|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processo**: | [ ]  Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Não autuado. Inspeção realizada em razão de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Inspeção**: | [ ]  **REMOTA** (somente devem ser respondidas as questões relativas à inspeção remota) | [ ]  **REMOTA E PRESENCIAL** (todas as questões devem ser respondidas) |

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

# PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO OU FISCALIZAÇÃO:

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

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

# EQUIPE de INSPEÇÃO OU FISCALIZAÇÃO:

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

#  INTRODUÇÃO *(APLICÁVEL A INSPEÇÕES remotaS e presenciaIS)*

# O presente relatório tem a seguinte estrutura:

# Na parte objetiva, dividida em remota (II) e presencial (III), o resultado de todas as análises feitas durante a inspeção/fiscalização é anotado, com indicação das conformidades/não conformidades encontradas, acompanhado, sempre que possível, das respectivas evidências que comprovam as respostas registradas.

## As respostas positivas indicam os pontos fortes da unidade. As negativas representam os pontos fracos e sinalizam as oportunidades de melhoria descritas mais adiante, na parte IV (conclusões e recomendações).

Feitas essas considerações, a situação da serventia é a seguinte:

# INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A SERVENTIA NA DATA DA INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Juiz de Direito**:
 | [ ]  Titular[ ]  Em exercício |
| 1. **Se titular, data do início da titularidade:**

*\*Ver Relatório SHM (RE-Relatório/MO-Ocorrências no Período/1 ano)* |  |
| 1. **O (A) Juiz (íza) estava presente no início dos trabalhos?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |
| 1. **Em caso negativo, o(a) Juiz(íza) foi informado sobre a inspeção/fiscalização?** *O juiz deve ser informado no início da inspeção.*
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |
| 1. **Após informado, compareceu ao cartório para acompanhar os trabalhos?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |
| 1. **Gerência do Cartório**: [ ]  Chefe de Serventia [ ]  Substituto

 [ ]  Encarregado | Estava presente? |
| *\*Informar o nome do gestor* | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |

# FORÇA DE TRABALHO

## FORÇA DE TRABALHO DO CARTÓRIO

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

*\*Listar os nomes e atividades dos integrantes da equipe e informar a área de atuação (processamento, digitação, apoio ou outra).* | Estava presente?[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |
|  | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |
|  | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Todos os servidores lotados no cartório exercem as atribuições, exclusivamente, na serventia?** (aplicável a inspeção presencial)

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

##  FORÇA DE TRABALHO DO GABINETE DO JUÍZO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Existe gabinete do juízo oficialmente formado na forma prevista pelo Ato Normativo 15/2017?** (integrado pelo secretario do juiz, um auxiliar de gabinete e dois assistentes de gabinete, podendo ter auxílio de estagiários de Direito).
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe do Gabinete: | Estava presente?[ ]  Não Aplicável – Inspeção Remota |
| **Secretário (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |
| **Auxiliar de Gabinete do Juiz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |
| **Auxiliar de Gabinete do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |
| **Assistente de Gabinete do Juízo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  Sim, no início[ ]  Sim, no decorrer, às \_\_\_\_:\_\_\_\_ h[ ]  Não |

#  PARTE OBJETIVA REMOTA *(APLICÁVEL A INSPEÇÕES remotaS)*

# OUVIDORIA

1. **Reclamações sobre a unidade à Ouvidoria. Discriminar quantidade e motivos mais recorrentes:**

*\*Solicitar o quantitativo de reclamações no ano anterior e corrente, por e-mail dirigido à Ouvidoria.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANO | QUANTIDADE | ASSUNTOS MAIS FREQUENTES |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A unidade está entre as que receberam menos reclamações nos últimos doze meses?**

*\* Considerar se a unidade está entre as 40 mais reclamadas (o número corresponde a, aproximadamente, 5% das unidades do estado).* | [ ]  Sim[ ]  Não |

# SIGA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A unidade está inserida no SIGA?**

*\**[*http://www.tjrj.jus.br/web/guest/intrav2/siga/gestao-qualidade*](http://www.tjrj.jus.br/web/guest/intrav2/siga/gestao-qualidade)*, ou Institucional/ Sistema de Gestão/Gestão de Qualidade/Unidades Jurisdicionais Inseridas no Sistema Integrado.**\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 15. a) – Parte III*  | [ ]  Sim[ ]  Não |

# Força de trabalho

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

*\*Dados informados pelo DESOP**\* inserir aqui gráfico com a evolução do IPS nos últimos 12 meses (painel DESOP)* |

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

*\*Dados informados pelo DESOP.* | [ ]  Sim[ ]  Não |

1. **Caso a unidade tenha recebido apoio de GEAP-c nos últimos 12 meses, listar os períodos.**

*\* inserir aqui os períodos em que a unidade teve auxílio de GEAP-C, conforme informações fornecidas pelo DIPEA – Divisão de Processamento Especial e Arquivamento.*

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A lotação real da serventia confere com o Quadro de Lotações?**

*\*Verificar se a listagem extraída no GPES confere exatamente com os servidores e estagiários que constam no momento da Inspeção.* | [ ]  Sim[ ]  Não |

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

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

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

1.

## CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E NORMAS ESTADUAIS E FEDERAIS (INSPEÇÃO REMOTA)

* 1. **GESTÃO POR RELATÓRIO (ARTIGO 150, INC XXXVI DA CNCGJ)**

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

*\*Verificar se os feitos processados são encaminhados a outros locais virtuais que não seja à conclusão ao juiz, bem como o histórico dos locais virtuais antes da conclusão.*

*\*Verificar também todos os locais virtuais referentes aos atos do juiz e do gabinete, se estão com conclusão lançada no sistema. A resposta deve ser analisada em conjunto com o item 16 a) – Parte III.*

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Em caso de resposta negativa ao item anterior, o Aviso CGJ nº 355/03/2019, é cumprido (Proibição de limitar a remessa de processos à conclusão)?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

*\* inserir aqui tabela com a evolução das conclusões (painel do DESOP).*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **São observadas as prioridades legais? (Lei Federal nº 10.741/03-Idoso e Lei Estadual nº 4703/06-PCD)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 16. e) – Parte II.I*

*\* Relatório DCP, em: impressão/ processos / processos sem andamento / digitar “100” dias / imprimir somente: clicar nos boxes “processos de medicamentos, doença grave, idoso, defic. física ou mental, idoso + 80 anos; não imprimir processos: clicar nos boxes “suspensos e remetidos.”*

Evidência: 5 processos com prioridade cadastrada parados há mais tempo, conforme *print* do relatório do DCP abaixo:

*\* inserir aqui o print da tela do relatório do DCP.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A quantidade de autos fora de cartório com prazo esgotado é igual a zero (artigo 250, IX e XII, X, XIV da CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 16. f) – Parte III*

*\*Relatórios do DCP, em: Impressão/Processos/Processos Remetidos/Retornados, excluídos os processos com destinatários 1 (Ministério Público), 3 (Delegacia Policial) e 36 (R.C.P.N.), quando estiverem baixados. Devem ser retirados também processos com remessa aos tribunais e turmas recursais sem data de devolução*.

Evidência: 5 processos fora de cartório há mais tempo, conforme print do relatório do DCP abaixo:

*\* inserir aqui o print da tela do relatório do DCP.*

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

*\* Relatório DCP em: Impressão/Estatísticas/Cartório/Marcar o Box “Considerar Processos Secundários”.*

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

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

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

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

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

*\*Os 5 parados há mais tempo serão listados no campo próprio e a comprovação dos demais prazos será feita pelos gráficos do DESOP.*

Evidência:conforme relatório do DCP os 5 processos abaixo estão parados há mais tempo:

*\*Inserir aqui o print do relatório do DCP com os 5 processos paralisados há mais tempo.*

*\*Inserir aqui o gráfico com a evolução dos processos paralisados na serventia (paine DESOP).*

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

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

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

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

*\*Relatório DCP em: impressão / estatísticas / cartório /acervo geral do cartório - clicar em “classe” – escolher a classe conforme a competência / clicar em “tipo do relatório: analítico (com processos)”*

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

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

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

*\*Relatórios DCP, em: Impressão/Processos – Petições não Juntadas – Selecionar – Petições de Processos para Juntada Imediata – Selecionar “por período” Digitar no campo “data inicial” 01/01/2003 e no campo “data final”*

*retirar 10 dias para trás da data da inspeção. Verficar as petições com maior número de dias pendentes em todas as páginas do relatório.*

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

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

Evidência: 5 petições pendentes de juntada há mais tempo.

*\* Inserir o print do relatório do DCP com os dados das 5 petições pendentes há mais tempo.*

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

*\*Dados informados pelo DESOP* | [ ]  Sim[ ]  Não |

* 1. **CONTROLE POR AMOSTRAGEM**

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

Total de Processos físicos e eletrônicos verificados (por amostragem): \_\_\_\_\_

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

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

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

*\* Verificar, por amostragem, a regularidade do uso dos atos ordinatórios, ou no DCP em: Relatório de processos por tipo de andamento “4” – ultimo andamento .*

Total de processos físicos e eletrônicos verificados (por amostragem): \_\_\_\_\_

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

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

## PROCESSAMENTO

**Quantidade total de feitos eletrônicos no processamento: \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo pesquisa por amostragem, os processos aguardando processamento estão nos locais virtuais correspondentes?**

*\* Verificar os Locais Virtuais PROSS, PPROC, PETJT, PRNTJ, RETCJ e outros existentes.* | [ ]  Sim[ ]  Não |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo pesquisa por amostragem, todas as petições iniciais são autuadas imediatamente?**

*\* Verificar os Locais Virtuais AGAUT – Aguardando Autuação; ENTAC – Entrada de Acervo; ENTCP – Entrada de Carta Precatória; e ENCPE - Entrada de Carta Precatória Eletrônica.* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

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

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

## DIGITAÇÃO

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

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

*\* Verificar os Locais Virtuais AGDIG – Aguardando Digitação e todos os demais iniciados com Digitação.*

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

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

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

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

## EQUIPE DE APOIO

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

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

*\* Inserir aqui o print do relatório do DCP com o histórico mensal de processos tombados e arquivados/remetidos ao DIPEA ou Núcleo de Arquivamento.*

## AUDIÊNCIAS

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A média mensal de audiências está igual ou acima da média do grupo de atribuição?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP.*

*\* Inserir aqui o gráfico de audiências realizadas comparativo com o grupo de atribuição.*

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

##  GABINETE DO JUIZ

1. **Períodos de afastamento, acumulação, auxílios, nos últimos 12 meses:**

*\*Listar os períodos, conforme relatório do SHM.*

1. **Participação em grupo de sentença (recebendo ou enviando feitos), nos últimos 12 meses:**

*\*Listar os períodos, conforme relatório do SHM.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A média anual de conclusões abertas é superior a do grupo de atribuição?**

*\*Dados informados pelo DESOP*   | [ ]  Sim[ ]  Não |

Média mensal de conclusões : \_\_\_\_\_

Média diária de conclusões (1/22): \_\_\_\_\_

*\* inserir aqui o gráfico fornecido pelo DESOP.*

#  METAS DO CNJ

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

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 1 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

*\* inserir aqui o gráfico “Grau de Cumprimento – Meta 1”, disponível no painel do DESOP.*

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 2 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

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

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

Evidência: 5 processos mais antigos que integram a Meta 2, conforme relatório do DCP que segue (*prin*t da tela):

*\* Inserir aqui o print da tela do DCP*

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 3 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

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

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

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 4 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

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

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

Evidência: 5 processos mais antigos que integram a Meta 4, conforme relatório do DCP (print da tela):

*\* Inserir aqui o print da tela do DCP.*

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 6 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

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

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

Evidência: 5 processos mais antigos que integram a Meta 6, conforme relatório do DCP (print da tela):

*\* Inserir aqui o print da tela do DCP*

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

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

Percentual de cumprimento da Meta 8 do CNJ no ano anterior: **\_\_\_\_\_%**

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

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

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

Evidência: 5 processos mais antigos que integram a Meta 8, conforme relatório do DCP (*print* da tela):

*\* Inserir aqui o print da tela do DCP*

# INDICADORES

*\* Inserir aqui a tabela comparativa do grupo de atribuição do DESOP (Mapa de Produtividade).*

Acervo Geral de processos eletrônicos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acervo Geral de processos de papel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Dados informados pelo DESOP, ou:*

*No DCP:*

*\* Verificar o Acervo Geral (papel + eletrônicos) em: impressão / estatísticas / cartório / relatorio de acompanhamento de indicadores do TJ (1).*

*\* Verificar o Acervo Geral de eletrônicos: impressão / processos / processos eletrônicos / selecionar a vara / clicar em: “processos virtualizados na distribuição” e “processos físicos que foram virtualizados” / data inicial: 1990- data final: ano autal / clicar em “ tela” (2).*

*\* Subtrair do Acervo Geral (1) o total de feitos eletrônicos (2), para obter o total de processos em papel.*

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

*\*Dados informados pelo DESOP.*

*\* inserir aqui o gráfico com o histórico do indicador.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O indicador de Julgados/Tombados (ou IAD) do Juízo está acima de 100%?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **A Taxa de Congestionamento do Juízo está abaixo da média do grupo de atribuição?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP.*

*\* inserir aqui o gráfico com o histórico do indicador.*

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

*\*Dados informados pelo DESOP.*

*\* inserir aqui o gráfico com o histórico do indicador.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **O % de autos paralisados é inferior à média do grupo de atribuição?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

*\*Dados informados pelo DESOP.*

*\* inserir aqui o gráfico com o histórico do indicador.*

##  PARTE OBJETIVA PRESENCIAL *(APLICÁVEL A INSPEÇÕES PRESENCIAIS)*

## FORÇA DE TRABALHO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Todos os servidores trabalham em horário regular, presencialmente e/ou sem restrições, nos termos do art. 26 do Ato Normativo TJ 3/2009?** (8 horas diárias, com horário de almoço; no período entre 09:00 e 20:00; com 70% dos servidores no horário de atendimento ao público; com vedação de 7 horas ininterruptas (Ato Normativo TJ 15/2013).
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

Quantidade total de servidores que não se enquadram nas condições acima listadas: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor e matrícula: | Proc. Adminis-trativo:  | Motivo e Carga Horária: | Condição Definitiva (D) ou Temporária (T) | Prazo da restrição, se temporária, e termo final |
|  |  |  |  |  |

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

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

## GESTÃO POR RELATÓRIOS

1. **A unidade utiliza a metodologia de gestão por relatórios?**

*\* Verificar se os relatórios do DCP abaixo são usados no dia-a-dia do cartório.*

*\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 4.a – Parte II.*

**Cartório:**

|  |  |
| --- | --- |
| Consolidado | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Autos paralisados | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Petições pendentes de juntada | [ ]  Sim [ ]  Não |

**Gabinete:**

|  |  |
| --- | --- |
| Meta 1 do CNJ  | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Meta 2 do CNJ  | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Autos conclusos há mais de 30 dias | [ ]  Sim [ ]  Não |

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

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

*\*Verificar se os feitos processados são encaminhados diretamente à Conclusão ou aguardam em outras estantes no Cartório, bem como o histórico das estantes antes da Conclusão.*

*\* A resposta deve ser analisada em conjunto com o item 6.1. a) – Parte II.*

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

*\*Verificar, por amostragem, estantes onde há processos vindos do processamento.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidência, em caso de resposta negativa: número dos 5 processos há mais tempo prontos para conclusão: | Data do último andamento: | Estante e respectivo local virtual: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *As petições iniciais são autuadas imediatamente?*

*\* Verificar os escaninhos de entrada de processos ou malotes da distribuição.* | [ ]  Sim[ ]  Não[ ]  Não aplicável |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolo das 5 petições iniciais há mais tempo aguardando autuação: | Data do protocolo: |  | Protocolo das 5 petições iniciais há mais tempo aguardando autuação: | Data do protocolo: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **A documentação exigida no inciso V do art. 175 da CNCGJ está devidamente afixada no quadro de publicidade do cartório?**
 |
| Tabela de custas | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Horário  | [ ]  Sim [ ]  Não |
| Audiências | [ ]  Sim [ ]  Não |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Os processsos com prioridades legais ficam acondicionados em local separado dos demais, com a devida etiqueta na capa?**

*\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 6.1 c) – Parte II* | [ ]  Sim[ ]  Não |
| Evidência, em caso de resposta negativa: número dos 5 processos com prioridade cadastrada, acondicionados sem destaque e/ou sem etiqueta na capa | Data do último andamento: | Estante e respectivo local virtual  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Caso a resposta ao item 6.1 d) – Parte II, tenha sido negativa, as providências pertinentes aos processos fora do cartório com prazo esgotado são adotadas (artigo 250, IX e XII, XIII, XIV da CNCGJ)?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |

OBS: *\*Informar que providências o cartório já adotou com vistas ao retorno dos autos fora de cartório com prazo esgotado.*

*\*a resposta deve ser analisada em conjunto com o item 6.1 d) – Parte II.*

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Competência Inf. e Juventude:** | 1. SIIAD SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO DE ADOLESCENTES
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |
| 1. QUERO UMA FAMÍLIA
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável | 1. MCASISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO DE ADOLESCENTES
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não aplicável |

1. **SISTEMA DE PROCESSAMENTO INTEGRADO**

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

## PROCESSAMENTO

Quantidade total de feitos físicos no processamento: \_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

## DIGITAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

* 1. **ATENDIMENTO DE BALCÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Durante a inspeção, o atendimento transcorreu sem ocorrências relevantes?**
 | [ ]  Sim[ ]  Não |
| Em caso e resposta negativa, listar as ocorrências:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ESPAÇO FÍSICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

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

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

1. **REQUISITOS ESPECÍFICOS POR COMPETÊNCIA***(APLICÁVEL A INSPEÇÕES PRESENCIAIS E REMOTAS)*

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

* 1. **PARTE OBJETIVA PRESENCIAL** *(APLICÁVEL A INSPEÇÕES PRESENCIAIS)*

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

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

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

Total de processos verificados:

Total processos não julgados e prescritos:

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

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

Total de processos verificados:

Total processos sem cadastramento de bens apreendidos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Quantidade detectada de réu preso sem identificação vermelha: \_\_\_\_

Quantidade detectada de réu preso sem identificação azul: \_\_\_\_

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

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

*\*Verificação por amostragem no momento da inspeção .*

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

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

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

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

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

*\* Inserir aqui o print da tela do relatório do DCP com o total de processos arquivados provisoriamente.*

|  |  |
| --- | --- |
| Evidência: 5 processos suspensos e não arquivaddos provisoriamente (art. 366 do CPP) | Data da decisão que determinou a suspensão: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **PARTE OBJETIVA PRESENCIAL E REMOTA** *(APLICÁVEL A INSPEÇÃO PRESENCIAL - QUANTO AOS PROCESSOS FÍSICOS E INSPEÇÃO REMOTA - QUANTO AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS*

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

*\* Quanto aos processos físicos, examinar os feitos pendentes de digitação de CES.*

*\* Quanto aos processos eletrônicos, examinar os Locais Virtuais de Digitação e Retorno do Tribunal de Justiça.*

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Evidência: número dos 5 processos com expedição de CES em descumprimento a Resolução 113/2010 do CNJ: | Data da expedição da CES ou Trânsito em Julgado: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, há lançamento da suspensão pelo artigo 366 do CPP e artigo 89 da Lei 9099/95 no DCP?**
 | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não Aplicável (Inspeção Remota em serventia sem processos eletrônicos |

*\* Quanto aos processos físicos, examinar se os feitos nas estantes de suspensão estão com lançamento no DCP.*

*\* Quanto aos processos eletrônicos, examinar nos Locais Virtuais de Suspensão se estão com lançamento no DCP.*

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

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

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

OBS: O Relatório disponivel no DCP apresenta tanto os processos que estão na serventia como aqueles que estão fora, sendo inconsistente.

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

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

*\* Quanto aos processos físicos, examinar a data da última verificação nos feitos das estantes de suspensão.*

*\* Quanto aos processos eletrônicos, examinar a data da última verificação dos feitos nos Locais Virtuais de Suspensão.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Segundo verificação por amostragem, a quantidade de feitos aguardando digitação de CES – Carta de Execução de Sentença é igual a zero?**

*\* Quanto aos processos físicos, examinar os feitos pendentes de digitação de CES.**\* Quanto aos processos eletrônicos, examinar os Locais Virtuais de Digitação e Retorno do Tribunal de Justiça.* | [ ]  Sim [ ]  Não[ ]  Não Aplicável (Inspeção Remota em serventia sem processos eletrônicos |

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

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

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

#  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES *(APLICÁVEL às INSPEÇÕES PRESENCIAIS E REMOTAS)*

1. **PONTOS FORTES**

Os itens a seguir listados apresentam características de conformidade nos aspectos considerados e revelam que a unidade cumpre os requisitos legais e apresenta um desempenho bom nesses quesitos.

(Comentar os pontos fortes relevantes identificados, segundo as respostas “sim”)

1. **PONTOS FRACOS**

Por outro lado, os demais itens demandam observações e recomendações, que resultam em metas, com prazo sugerido de 90 (noventa) para cumprimento, conforme descrito abaixo:

(Comentar os pontos fracos relevantes identificados, segundo as respostas “não”)

1. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

(Nome, matrícula e assinatura do servidor)