



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCOI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ									
INDICADOR	IE 23 – Capacitação de servidores nos referenciais de controle interno utilizados pela Auditoria Interna do PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Disseminar o conhecimento e definir boas práticas de controle interno no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Total de Diretorias Gerais abrangidas pela capacitação / total de Diretorias Gerais) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	100%					ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTEES (relatório DGPE/ESAJ)	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde. de UO					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		6,00

RESULTADOS NO PERÍODO		RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 100,0%		EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:	
BASE	0,00				
RESULTADO ATUAL	46,2%				
META	100,0%				

ANÁLISE CRÍTICA
 O percentual acima está relacionado ao fato de que cada uma das 13 Diretorias Gerais deve encaminhar 2 participantes para cada uma das capacitações, a saber: em controles internos (COSO I - cóg ESAJ) - CIG) e em gestão de riscos (COSO II - cóg ESAJ) - COSO). Dessa forma, para o cômputo do indicador são somadas as Diretorias que enviaram 2 ou mais servidores para serem capacitados em ambos os cursos.

AÇÕES GERENCIAIS
 Foi encaminhado o Memorando Circular DGCOI/GBCOI nº 01/2016 para cada uma das 13 Diretorias Gerais do PJERJ solicitando a colaboração no sentido de indicar pelo menos dois servidores para participarem tanto da capacitação Controle Interno: Instrumento de gestão pública para resultados (COSO I) quanto da capacitação Gerenciamento de Riscos em Processos de Trabalho (COSO II). Considerando que este indicador de desempenho é relevante para a consecução do objetivo estratégico do PJERJ (Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ), solicitaremos a extensão do projeto da DGCOI, em momento oportuno, para a próxima gestão.

Responsável pela emissão do relatório:	Ângelo Acúrcio mat. 19688	Responsável (aprovação e divulgação):	Fernando Camargo mat.26511	Data:	25/11/2016
--	---------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------	------------