




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(DGDIN)**

Ano de 2013

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Dezembro de 2013

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

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	4
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	6
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	6
2.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS DO CNJ	7
3 GESTÃO OPERACIONAL	11
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	11
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	11
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	12
4. GESTÃO DE RECURSOS	21



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

1 Resumo Executivo

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da DGDIN:

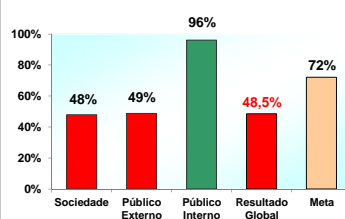
LEGENDA: BASE (Ciano), PLANEJADO/META (Laranja), RUIM (Vermelho), REGULAR (Amarelo), BOM (Verde)

a) Projetos Estratégicos

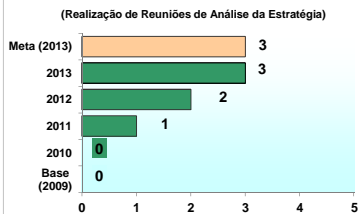
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto Total	Produtos do Projeto Concluídos	Estágio de Implementação no Período	
				PLANEJADO	REALIZADO
1.1	Implementação da Estrutura Organizacional	3	3	100%	100%
1.2	Revisão da Estrutura Organizacional	0	0	0%	0%
1.3	Desenvolvimento de Sistema de Indicadores Administrativos	6	2	43%	43%
1.4	Sistema Normativo Administrativo	13	5	41%	63%
1.5	Ciclo de Gestão Contratual	3	1	33%	33%

b) Indicadores do CNJ

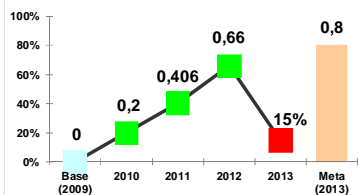
1.1 Índice de Satisfação do Cliente



1.2 Gestão Participativa



1.3 Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos

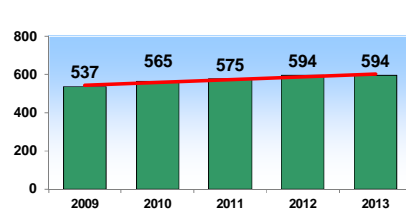


1.4 Alcance das Metas

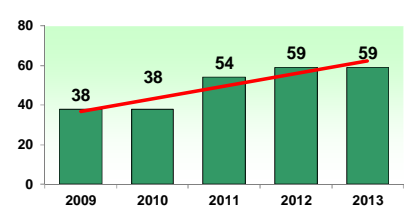


c) Indicadores da Gestão Operacional

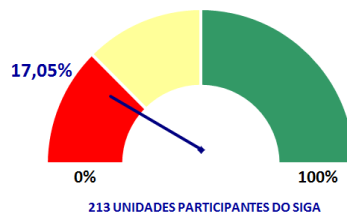
1.1 Processos de Trabalho Regulados em RAD



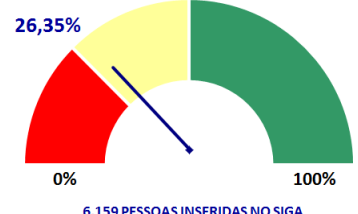
1.2 Unidades Certificadas



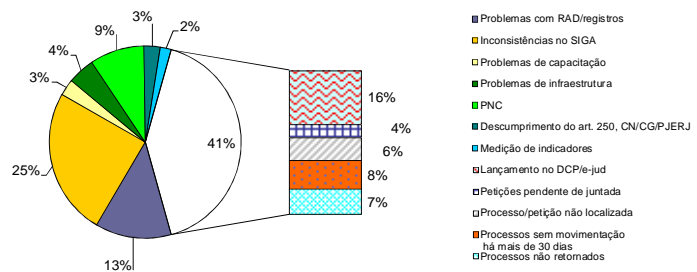
1.3 Participação de Unidades no SIGA



1.4 Participação de Pessoas no SIGA



1.5 Ocorrências Mais Frequentes em Auditorias





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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

a) PROJETOS ESTRATÉGICOS:

1.1 Implementação da Estrutura Organizacional

- Projeto 100% implementado (Resolução TJ/OE nº. 19/2013).

1.2 Revisão da Estrutura Organizacional

- Documentação elaborada no final de 2013. Todas as ações estão planejadas para 2014.

1.3 Desenvolvimento de Sistema de Indicadores Administrativos

- Todas as ações planejadas para 2013 foram realizadas. As próximas ações estão relacionadas ao aprimoramento dos indicadores e revisão da Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores Institucional, a partir de 2014.

1.4 Sistema Normativo Administrativo

- Primeira minuta de Resolução e de Manual que detalha o uso dos atos Oficiais utilizados na gestão do PJERJ foi elaborada ao final de 2013 e está sendo ajustada de acordo com as orientações do Magistrado Orientador.

1.5 Ciclo de Gestão Contratual

- Capacitação de fiscais de contrato finalizada por Des. Jessé Torres. Revisão do fluxograma interdisciplinar de trabalho a ser iniciada ainda em novembro/2013.

b) INDICADORES DO CNJ:

1.1 Índice de Satisfação do Cliente

- Indicador medido com a realização de Pesquisa de Imagem Institucional, finalizada no início de 2013, com público interno, externo e sociedade. Destaque para o baixo índice de satisfação do público externo e da sociedade, abaixo de 50%. Trata-se de indicador anual, não havendo previsão de alteração dos resultados em 2013. Novos resultados podem ser obtidos com a realização de nova pesquisa de imagem pela DGCOM, prevista para 2014.

1.2 Gestão Participativa

- A meta definida para 2013 foi atingida com a realização de 3 (três) reuniões estratégicas. A meta para 2014 é de realização de 4 (quatro) reuniões, mantendo-se este quantitativo de forma permanente para os anos posteriores.

1.3 Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos

- Alcance de 15% de sucesso dos projetos, considerando-se o **total de entregas executadas** até o momento. O percentual está relacionado aos resultados dos 32 projetos já documentados, dentre eles, um encerrado. Relevante destacar que a documentação dos projetos foi iniciada em outubro de 2013.



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

1.4 Alcance das Metas (Dos Indicadores Estratégicos)

- Alcance de 61,11% das metas dos indicadores estratégicos do CNJ, apresentando **melhoria em relação ao resultado do 1º Semestre**, que foi de 44,22%. O resultado, abaixo da meta estabelecida de 80%, está impactado por 6 indicadores que ainda não foram medidos, constando, portanto, como meta não alcançada.

c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL:

1.1 Processos de Trabalho Regulados em RAD

- A quantidade de processos de trabalho mapeados e documentados no PJERJ vem apresentando um aumento gradual ao longo dos períodos monitorados. Cabe destacar que, todos os anos, mais de 80% das RAD são revisadas, atestando a vitalidade do sistema normativo do SIGA.

1.2 Unidades Certificadas

- O PJERJ conta com 59 sistemas de gestão certificados, sendo 43 jurisdicionais e 16 administrativos (destes, 4 são diretorias gerais completas ou unidades assemelhadas: DGDIN, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX e EMERJ). Não foi previsto aumento do quantitativo de unidades certificadas em 2013.

1.3 Participação de Unidades no SIGA

- O SIGA está presente em 213 unidades, totalizando 17,05% de todo o PJERJ. A meta para 2013, de trabalhar **mais 5 unidades** jurisdicionais no 6º Núcleo Regional foi atingida.

1.4 Participação de Pessoas no SIGA

- Atualmente, 6.159 pessoas que trabalham no PJERJ estão inseridas no SIGA, o que representa, aproximadamente, 26,35% do total de servidores do PJERJ. A meta de 2013, de envolver **mais 84 pessoas** foi atingida. O número maior de envolvidos do que de unidades está relacionado, principalmente, ao trabalho junto à unidades com maior número de servidores.

1.5 Ocorrências Mais Frequentes em Auditorias

- Verifica-se que 41% das ocorrências mais frequentes em auditorias dizem respeito a falhas nas atividades cartorárias, sendo as mais comuns, respectivamente: I. lançamento no DCP; II. petições pendentes de juntada; III. processo/petição não localizada; IV. processos sem movimentação há mais de 30 dias; V. processos não retornados.



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

2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- A gestão estratégica passou por uma grande remodelagem institucional em 2013, de modo a se adequar às diretrizes da Administração Superior. Para apoiar no processo, foi contratada uma Consultoria – ParConsult – que, ao longo do ano, entre outras atividades, iniciou a revisão da metodologia de gestão de projetos e dos formulários a serem implementados no PJERJ.
- Os novos projetos estratégicos integraram o Plano Diretor de Gestão (PDG) do PJERJ, sendo a DGDIN responsável pelo apoio à documentação e ao monitoramento do desenvolvimento dos projetos estratégicos e operacionais.
- Adicionalmente, foi elaborada Cartilha do Gerente de Projetos, de modo a facilitar a internalização da nova metodologia pelos envolvidos, inclusive por parte dos Magistrados (Desembargadores e Juízes Auxiliares), que passaram a ser bastante envolvidos nos projetos, atuando como Orientadores na condução dos mesmos.
- Ao final de 2013, haviam sido estabelecidos 38 projetos estratégicos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

2.2 Indicadores Estratégicos do CNJ

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Visão de Futuro			OBJETIVO ESTRATÉGICO	(Visão do PJERJ) Obter o Reconhecimento da Sociedade sobre a Contribuição do PJERJ para o Exercício Democrático da Cidadania					
INDICADOR	IE 02 - Satisfação do Cliente			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---					
FINALIDADE	Conhecer a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pelo tribunal.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	X	
FÓRMULA	Percentual de aprovação em pesquisa específica							SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Obter 73% no índice de aprovação, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	Pesquisa de Imagem Institucional	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2012/2015				2012	2013	2014	2015	A% 2012/2013		
Público Interno (Desembargadores e Juizes, Servidores, Terceirizados, Juizes Leigos e Conciliadores)				96,00%						
Público Externo e Usuários (Advogados e Partes)				48,70%						
Sociedade (População do Estado do Rio de Janeiro)				47,82%						
RESULTADOS NO PERÍODO		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO				SATISFAÇÃO DO CLIENTE- Fonte: Pesquisa de Imagem Institucional (2012)				
LINHA DE BASE (31/12/2009)	68,00%									
RESULTADO ATUAL	47,82%									
META (2014)	73,00%									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador de Satisfação do Cliente mede a satisfação do usuário (público interno, público externo e sociedade) com os serviços prestados pelo PJERJ. Os resultados são oriundos de Pesquisa de Imagem Institucional finalizada no início de 2013 que incluiu, além do presente indicador, a medição de outros três indicadores estratégicos do CNJ: "Índice de Confiança no Poder Judiciário", "Índice de Satisfação do Cliente", "Índice do Clima Organizacional" e "Índice de Satisfação com as Instalações Físicas".</p> <p>O resultado da pesquisa apresenta índices favoráveis de confiança no PJERJ por parte de magistrados e servidores, porém, o resultado obtido com a sociedade em geral e com o público externo (menos de 50%) encontra-se aquém da meta estabelecida para 2014, de 73%. Importante destacar que tal meta foi constituída em 2009, a partir de pesquisa similar realizada no ano de 2008.</p> <p>A morosidade e a burocracia da Justiça continuam sendo pontos negativos de destaque, de acordo com a população pesquisada. Por outro lado, há que ser ressaltado que os Juizados Especiais foram citados positivamente pelos entrevistados como um fator facilitador no trâmite das ações.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Ampla divulgação aos magistrados e servidores dos resultados insatisfatórios da população com os serviços prestados pelo Poder Judiciário. 2) Continuidade na implantação do processo eletrônico nas serventias judiciais para agilizar a tramitação dos processos. 3) Incremento da divulgação de melhores práticas de gestão nas serventias (expansão do Sistema Integrado de Gestão -SIGA).</p>									
Responsável pela emissão do relatório:			DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN	Data:		10/01/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do Poder Judiciário								
INDICADOR	IE 20 - Gestão Participativa			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---								
FINALIDADE	Monitorar a realização periódica de Reuniões de Análise da Estratégia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)				
META	4 reuniões ao ano, até 2014 (3 em 2013)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	Nº. reuniões			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	1º Sem/2011	2º Sem/2011	Resultado no Per.	2012	1º Sem/2012	2º Sem/2012	Resultado no Per.	2013	1º Sem/2013	2º Sem/2013	Resultado no Per.	
		-	1	1		1	1	2		0	3	3	
	2014	1º Sem/2014	2º Sem/2014	Resultado no Per.									
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (Ano 2012)	2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Até Set/2012 Fonte: DGDIN</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="font-size: small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN</p> </div> </div>											
RESULTADO ATUAL	3												
META (Ano 2013)	3												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A meta definida para 2013 foi atingida com a realização de 3 (três) reuniões estratégicas, em 30/08/2013, em 18/10/2013 e em 22/11/2013.</p> <p>A meta para 2014 é de realização de 4 (quatro) reuniões, mantendo-se este quantitativo de forma permanente para os anos posteriores</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	Reforçar junto à Adm. Superior quanto à necessidade de realização de 4 (quatro) reuniões em 2014.												

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEGEP

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data: 10/01/2014



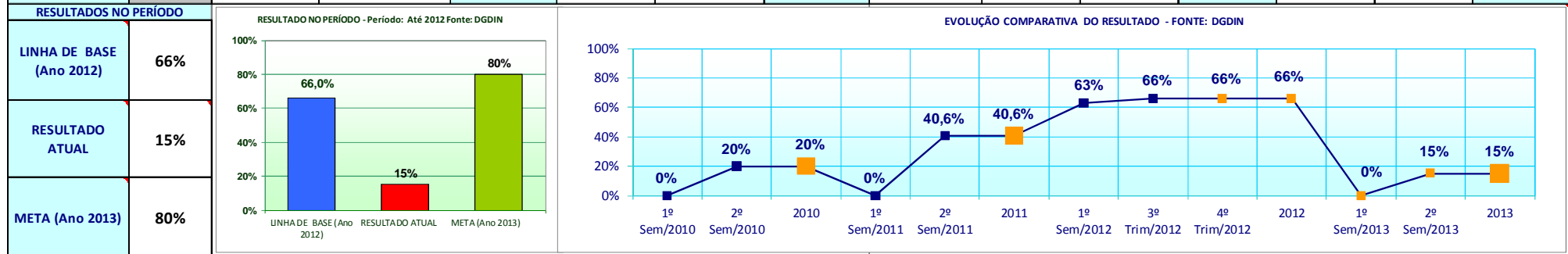
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do Poder Judiciário									
INDICADOR	IE 21 - Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---									
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 37/2013)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)					
META	Obter 90% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até 2014 (80% em 2012)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	Nº. reuniões				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	1º Sem/2010	2º Sem/2010	2010	1º Sem/2011	2º Sem/2011	2011	1º Sem/2012	3º Trim/2012	4º Trim/2012	2012	1º Sem/2013	2º Sem/2013	2013
		0%	20%	20%	0%	40,6%	40,6%	63%	66%	66%	66%	0%	15%	15,0%



ANÁLISE CRÍTICA

A Resolução TJ/OE nº. 37/2013, que atualiza o planejamento estratégico do PJERJ e realciona os projetos estratégicos definidos pela Administração Superior para o biênio 2013/2014, somente foi publicada em 01/10/2013, após aprovação pelo Órgão Especial. A partir de então, têm sido realizadas reuniões com as unidades coordenadoras de projetos e com os Magistrados Orientadores designados pela Administração Superior, com a finalidade de definir os Gerentes de Projetos e documentá-los. Dos 37 projetos estratégicos definidos, 32 já possuem documentação completa. Foram realizadas reuniões de orientação com todas as Diretorias Gerais e vários Magistrados Orientadores. Alcance de 15% de sucesso dos projetos, considerando-se o total de entregas executadas até o momento. O percentual está relacionado aos resultados dos 32 projetos já documentados, dentre eles, um encerrado. Relevante destacar que a documentação dos projetos foi iniciada em outubro de 2013. A meta de 2014, de 90% de realização dos projetos será mantida, independente do resultado obtido em 2013 (que retratava uma realidade de projetos distinta da atual) haja vista que a maioria dos projetos definidos pela Adm. Superior têm prazo de finalização em 2014, sendo 90% uma meta adequada para retratar o interesse da Adm. Superior para o próximo ano.

AÇÕES GERENCIAIS

Reforçar junto às Diretorias Gerais a necessidade de complementar a documentação dos projetos não documentados, bem como a realização das ações planejadas, a fim de que se realize nova medição no início de em 2014, com dados atualizados após o mês de janeiro.

Responsável pela emissão do relatório:	DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação):	DGDIN	Data:	10/01/2014
--	-------------	---------------------------------------	-------	-------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

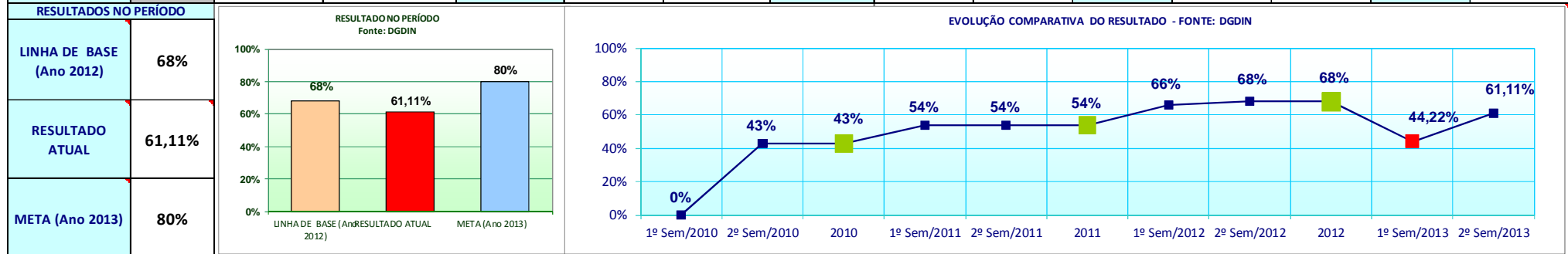
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Motivar e Comprometer Magistrados e Servidores com a Execução da Estratégia								
INDICADOR	IE 28 - Índice de Alcance das Metas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---								
FINALIDADE	Verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia e o alcance das metas fixadas para os indicadores estratégicos do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)				
META	Obter 90% de alcance das metas estratégicas até 2014 (65% em 2012)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	-			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	1º Sem/2010	2º Sem/2010	2010	1º Sem/2011	2º Sem/2011	2011	1º Sem/2012	2º Sem/2012	2012	1º Sem/2013	2º Sem/2013	2013
		0%	43%	43%	54%	54%	54%	66%	68%	68%	44,22%	61,11%	61%



ANÁLISE CRÍTICA
O alcance de 61,11% de alcance das metas dos indicadores estratégicos apresenta melhoria em relação ao resultado do 1º semestre, de 44,22%. O resultado ainda está aquém do esperado, haja vista que não foi realizada, até o momento, a apresentação dos dados de 5 indicadores estratégicos, relacionados a dados jurisdicionais. O % também se deve ao resultado aquém do esperado dos indicadores relacionados à gestão estratégica, haja vista a mudança da metodologia, com a publicação da Resolução TJ/OE 37/2013, em 01/10/2013.

AÇÕES GERENCIAIS
Solicitar, após a Reunião de Análise da Estratégia, o envio das planilhas de todos os indicadores estratégicos, especialmente os não apresentados na RAE, a fim de que se realize medição final em adequada no início de janeiro/2013.

Responsável pela emissão do relatório:	DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação):	DGDIN	Data:	10/01/2014
--	-------------	---------------------------------------	-------	-------	------------

3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- A DGDIN possui 5 (cinco) indicadores operacionais de 1º Nível, cujos resultados são apresentados neste relatório.
- Além dos resultados dos indicadores, podem ser citadas como atividades da gestão operacional no período:
 - Desenvolvimento de Manual de Instalação e Funcionamento da Central de Assessoramento Criminal (CAC) do PJERJ.
 - Participação em 4 (quatro) Grupos de Trabalho, com emissão de relatórios:
 - I. Diagnóstico do Cartório Unificado de Niterói;
 - II. Lotação de Câmaras Criminais;
 - III. Lotação de Câmaras Cíveis;
 - IV. Lotação da Vara de Execuções Penais.
 - Elaboração do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça (Meta 1/2013, do CNJ para as Corregedorias);
 - Reestruturação do Modelo de Relatório de Informações Gerenciais (RIGER);

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Em 2013, a DGDIN passou por 2 (duas) auditorias de gestão – uma interna e uma externa.
 - A auditoria interna foi realizada nos dias 28 e 29 de maio, sem a ocorrência de apontamentos.
 - A auditoria externa, de recertificação, foi realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2013, com a ocorrência de 3 (três) apontamentos, relacionados, respectivamente:
 - I. Não emissão de RIGER por Unidades de Apoio;
 - II. Necessidade de estruturação de rotina para prognóstico de unidade certificada;
 - III. Necessidade de reforço no apoio e no monitoramento dos RACAP cuja implementação das ações caiba à Unidades Executoras



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEDOC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--	INDICADOR DE PROJETO	--	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--					
TEMA	Alinhamento e Interação			OBJETIVO ESTRATÉGICO	--									
INDICADOR	PROCESSOS DE TRABALHO REGULADOS EM RAD (Acervo de RAD do PJERJ)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Controlar Trâmite de Documentos do SIGA									
FINALIDADE	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	--				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	--	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	--	INDICADOR DE EFETIVIDADE	--					
FÓRMULA	(Σ RAD em vigor no PJERJ) por unidade								SENTIDO DE MELHORIA	(Nm) Nominal é Melhor				
META	Não há								ORIGEM DOS DADOS	SIDOC		UNIDADE DE MEDIDA	RAD	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
		567	567	567	568	568	568	569	569	561	571	572	575	--
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
		575	575	582	582	572	573	571	568	577	584	589	594	--
2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
	600	599	597	602	604	601	599	597	597	595	594	594		
RESULTADOS NO PERÍODO														
RESULTADO NO PERÍODO	2004	151												
2005	255													
2006	332													
2007	374													
2008	512													
2009	537													
2010	565													
2011	575													
2012	594													
2013	594													
QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA														
ANÁLISE CRÍTICA	Em dezembro, apesar do cancelamento de 19 RAD, sendo 18 (dezoito) RAD da DGCON (RAD-DGCON-002, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 029, 030, 056 e 057) e 01 (uma) da RAD-DGFEX-003, não houve variação no acervo, tendo em vista que foram publicadas 19 RAD, sendo 18 (dezoito) RAD da DGJUR (RAD-DGJUR-035 a 053), e a publicação de 01 (uma) RAD-3VP-010. As RAD da DGJUR substituíram as RAD da DGCON, em razão de sua nova estrutura, determinada pela Resolução TJ/OE nº 19/2011.													
AÇÕES GERENCIAIS	Adequar a documentação do Sistema de Gestão de acordo com a estrutura organizacional publicada na Res.TJ/OE 19/2013.													
Responsável pela emissão do relatório:		Maria Fernandes				Responsável (aprovação e divulgação):		Maria Deures				Data:		09/01/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/DEAGE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	-	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-						
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO			OBJETIVO ESTRATÉGICO		GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM TODAS AS UNIDADES DO PJRJ									
INDICADOR		ID-K.03 - (1º Nível) Unidades Certificadas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		IMPLEMENTAR E CERTIFICAR SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJRJ COM BASE NA NORMA DE REFERÊNCIA NBR ISO 9001:2008									
FINALIDADE		Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado					
PERIODICIDADE		QUADRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-						
FÓRMULA		(Σunidades certificadas)								SENTIDO DE MELHORIA		nM				
META 2013		Manter 59 unidades certificadas - (43 jurisdicionais e 16 administrativas)						ORIGEM DOS DADOS		DEAUD	UNIDADE DE MEDIDA	UO				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)		ANO/Semestre Qtd de Sistemas Certificados	2004	2005	2006	2007 (1ºS)	2007 (2ºS)	2008 (1ºS)	2008(2ºS)	2009 (1ºS)	2009(2ºS)	2010	2011 (1ºS)	2011 (2ºS)	2012	2013
			3	5	19	19	26	26	34	38	38	38	38	54	59	59
RESULTADO NO PERÍODO																
2011	54															
2012	59															
2013	59															
		UNIDADES CERTIFICADAS														
ANO		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
UNIDADES	EMERJ	DEGAR	12VFAM	01VCIV/CG	03VCIV/MD	28VCRI	DELFA	5º NUR (14V)	02VP							
	18CCIV	08CCRI	IVJEC	06VCIV	04VCIV/MD	29VCRI	43VCIV	DECME	VCIV - INMG							
	13VCIV		09VCRI	25VCIV	16VCRI	01VEMP		SECCM	01VCIV-DCX							
			19VCRI	CADAT	SETRE	05VOS			02VCIV-DCX							
			32VCRI	DECAN	XXVII JEC				01VCIV-NIL							
			DEGEA	DESEP	DEDEP											
			IXJECRIM	DEDIS	DGFEX											
			03VCIV	DGDIN	CGM/VCIV											
			07VCIV	08CCRI	DGFAJ											
			08VCIV		12VFAM											
			18VCIV													
			35VCIV													
			ESAJ													
			1VP													
	ADM		1	2	5	9	12	12	13	15	16	16				
JUD		2	3	14	17 (18-1)	22 (23-1)	26	25 (26-1)	39	43	43					
TOTAL		3	5	19	26 (27-1)	34 (35-1)	38	38 (39-1)	54	59	59					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

O resultado previsto para o período foi alcançado, mantendo-se até o momento os certificados conquistados em anos anteriores, que contemplam 59 unidades. Foi ratificada a metodologia de classificação das unidades certificadas, registrada em planilha de acompanhamento de horas de consultoria prestada por unidade. Nesse sentido, definiu-se que para aquelas unidades classificadas como CRÍTICAS, em razão do risco de auditoria extra, *follow up* ou suspensão ou perda do certificado, a equipe do DEAGE elabora um prognóstico para a Administração Superior, informando a situação da unidade e as ações tomadas ou em andamento que pretendem evitar o risco. Assim, na data de hoje (18/07/13), a situação das certificadas quanto a sua classificação e investimento em horas era a seguinte:

RESULTADOS	Qtde UO	% UO	HORAS	MÉDIA HORAS/TIPO	% HORAS
CRÍTICA	17	29%	622,5	36,6	53%
APOIO NECESSÁRIO	15	25%	443,4	29,6	38%
UO AUTÔNOMA	27	46%	99,8	3,7	9%
Total	59	100%	1165,6	19,8	100%

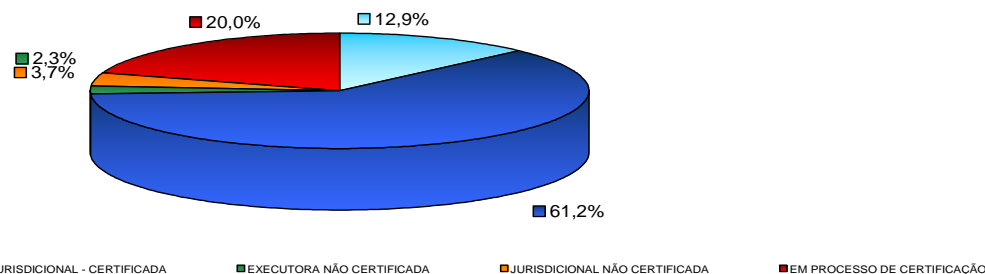
Quanto às unidades JURISDICIONAIS, a partir do período desta análise, o 5º NUR, que era considerado como uma única unidade jurisdicional, foi desdobrado nas suas 14 serventias, que agora são classificadas individualmente. Assim os percentuais apresentados no período anterior sofreram oscilações significativas, apresentando-se da seguinte forma:

- # Unidades autônomas: de 06 (20%) para 17 (39,53%)
- # Unidades com apoio necessário: de 14 (46,7%) para 10 (23,25%)
- # Unidades críticas: de 10 (33,3%) para 16 (37,20%)

Quanto às unidades ADMINISTRATIVAS, a situação manteve-se relativamente estável, mas com a mudança da classificação do DECME, que sofreu rebaixamento da sua estrutura, a saber:

- # Unidades autônomas: manteve-se em 10 unidades (62,5%)
- # Unidades com apoio necessário: 05 (31,25%)
- # Unidades críticas 01 (6,25%)

Abaixo, segue a distribuição de horas de consultoria prestada nos anos de 2012 e 2013 (até a presente data) por tipo de unidade:



ANÁLISE CRÍTICA

A medição de horas de consultoria prestada, comparada ao número de certificados por área, demonstra que apesar da quantidade de unidades jurisdicionais ser duas vezes maior que a quantidade de unidades administrativas, o investimento em horas de consultoria permanece quase cinco vezes maior. Os principais pontos que contribuem para isso são:

- 1) Os sistemas de gestão das áreas jurisdicionais certificadas são frequentemente impactados pelas movimentações de magistrados (Administração Superior) e RE (RAS), o que demanda maior atuação da DGDIN para a devida inserção no SIGA/UO;
- 2) O RAS nas áreas jurisdicionais, em sua grande maioria, é também Chefe de Serventia em seus cartórios, sendo bastante demandados na função jurisdicional propriamente dita. A função gerencial/administrativa fica em segundo plano e o apoio da DGDIN acaba sendo demandado para o auxílio direto na elaboração de documentos da qualidade;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

- 3) Como a estrutura mínima necessária para a implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade em áreas jurisdicionais não está definida, mesmo aquelas unidades que sofrem impactos por movimentações de pessoal *ex officio*, são mantidas no escopo da certificação. Nesses casos, a DGDIN é demandada para realizar resgates sucessivos a sistemas impactados por recursos humanos insuficientes;
- 4) Nas áreas administrativas, a função gerencial é inerente às atividades. Além disso, a estrutura de cargos e funções gratificadas permite o reconhecimento e consequente aumento de comprometimento dos servidores que ocupam a posição de RAS. Isso facilita a capacitação e concede maior estabilidade aos sistemas implementados. A consequência é a menor demanda por apoio e a maior autonomia em relação ao SIGA.
- 5) A equipe do DEAGE, composta atualmente por quatro integrantes (incluindo a direção), direcionou planejadamente o apoio às unidades classificadas como críticas, com risco de suspensão da certificação. Como, na sua maioria tais unidades são jurisdicionais, a consequência é o menor investimento de horas de apoio às unidades administrativas e jurisdicionais não certificadas.
- 6) As atividades realizadas pelo SEMAG, que foi incluído na estrutura do DEAGE a partir de junho e atua em Varas Cíveis não certificadas, ainda não são registradas no formulário específico para esse fim.
- Foi elaborado e encaminhado à Diretoria-Geral o relatório detalhado sobre a certificação ISO no PJERJ, com análise e propostas para a evolução e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Integrado (SIGA).

ANÁLISE CRÍTICA

UNIDADE ORGANIZACIONAL	Consultor designado	Substituto	Classificação	Horas investid	Data do último prognóstico de criticidade	Data da reestabilização do sistema
08VCIV	Denise	Rodrigo	CRÍTICA	13,2	10/07/13	-
35VCIV	Ana Paula	Denise	CRÍTICA	77,3	28/02/13	-
03VCIV/MD	Denise	Ana Paula	CRÍTICA	8,5	25/06/13	-
01VCIV/CG	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	77,1	01/07/13	-
01VCIV/DC (04NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	48,5	Em elaboração	-
VCIV/INHM (04NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	37,3	Em elaboração	-
02VCIV/VR (05NUR)	Ana Paula	Denise	CRÍTICA		Em elaboração	-
02VCIV/RS (05NUR)	Ana Paula	Denise	CRÍTICA	27,5	Em elaboração	-
01VARA/BP (05NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA		Em elaboração	-
19VCRI	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	67,2	01/07/13	-
29VCRI	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	18,3	01/07/13	-
32VCRI	Rodrigo	Ana Paula	CRÍTICA	14,1	Em elaboração	-
05VOS	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	32,2	30/11/12	-
CADAT	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	26,8	28/02/13	-
SETRE	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	26,1	01/07/13	-
IV JEC	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	126,8	02/07/13	Aguard inf
DGLOG/DECME	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	49,3	Em elaboração	-

AÇÕES GERENCIAIS

- 1) Intensificar o apoio às unidades classificadas como críticas (quadro acima), finalizando e apresentando à Administração Superior os prognósticos respectivos;
- 2) Agendar reunião com o novo DG da DGLOG, para definir as diretrizes para a manutenção da certificação dos processos do antigo DECME;
- 2) Manter o acompanhamento das unidades com sistemas já certificados, com apoio no fortalecimento da gestão, bem como para identificar e apresentar à Administração Superior eventuais problemas que possam trazer prejuízo ao alcance de objetivos da qualidade em curso;
- 3) Implementar o formulário de registro de atividades no SEMAG, para que as horas investidas em áreas não certificadas possa ser contabilizada;
- 4) Realizar levantamento e classificar a tendência dos objetivos da qualidade das unidades jurisdicionais, consolidando os resultados para apresentação à Administração Superior.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEAGE

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data: 18/07/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

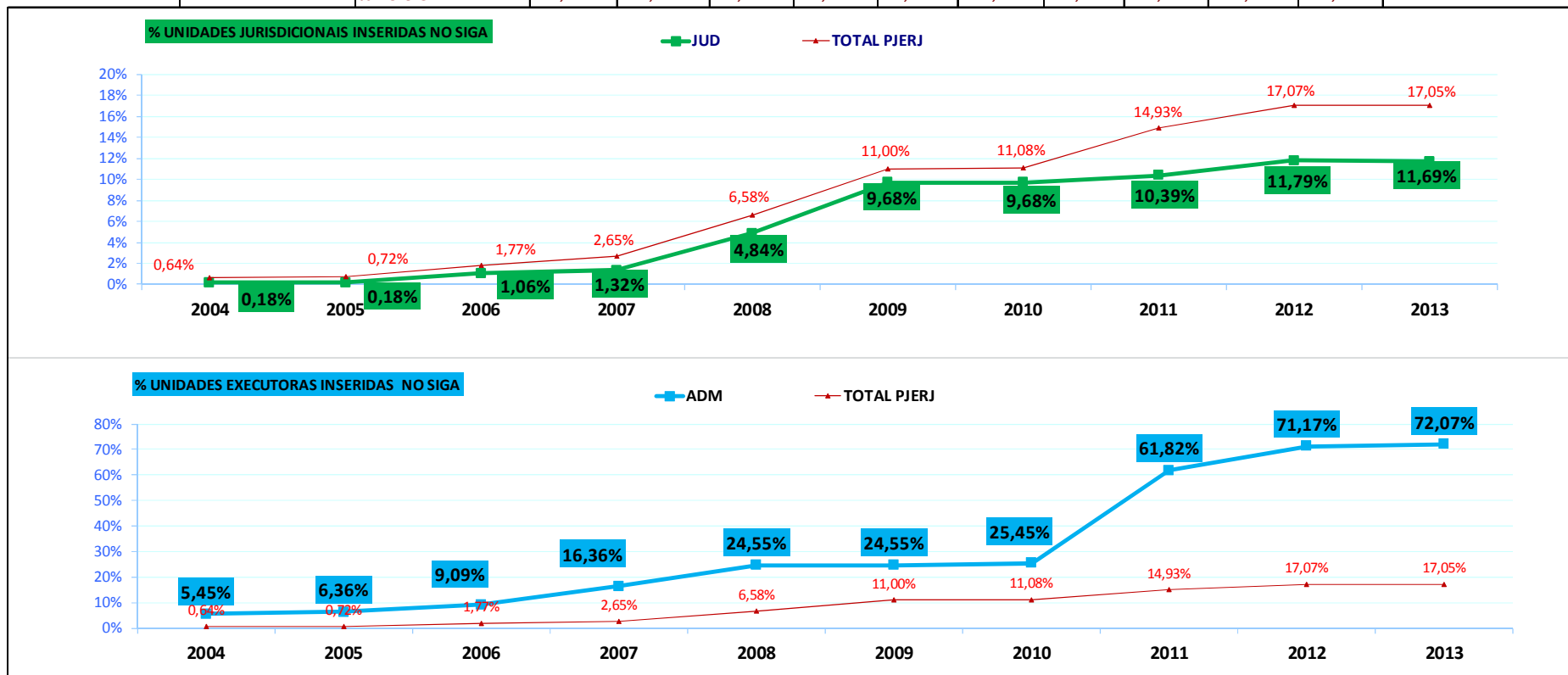
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																							
TEMA		Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário																										
INDICADOR		ID.K.01 (1º Nível) Evolução do SIGA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO																											
FINALIDADE		Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																						
PERIODICIDADE		Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																							
FÓRMULA		$(\sum \text{das unidades com SIGA em implementação} / \text{total de unidades do PJERJ}) \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor																						
META		213 (208 + 5) unidades inseridas no SIGA, no final de 2013.					ORIGEM DOS DADOS	DGFAJ, DGPES (Resolução estrutura) e DGDIN (UO no SIGA)	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades																						
<p>UNIDADES INSERIDAS NO SIGA</p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico: Unidades Inseridas no SIGA</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2004</td><td>0,64%</td></tr> <tr><td>2005</td><td>0,72%</td></tr> <tr><td>2006</td><td>1,77%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>2,65%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>6,58%</td></tr> <tr><td>2009</td><td>11,00%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>11,08%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>14,93%</td></tr> <tr><td>2012</td><td>17,07%</td></tr> <tr><td>2013</td><td>17,05%</td></tr> </tbody> </table>											Ano	Porcentagem	2004	0,64%	2005	0,72%	2006	1,77%	2007	2,65%	2008	6,58%	2009	11,00%	2010	11,08%	2011	14,93%	2012	17,07%	2013	17,05%
Ano	Porcentagem																															
2004	0,64%																															
2005	0,72%																															
2006	1,77%																															
2007	2,65%																															
2008	6,58%																															
2009	11,00%																															
2010	11,08%																															
2011	14,93%																															
2012	17,07%																															
2013	17,05%																															
ANÁLISE DE DADOS		<p>Para a meta de 2013, estão sendo consideradas somente as UO jurisdicionais, uma vez que está em curso a revisão da estrutura organizacional administrativa, não sendo possível, no momento, definir o número de UO nessa área.</p> <p>A série histórica foi alterada tendo em vista que as 01, 02, 03, 04 e 05 VCIV de Niterói, anteriormente implementadas no SIGA do 02 NUR, passaram a formar o 1º Cartório Unificado da Comarca de Niterói, deixando de ser consideradas individualmente para cômputo das unidades inseridas no SIGA.</p> <p>No primeiro trimestre de 2013 foram realizadas as seguintes ações nas Unidades Prestadoras de Jurisdição em continuidade ao processo de implementação do SIGA nos NUR: reuniões de apresentação das atividades 2013 para continuidade do SIGA nos 02, 03, 04, 11 e 12 NUR; agendamento das re-capacitações nos cursos SIGA e Organização de Ambiente de Trabalho em todos os NUR.</p> <p>Foram elaborados cronogramas de visita para monitoramento e apoio às atividades em todos os NUR. Está em curso o cumprimento de cronogramas de visitas às unidades para capacitação em análise de ID/METAS nos 02, 04 e 12 NUR. Previsto o início deste trabalho nos 03, 06 e 11 NUR a partir de maio.</p> <p>Em relação às unidades que serão inseridas no SIGA em 2013, nas 7ª VCIV de Nova Iguaçu, 3ª VCIV de Belford Roxo; 2ª Vara de Três Rios; 2ª Vara de Cabo Frio e 2ª Vara de Maricá, já foi realizado o contato com Administração Superior e realizada a apresentação do projeto estando em curso as capacitações necessárias.</p>																														
AÇÕES GERENCIAIS		Dar continuidade à implementação/manutenção do SIGA nos 02, 03, 04, 06, 11 e 12 NUR e realizar as reuniões programadas de apresentação do atividades 2013 no 06 NUR e nas Unidades Judiciárias da Administrativas após definição da nova estrutura organizacional.																														
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN			Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN				Data: 17/01/2014																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

% UNIDADES INSERIDAS - Áreas / ano		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jurisdicionais 1ª e 2ª Instâncias	∑ UNIDADES	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.137	1.138
	INSERIDAS NO SIGA	2	2	12	15	55	110	110	118	134	133
	% NO SIGA	0,18%	0,18%	1,06%	1,32%	4,84%	9,68%	9,68%	10,39%	11,79%	11,69%
Executoras e Judiciárias da Adm. Sup.	∑ UNIDADES	110	110	110	110	110	110	110	110	111	111
	INSERIDAS NO SIGA	6	7	10	18	27	27	28	68	79	80
	% NO SIGA	5,45%	6,36%	9,09%	16,36%	24,55%	24,55%	25,45%	61,82%	71,17%	72,07%
TOTAL Pjerj	∑ UNIDADES	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.248	1.249
	INSERIDAS NO SIGA	8	9	22	33	82	137	138	186	213	213
	% NO SIGA	0,64%	0,72%	1,77%	2,65%	6,58%	11,00%	11,08%	14,93%	17,07%	17,05%

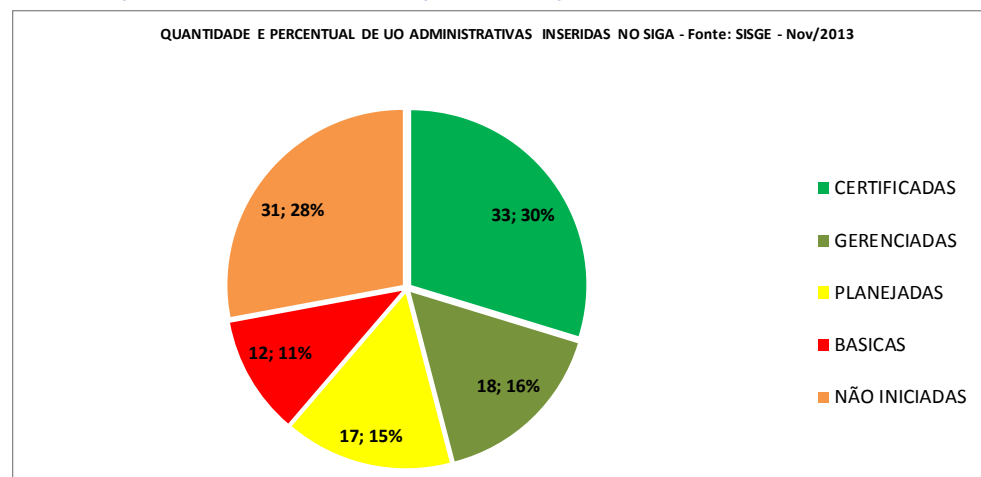
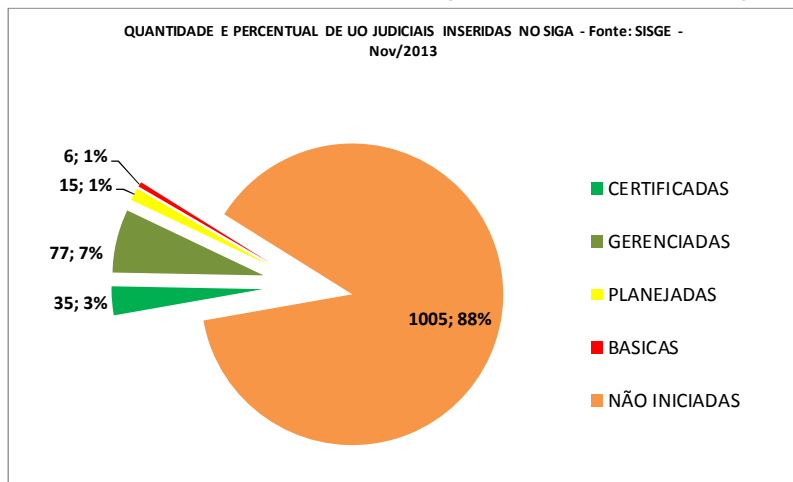




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

Gráfico complementar - Distribuição das unidades por Área / Nível de implementação





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA				
TEMA	Alinhamento e Integração					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário							
INDICADOR	ID.K.02 - (1º Nível) Índice de Pessoas inseridas no SIGA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU								
FINALIDADE	Acompanhar o percentual de pessoas do PJERJ que estão inseridas no Sistema Integrado de Gestão									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		SENTIDO DE MELHORIA				
FÓRMULA	$(\sum \text{do pessoal lotado em unidades inseridas no SIGA} / \text{Total de unidades do PJERJ}) \times 100$									UNIDADE DE MEDIDA	MM (Maior é melhor)			
META	Não aplicável para este indicador									ORIGEM DOS DADOS	DGPES e DGLOG		UNIDADE DE MEDIDA	% de pessoal do PJERJ
SÉRIE ANUAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
TOTAL DE PESSOAL NO PJERJ	–	23.474	20.675	20.675	20.335	20.546	20.552	21.558	23.370	23.370				
PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	183	726	1.145	1.679	2.097	2.097	2.547	3.571	6.075	6.159				
% DE PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	–	3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	16,56%	25,99%	26,35%				
% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	296,72%	57,71%	46,64%	24,90%	0,00%	21,46%	40,20%	70,12%	1,38%				
RESULTADO NO PERÍODO														
2010	2.547 (12,39%)		<div style="text-align: center;"> PESSOAS INSERIDAS NO SIGA - Nova metodologia de cálculo a partir de 2012 </div>											
2011	3.571 (16,56%)													
2012	6.075 (25,99%)													
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Conforme os dados enviados pela DGPES e pela DGLOG, o quantitativo de pessoal do PJERJ, em dezembro de 2012, era de 23.370, sendo 14.825 servidores efetivos, 4.549 terceirizados e 4.086 estagiários.</p> <p>Em razão do Programa de Incentivo à Aposentadoria e o anúncio do término do contrato do Apoio Administrativo, o número de pessoas inseridas no SIGA poderá sofrer grande alteração.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	Dar continuidade ao processo de implementação/manutenção do SIGA nas unidades do PJERJ, de acordo com o planejamento para o ano em curso.													
Responsável pela emissão do relatório: GBDIN						Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN						10/01/2014		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
DGDIN/DEAUD						X				
TEMA				OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário				
INDICADOR				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Promover Auditorias de Gestão				
FINALIDADE								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado
Acompanhar a eficácia do SIGA										
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
Semestral		X								
FÓRMULA								SENTIDO DE MELHORIA		nM (Nominal é melhor)
Ocorrências mais frequentes observadas em auditorias de gestão no período										
META						ORIGEM DOS DADOS		UNIDADE DE MEDIDA		Nº.de causas
N/A (ID de acompanhamento)						Relatórios de Auditorias				
		2013		1º Sem/2013		2º Sem/2013		Resultado no Per.		
				133		169		302		
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE		0,00		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Relatórios de Auditoria</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Causas de Apontamentos em Auditorias de Gestão Fonte: Relatórios de Auditoria - período: 1º semestre 2013</p> </div> </div>						
RESULTADO ATUAL		302								
META		-								
ANÁLISE CRÍTICA		<p>O indicador passou a ser medido em 2013. Até 2012, os apontamentos das auditorias eram consolidados por requisito da NBR ISO, não por tipo de ocorrência. Observa-se que, das 118 auditorias de gestão realizadas em unidades incluídas no escopo de certificação e de apoio no período, 75 ocorreram em unidades jurisdicionais. As principais causas de apontamentos se referem a falhas no processamento e na gestão cartorária, que é realizada com base no monitoramento dos indicadores constantes do Relatório Estatístico Consolidado (DCP). As auditorias realizadas em unidades administrativas apontam, em sua maior parte, desvios relacionados a atividades específicas das unidades auditadas, que são verificados através dos descumprimentos de suas respectivas rotinas administrativas.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS		<ol style="list-style-type: none"> 1) Com base nos apontamentos das auditorias, orientar os auditores internos acerca dos pontos considerados críticos pela certificadora e dos desvios recorrentes em auditorias internas. 2) Estudar os relatórios de auditoria interna relativos a 2013, confrontando-os com os de auditoria externa da mesma unidade e ano com o fim de identificar as falhas mais graves e possíveis pontos de desenvolvimento na atuação dos auditores internos. 3) Com base no estudo mencionado acima, realizar reunião individual de feedback. 								

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEAUD	Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN	Data: 17/01/2014
---	--	-------------------------

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	<p>As recentes reduções de pessoal provocaram impacto na DGDIN, haja vista que a equipe sempre se manteve bastante enxuta.</p> <p>Ao final de 2012, a equipe contava com um total de 38 pessoas (incluindo servidores, estagiários e terceirizados) e, ao final de 2013, a equipe se compõe de 32 pessoas (21 servidores, 8 estagiários e 3 terceirizados), o que representa mais de 15% de redução.</p>
Tecnologia da Informação			X	<p>É verificado o atendimento às necessidades da DGDIN, no que se refere a equipamentos de TI. Em relação aos sistemas, desde 2005, a DGDIN pleiteia junto à DGTEC a aquisição ou desenvolvimento de sistemas que atendam a: gestão de documentos; gestão estratégica; controle de auditorias; controle de ações corretivas e preventivas; e, mais recentemente, gestão de projetos.</p> <p>Atualmente, a DGDIN trabalha com 4 (quatro) bancos de dados desenvolvidos em access, na tentativa de minimizar o impacto nas atividades provocado pela carência de sistemas informatizados.</p>
Infraestrutura	X			<p>O layout da DGDIN atende às necessidades da unidade, no entanto, as atividades seriam ainda mais otimizadas por um futuro redimensionamento ergonômico.</p> <p>As visitas de manutenção preventiva ocorrem bimestralmente.</p> <p>Necessitam de maior atenção: placas de piso elevado e aparelhos de ar condicionado que, eventualmente, apresentam vazamentos (comum a edificação do Centro Administrativo).</p>

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende