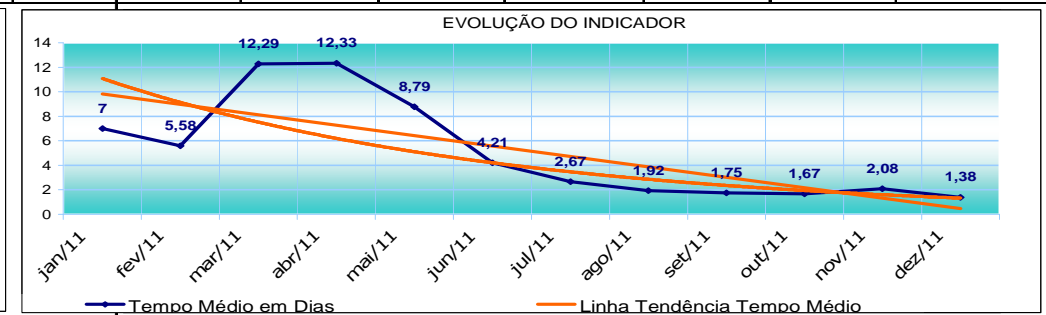


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

	PLANILHA DE INDICADORES
UNIDADE ORGANIZACIONAL	02VP - DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	ESTUDAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL													
INDICADOR	Tempo médio de Estudo							DESEMPENHO	x	MONITORAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Reduzir o Tempo médio de Permanência entre a Autuação e o Estudo													
FÓRMULA	[\sum (data do Término do Estudo) - \sum (data da Autuação)] / número de documentos													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS													
ORIGEM DOS DADOS	Sistema eJUD					SENTIDO DE MELHORIA			(mM) Menor é melhor					
META	Não Aplicável					UNIDADE DE MEDIDA			Dias					
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011													
	Meses	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.
	Média(em dias)	7,00	5,58	12,29	12,33	8,79	4,21	2,67	1,92	1,75	1,67	2,08	1,38	5,14
	\sum Processos	953	1.611	1.974	1.761	2.332	2.340	2.919	2.324	2.240	2.336	2.609	1.744	2095,25
	2012													
	Meses	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.
Média(em dias)														
\sum Processos														

RESULTADO NO PERÍODO	
2011	5,14
2012	0,00
META	Não Aplicável



ANÁLISE DE DADOS:	Trata-se de indicador de desempenho em fase de implementação com primeira extração de dados realizada em 01/12/2011 através de ferramenta criada no sistema eJUD. Para tanto, será adotada a seguinte metodologia para normalização da análise de seus dados e estimação consistente da meta: 1º) Verificação de consistência da produção dos dados pela DGTEC até o dia 31/12/2012. 2º) Validação pela 02VP dos valores de resultados (testes com cálculos manuais de amostras aleatórias) até o dia 29/02/2012. 3º) Estimação, até 30/04/2012, de meta provisória para 3 meses posteriores. 4º) Projeção de meta definitiva para operar a partir de julho de 2012. Tendo em vista o cenário acima descrito, a análise de dados será consistente e aplicável a partir da medição do mês de fevereiro de 2012.
AÇÕES GERENCIAIS:	Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela 02VP, a partir da definição da meta provisória serão propostas ações específicas para melhoria contínua do tempo do indicador.

Responsável pela emissão do relatório: 02VP Responsável (aprovação e divulgação): 02VP Data: 31/12/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

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

A unidade promoveu a capacitação de todos os servidores que estavam em exercício no processamento eletrônico.

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

Os funcionários da Segunda Vice-Presidência (2VP) estão distribuídos em 03(três) setores: Gabinete, Departamento de Autuação e Distribuição Criminal (DECRI) e Recurso Ordinário (RO), conforme quadro abaixo. Nos anos anteriores não foram contabilizados os servidores lotados no Gabinete.

Verifica-se que o número total de servidores no ano de 2011 é de 29 (vinte e nove) estando o setor com déficit de 05 (cinco) servidores, vez que, a lotação completa da unidade é de 34 (trinta e quatro).

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados			Total geral		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
GABINETE			07			-			04			11
DECRI	23	22	18		06	03	11	10	07	34	38	28
RO		01	04					02	02		03	06
TOTAL	23	23	29		06	03	11	10	13	34	41	45



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Capacitação:

Os servidores da 02VP realizaram cursos oferecidos pela ESAJ, bem como assistiram a palestras na EMERJ, perfazendo cada um, o total mínimo de 30 horas exigidos para capacitação anual.

Os colaboradores terceirizados e os estagiários, além da capacitação oriunda da contratação, desempenham suas atividades com base nos treinamentos ministrados na 02VP, participando das implementações de RAD em conjunto com os demais servidores.

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (C/H x participações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Outlook 2003	12	1	12	128	23,10%
		Produzindo Documento no Word	16	3	48		
		Fundamentos de informática	20	1	20		
		Word Avançado	16	1	16		
		Excel	16	2	32		
2	Direito e Legislação	Dir. Proc. Penal- Execução de Penas e Nulidades	12	1	12	156	28,16%
		Dir. Penal – princípios	18	1	18		
		Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro	20	1	20		
		Reforma do CPP	3	2	6		
		Investigação Criminal e Instauração da Ação Penal	3	1	3		
		Organização Judiciária e Consolidação Normativa	20	2	40		
		Argumentação Jurídica	3	2	6		
		Aspectos Gerais da Arbitragem	3	1	3		
		Princípios do Direito Tributário	5	1	5		
		Introdução ao Direito Imobiliário	3	1	3		
		Leis Penais Extravagantes	20	1	20		
		Regimento Interno do TJRJ	20	1	20		
Gestão e Qualidade		Gestão do Poder Judiciário	3	2	6	30	5,42%
		Sistema Integrado de Gestão – Introdução	4	1	4		
		Participação de Auditores Internos em treinamento de auditores do SIGA	6	1	6		
		Motivação nas organizações	3	1	3		
		IV Encontro de Gestores	8	1	8		
4	Procedimentos e Rotinas					0	0,00%
5	Técnico-Administrativa					0	0,00%
6	Outros	Momento Cultural	2	4	8	240	43,32%
		Monitor Acadêmico	2	4	8		
		Por dentro do Palácio	1	2	2		
		Leitura Dinâmica	15	2	30		
		Reforma Ortográfica	12	1	12		
		Temas em destaque	2	4	8		
		Concordância Verbal e Nominal	18	1	18		
		Comunicação Verbal	18	1	18		
		Custas	15	1	15		
		Técnicas de redação e redação Oficial	20	2	40		
		Como realizar suas metas utilizando a neurolinguística	9	1	9		
		Administração do estresse no ambiente de trabalho	20	1	20		
		Cine ambiental	3	2	6		
		Sustentabilidade no dia a dia	5	2	10		
		Crise	12	3	36		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						554	100,00%
Total de servidores da UO						45	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						12,31	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas

A 2VP utiliza os Sistemas Disponibilizados pela DEGET para autuação e distribuição de processos físicos (JUD) e eletrônicos (E-JUD), além de outros para consulta, pesquisa e procedimentos administrativos.

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da 2VP

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
JUD	Todas da Diretoria	Atende às necessidades	Sim
E-JUD	Todas da Diretoria	Atende às necessidades	Sim- Aguardando melhorias
VEP COMPLETA	Todas da Diretoria	Atende às necessidades	Sim
PROT	Todas da Diretoria	Atende às necessidades	Sim
Sistema de Distribuição e Controle Processual-DCP	Todas da Diretoria	Atende às necessidades	Sim



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Equipamentos

A 2VP teve suas necessidades atendidas no ano de 2010, sendo que o mesmo equipamento foi mantido no ano de 2011.

O quantitativo de computadores atende plenamente às necessidades, havendo um micro para cada servidor. O número de impressoras pode ser considerado ideal para o bom funcionamento do setor.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

- Instalações

A unidade teve suas instalações reformadas, conforme projeto aprovado no ano de 2011, mudando também o lay out para melhor utilização do espaço.

- Materiais de Consumo

A quantidade de material disponibilizado atende às necessidades do setor.

- Materiais Permanentes

A unidade teve suas necessidades atendidas no período analisado.

- Segurança

A unidade teve suas necessidades atendidas no período analisado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à 2VP conforme detalhado na tabela a seguir: Foram mantidas as mesmas do ano de 2010, tendo em vista que até o presente momento, as revisões realizadas no ano de 2011, não foram publicadas.

Código	Título	Vigência	Revisão	Data de Avaliação sem Revisão
RAD-2VP-001	Gerir o Departamento de Autuação e Distribuição Criminal	06/08/2010	02	
FRM-2VP-001-01	Pesquisa de Satisfação do Usuário (Advogados, Partes, Estagiários e Outros)	19/12/2008	00	
FRM-2VP-001-02	Pesquisa de Satisfação do Usuário (Desembargadores e Assessores)	19/12/2008	00	
FRM-2VP-001-03	Pesquisa de Satisfação do Usuário (Secretários e seus Substitutos)	19/12/2008	00	
RAD-2VP-002	Autuar, Prevenir e Distribuir Feitos Criminais na Segunda Vice-Presidência	06/08/2010	03	
RAD-2VP-004	Tratar Produtos Não Conformes na 2ª Vice-Presidência	06/08/2010	02	
FRM-2VP-004-01	Quadro de Controle de Produtos Não Conformes	06/08/2010	01	
FRM-2VP-004-02	Planilha de Contagem de Produtos Não-Conformes	19/12/2008	00	
RAD-2VP-005	Autuar e Processar Recurso Ordinário	28/01/2009	00	26/08/2010

No que se refere à organização do arquivo corrente, o mesmo encontra-se parcialmente organizado, aguardando apenas alguns ajustes para finalização do processo.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A Segunda Vice-Presidência (02VP) atua como fiscal do apoio administrativo, contrato 003/0956/09, processo 210.776/09, empresa NOVA RIO, cujo empenho é único para todas as diretorias.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

A Segunda Vice-Presidência (02VP) foi avaliada em 21/11/2011, cujos resultados estão a seguir:

CONCLUSÕES	Nível Básico	Nível Planejado	Nível Gerenciado
Respostas positivas (%)	73%	43%	15%
Resultado - Nível alcançado	X	-	-
Para os itens da avaliação cujas respostas foram negativas, as unidades estabelecem ações em prazo determinado, registrando-as em Relatório de Ação Corretiva (RACAP) por elemento não implementado.			
Observações:			
A unidade alcançou o Nível Básico de Gestão do Sistema Integrado de Gestão, evidenciando comprometimento com a continuidade das ações para a integralidade da implementação do SIGA em 2012. Recomenda-se a disseminação dos conceitos e descentralização das atividades que envolvem a implementação do sistema. A expectativa é de aumento do grau de implementação do Nível Básico e alcance do Nível Planejado no ano de 2012.			
Seguem abaixo as ações que deverão constar do plano para continuidade da implementação do SIGA na unidade em 2012:			
1) Fortalecer conceitos: RD - Curso Rotinas Gerais do PJERJ - 20 horas - ESAJ Equipe: Curso SIGA - ESAJ e implementação pelo RD/Substituto, na própria unidade, das RAD-PJERJ-001, 002, 003, 004, 006, 008, 009 e 012.			
2) Estabelecer métodos eficazes para divulgação dos direcionadores e documentos estratégicos do PJ e da unidade, conscientizando os servidores e colaboradores sobre a importância de suas atividades na Instituição;			
3) Elaborar quadro de Requisitos do Produto/ Serviço e revisar RADs, definindo indicadores de desempenho e acompanhamento;			
4) Abrir banco de dados para registro de sugestões/ modificações nas rotinas operacionais;			
5) Avaliar a pertinência e aplicação do 'Quadro Equipes por processo de Trabalho' nas áreas vinculadas;			
6) Realizar a implementação das rotinas operacionais conforme orientação da RAD-DGPES-040 (usar o FRM-DGPES-040-04), avaliando a eficácia dos treinamentos realizados;			
7) Estabelecer reuniões periódicas, com registro de pauta e ata, para comunicação com as equipes sobre objetivos, metas, indicadores etc;			
8) Implementar RAD-PJERJ-010, estabelecendo a Pesquisa de Opinião de Usuários da 2ª VP;			
9) Incluir na Relação de Acervo Documental todas as pastas com registros relacionados ao SIGA/02VP;			
10) Fortalecer junto à equipe o conceito de controle de documentos e registros;			
11) Abrir RACAP para avaliar as causas e definir ações corretivas para avançar na implementação do SIGA.			
Data: 21/11/2011			

▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

A 02VP não passou por nenhum tipo de auditoria até o presente momento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A 02 VP não realizou atividades complementares no período analisado.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A Segunda Vice-Presidência (02VP) tem se empenhado na busca por uma gestão eficaz e eficiente, procurando atender ao usuário de forma satisfatória e no menor tempo possível. Tal fato pode ser comprovado com o aumento do quantitativo de recursos autuados e distribuídos no ano de 2011. Busca-se, entretanto, o aperfeiçoamento visando ao aumento de produção com redução de não conformidades no produto final, qual seja, autuação, prevenção e distribuição dos feitos de forma correta.

Para continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:

- . Aprimorar o processamento eletrônico, através de ajustes no sistema;
- . Aperfeiçoar as ferramentas do sistema informatizado para monitorar o tempo médio entre a chegada do recurso ao tribunal e sua distribuição, bem como, a criação de mecanismos que permitam identificar o lapso temporal em que o processo permanece nos centros de digitalização e de indexação, vez que, tais setores não estão sob a responsabilidade da Segunda Vice-Presidência;
- . Promover o aprimoramento da equipe no processamento e no conhecimento das normas pertinentes aos recursos, através de cursos ministrados pela ESAJ;
- . Finalizar a organização do arquivo corrente;
- . Implementar as pesquisas de opinião dos usuários;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- . Elaborar quadro de controle de produtos não conformes e planilha de contagem de produtos não conformes;
- . Implementar estudo junto à Presidência para que seja elaborada e aprovada nova estrutura para o Departamento.

8 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

MACROPROCESSO	INDICADOR DE MACROPROCESSO	PROCESSO	INDICADOR DE PROCESSO
P.9 Apoiar a Atividade Jurisdicional (Criminal de 2º. Grau)	<u>ID.9.1 Recursos Distribuídos (urgente e não urgentes)</u>	<u>P.9.1 Autuar, Prevenir e Distribuir Demandas Judiciais de Natureza Criminal</u>	<u>ID.9.1.1 Não-conformidades no Processo de Autuar Feitos</u> <u>ID.9.1.2 Não-conformidades no Processo de Análise de Prevenção</u> <u>ID.9.1.3 Não-conformidades no Processo de Distribuição</u>
	<u>ID.9.2 Recursos Ordinários Admitidos</u>	<u>P.9.2 Autuar e Processar Recursos Ordinários (RO)</u>	<u>ID.9.2.1 Não-conformidades no Processo de Autuar Recurso Ordinário</u> <u>ID.9.2.2 Recursos Ordinários Admitidos</u> <u>ID.9.2.3 Recursos Ordinários Inadmitidos</u> <u>ID.9.2.4 Recursos Ordinários Remetidos ao STJ</u>
		<u>P.9.3 Gerir Departamento de Autuação e Distribuição Criminal</u>	<u>ID.9.3.1 Grau de Satisfação do Usuário</u>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

MACROPROCESSO	INDICADOR DE MACROPROCESSO	PROCESSO	INDICADOR DE PROCESSO
		<u>P.9.4</u>Controlar <u>Produtos Não-</u> <u>Conformes</u>	<u>ID.9.4.1 Recurso Autuado com erro</u> <u>ID.9.4.2 Recurso Preparado com erro</u> <u>ID.9.4.3 Prevenção com erro</u> <u>ID.9.4.4 Impedimento com erro</u> <u>ID.9.4.5 Distribuição com erro</u> <u>ID.9.4.6 Recurso ordinário autuado com erro</u> <u>ID.9.4.7 Publicação de RO com erro</u>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL