



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

AUTOAVALIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS 1ª AUTOAVALIAÇÃO 2010

DGDIN

JUNHO/2010

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO		
	Unidade Organizacional: Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Aprovado por: Claudia Loretti	Emissão: Junho 2010

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

SUMÁRIO

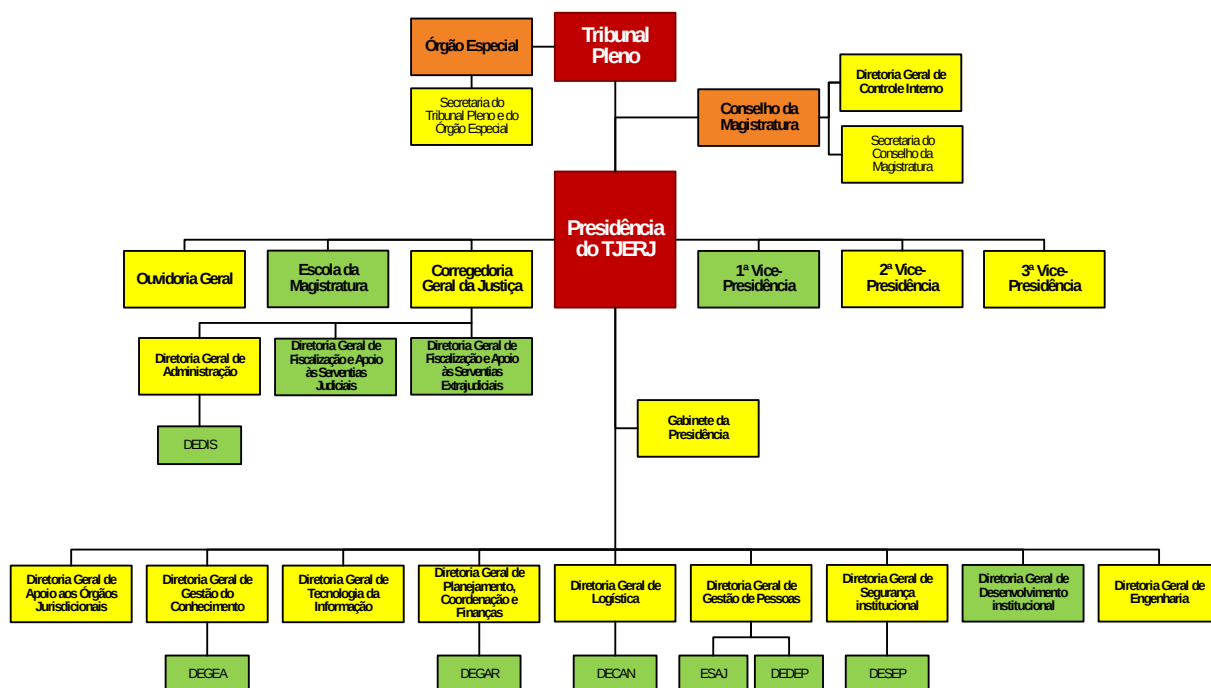
1	APRESENTAÇÃO.....	3
2	AVALIAÇÃO DO SIGA DAS UNIDADES.....	5
2.1	RESULTADOS DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	10
2.2	RESULTADOS DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	11
2.3	RESULTADOS DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	12
2.4	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.....	13
2.5	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO.....	14
2.6	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO.....	15
2.7	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.....	16
2.8	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA.....	17
2.9	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS SERVENTIAS JUDICIAIS.....	18
2.10	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.....	19
2.11	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.....	20
2.12	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA.....	21
2.13	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS.....	22
2.14	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS.....	23
2.15	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL.....	24
2.16	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	25
2.17	RESULTADOS DA ESCOLA DA MAGISTRATURA.....	26
2.18	RESULTADOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.....	27
2.19	RESULTADOS DA OUVIDORIA GERAL DO PJERJ.....	28
2.20	RESULTADOS DA SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.....	29
2.21	RESULTADOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL.....	30
2.22	TABELA COM OS RESULTADOS SEGMENTADOS PORMENORIZADOS.....	31
3	RESULTADO POR ELEMENTO.....	34
4	PESQUISA DE UNIDADES DE APOIO.....	38
4.1	ITENS RELACIONADOS À DGCON.....	39
4.2	ITENS RELACIONADOS À DGDIN.....	40
4.3	ITENS RELACIONADOS À DGENG.....	43
4.4	ITENS RELACIONADOS À DGLOG.....	44
4.5	ITENS RELACIONADOS À DGPES.....	47
4.6	ITENS RELACIONADOS À DGSEI.....	49
4.7	ITENS RELACIONADOS À DGTEC.....	51
5	CONCLUSÃO.....	53
5.1	UNIDADES CERTIFICADAS.....	53
5.2	UNIDADES NÃO CERTIFICADAS.....	54
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	55



1 APRESENTAÇÃO

Participaram desta avaliação as Diretorias Gerais do PJERJ e unidades como Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, Secretaria do Conselho da Magistratura, Ouvidoria Geral e Vices-Presidências.

A seguir o organograma das unidades que realizaram autoavaliação, destacando-se em amarelo as não certificadas pela NBR ISO 9001 e em verde as certificadas que passaram a participar da autoavaliação a partir deste ano com a finalidade de atuarem como referencial de excelência para as demais unidades (Benchmark).



Fonte: Resolução TJ/OE nº. 12/2009



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

Também a partir deste ano, ao resultado global da unidade foi acrescentado o segmentado, a fim de facilitar a identificação das necessidades específicas e assim alavancar a gestão nas áreas que exigem mais atenção por parte dos Representantes da Direção com o apoio da DGDIN.

Há, ainda, como novidade a alteração efetuada no que se refere aos serviços de apoio; o que antes era realizado no próprio questionário de avaliação passou a ser realizado em separado. As perguntas do questionário de autoavaliação visam a verificar se o papel dos gestores em relação às áreas de apoio é o adequado, e o outro questionário trata de proposta de Pesquisa de Satisfação Global, consolidada pela DGDIN e tem como finalidade aprimorar a comunicação entre os diferentes setores, assim como aperfeiçoar a gestão do PJERJ em conjunto, uma vez que o sistema é integrado. Assim, faz-se necessário que as unidades de apoio também possam receber as demandas e conhecer a percepção das demais unidades, razão pela qual a DGDIN enviou a cada uma delas o resultado para análise e providências que entendessem necessárias.

Aspecto importante a ser destacado é que o processo de avaliação é feito pela equipe da unidade, que atribui uma pontuação, de acordo com a sua percepção, para cada requisito analisado. A autoavaliação, sem desconsiderar os seus importantes méritos, é sempre tendenciosa, tendo em vista a natural e inevitável parcialidade de quem a realiza. Uns, são mais rigorosos, enquanto outros menos, algumas vezes, por falta de embasamento conceitual, o que vai sendo gradativamente superado.

Além dos resultados apresentados nesse RIGER, foram enviados, por e-mail, às Unidades que participaram da autoavaliação, os resultados segmentados de cada uma, na forma de gráficos com sugestões para o aprimoramento da gestão.

Finalmente, os resultados de todos os relatórios gerados por esse processo de trabalho retratam o momento da avaliação.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2 AVALIAÇÃO DO SIGA DAS UNIDADES

As Avaliações foram realizadas de 16/03/2010 a 28/04/2010.

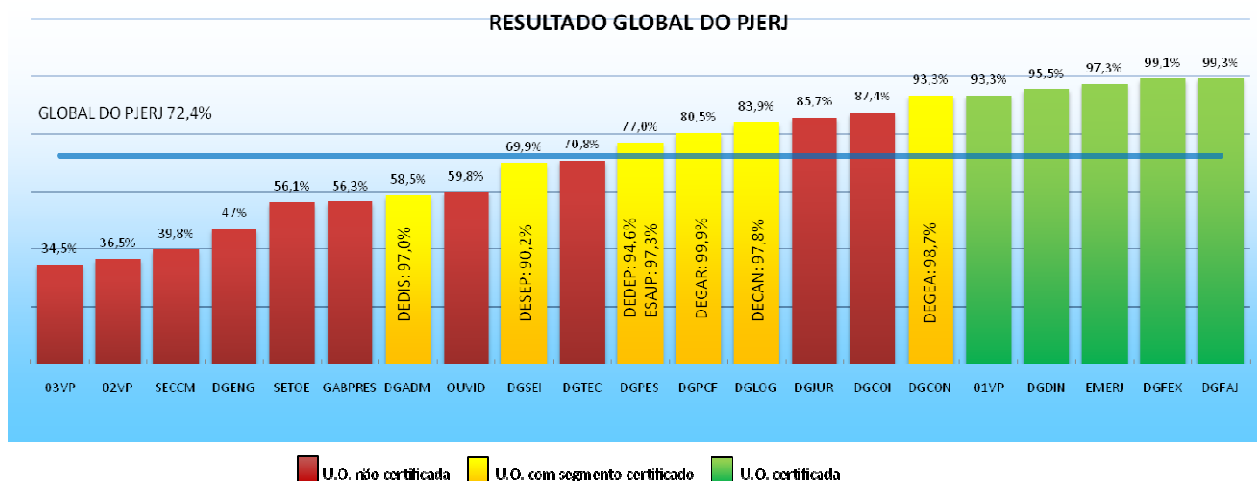
As análises, a seguir apresentadas, informam:

- o grau de implementação do SIGA;
- o coeficiente de variabilidade de Implementação do SIGA; e
- o grau de implementação de cada Unidade Executora por segmento.

Cabe ressaltar que os dados a seguir denotam o grau de implementação no período da autoavaliação e que após esse período, muitas Unidades já apresentaram evolução em seus sistemas de gestão.

Além dos resultados apresentados aqui, as Unidades que participaram da autoavaliação receberam os resultados segmentados pormenorizados por elemento com sugestões para a melhoria dos que estavam abaixo da média.

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA - 1º SEMESTRE DE 2010

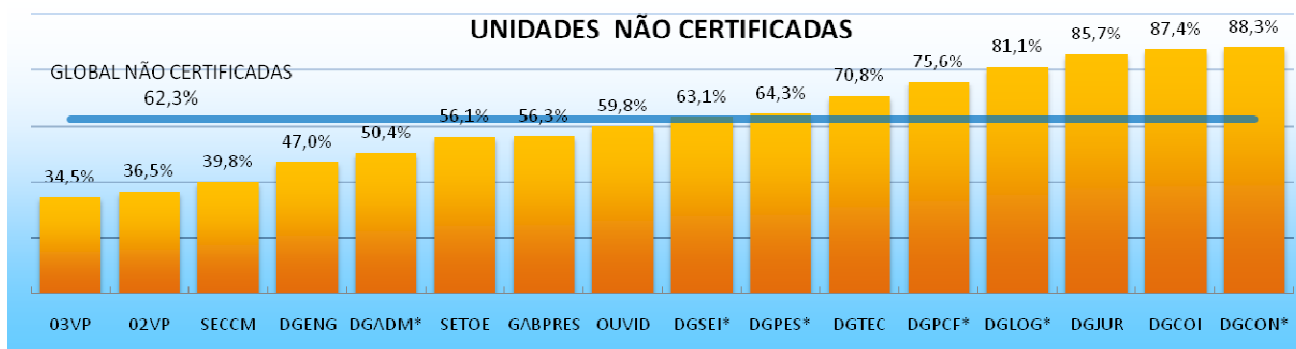
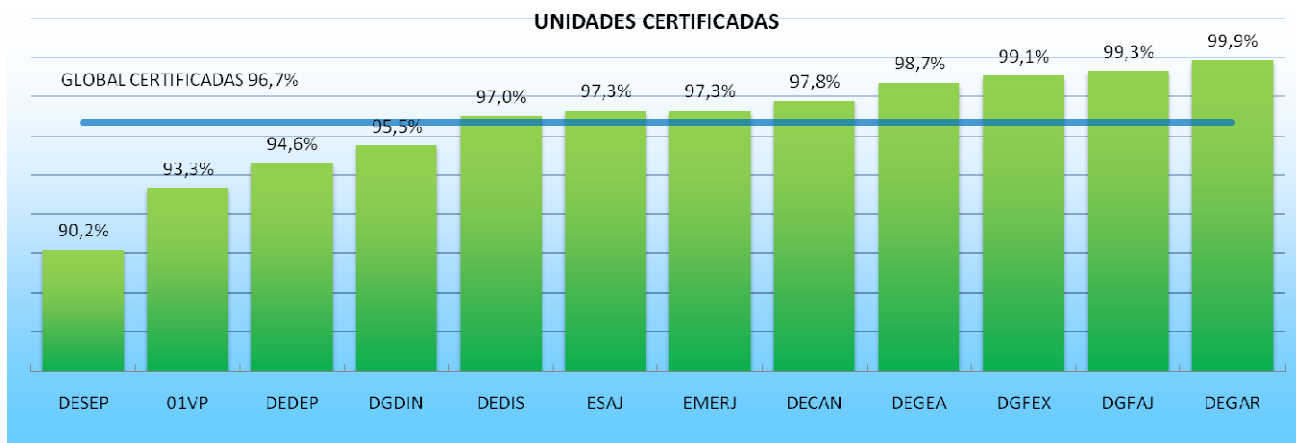


No gráfico, ao se comparar os resultados obtidos entre as 20 Unidades avaliadas, verifica-se que as Unidades Executoras certificadas, como esperado obtiveram o melhor resultado e que nove unidades apresentaram resultados inferiores à média (72,4%).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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



*** EXCLUÍDOS OS SEGMENTOS CERTIFICADOS**

São avaliados os elementos na tabela a seguir mediante a aplicação do questionário, tendo o PJERJ obtido o resultado global através da média dos resultados das Unidades Executoras.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

ELEMENTO	CERTIFICADAS	NÃO CERTIFICADAS	RESULTADO GLOBAL
1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	92,8%	80,6%	83,8%
2. PLANOS E PROJETOS	87,5%	72,1%	75,3%
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	98,9%	67,2%	75,8%
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	98,4%	70,3%	77,9%
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	91,3%	63,8%	71,5%
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	99,3%	78,5%	85,0%
7. DOCUMENTOS E REGISTROS	99,4%	86,3%	90,1%
8. INDICADORES	98,8%	56,9%	69,1%
9. COMPETÊNCIAS	99,3%	57,4%	68,9%
10. CAPACITAÇÃO	98,0%	88,1%	90,6%
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	94,1%	90,6%	91,1%
12. INFRAESTRUTURA	99,1%	93,5%	94,9%
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	99,0%	34,7%	55,1%
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	96,6%	30,4%	51,2%
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	99,3%	44,7%	60,9%
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	99,5%	80,0%	85,7%
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	99,2%	84,1%	87,9%
GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO	96,7%	62,3%	72,4%
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	3,6%	27,7%	29,9%

Trabalhando-se com as Unidades Não Certificadas que estão abaixo da média, haverá uma redução desse Coeficiente, assim contribuindo para melhorar a homogeneidade dos resultados e, por consequência, melhoria das práticas de gestão.

Considera-se que um grau de avaliação próximo a 80% de implementação do SIGA (em relação ao máximo de 100%), seja satisfatório, desde que todos os elementos tenham sido implementados. Decorre que a obtenção de 100% no grau de autoavaliação de cada Unidade, isoladamente, somente pode ser alcançado quando todas as unidades tiverem grau de implementação satisfatório, incluindo, especialmente, a contribuição de outras Unidades Executoras, consideradas de apoio.

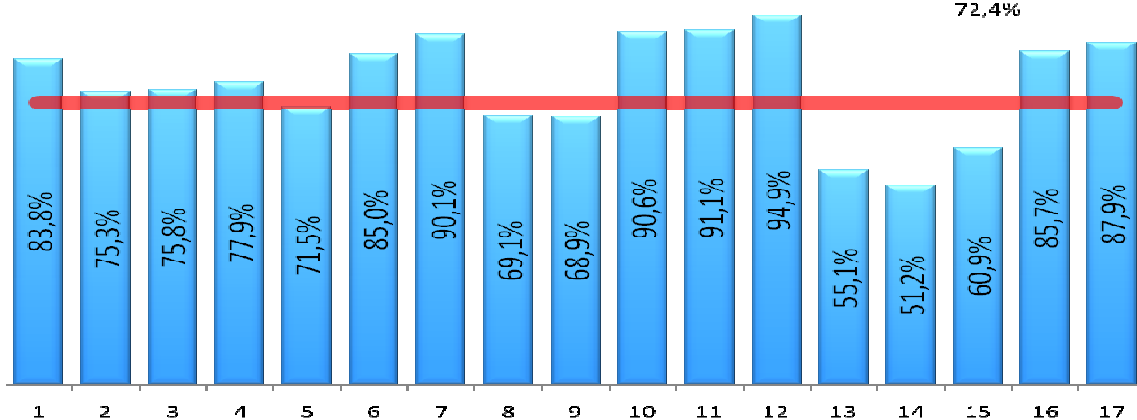


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

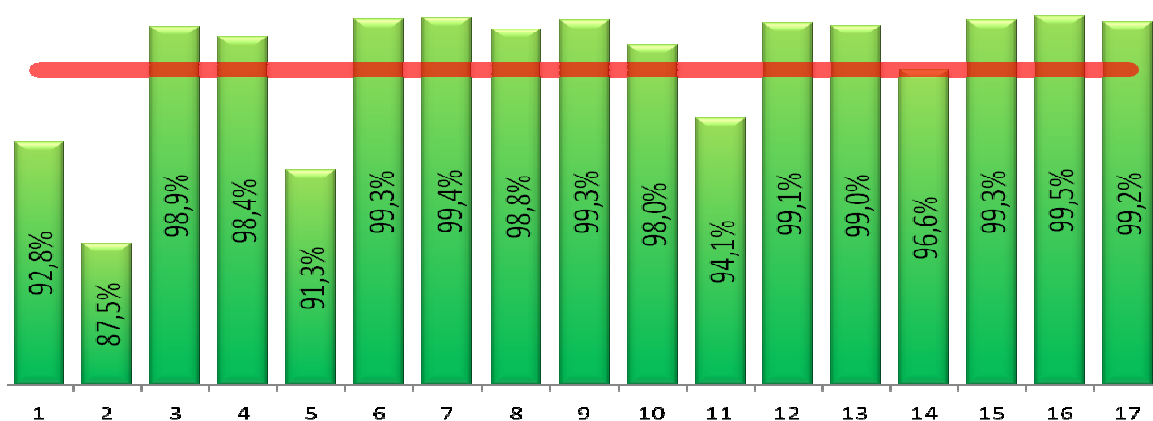
RESULTADO GLOBAL

GRAU DE
IMPLEMENTAÇÃO
72,4%



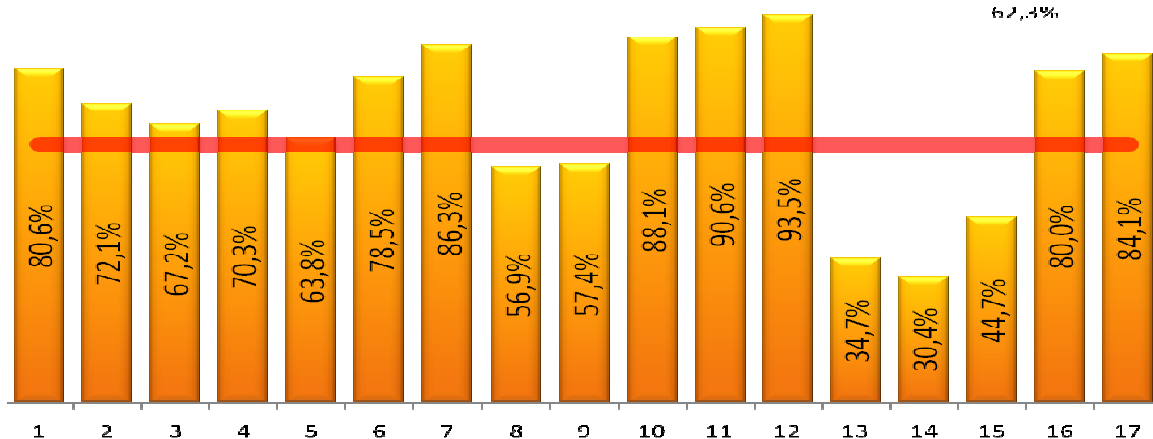
UNIDADES CERTIFICADAS

GRAU DE
IMPLEMENTAÇÃO
96,7%



UNIDADES NÃO CERTIFICADAS

GRAU DE
IMPLEMENTAÇÃO
62,4%



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

Observando-se os três gráficos, é possível observar que os resultados abaixo da média do gráfico global advêm das Unidades Não Certificadas, sendo essas Unidades as que devem receber maior atenção da DGDIN.

O gráfico apresenta o resultado global da PJERJ, considerando a média da pontuação atribuída às Unidades Executoras em cada um dos elementos. Os elementos que estão com maior grau de implementação são 12 – Infraestrutura (94,9%), 11 – Ambiente de Trabalho e Clima Organizacional (91,1%), 10 – Capacitação (90,6%) e 7 – Documentos e Registros (90,1%). O requisito 14 – Controle de Produto Não-conforme (51,2%) requer mais atenção por parte da DGDIN, assim como o elemento 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião (55,1%). Em relação ao 14 - Controle de Produto Não-Conforme (51,2%), a sua disseminação depende diretamente do aperfeiçoamento dos conceitos de processo de trabalho, clientes, produtos e conhecimento de seus requisitos o que poderá influenciar outros elementos como o 5 – Rotinas Administrativas Operacionais e 8 – Indicadores e até mesmo no 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião.

Pode perceber que os gestores, à medida que possuem um maior grau de conhecimento dos elementos tornam-se mais exigentes nas suas necessidades, como pode ser percebido ao compararmos o grau de satisfação em relação as Unidades que apóiam os serviços de Infraestrutura, Ambiente de Trabalho e Capacitação apresentados a partir da página 37.

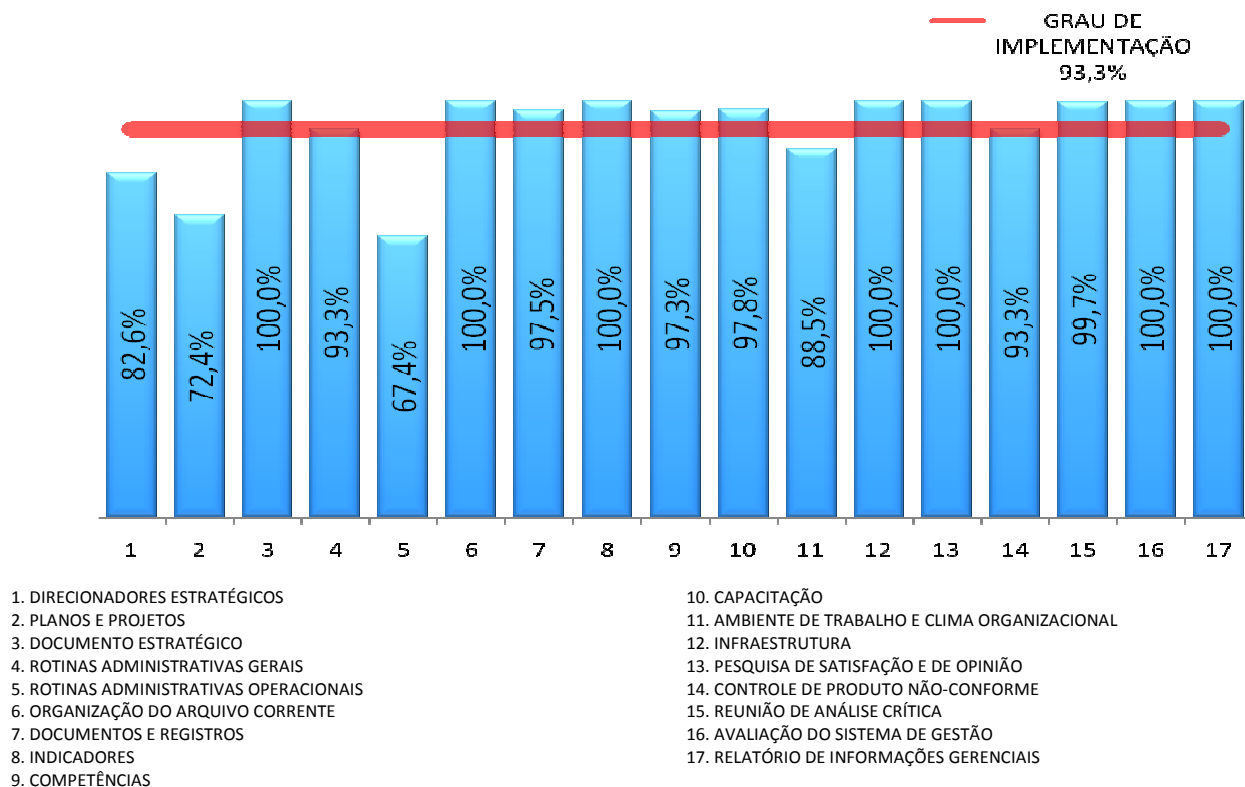


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

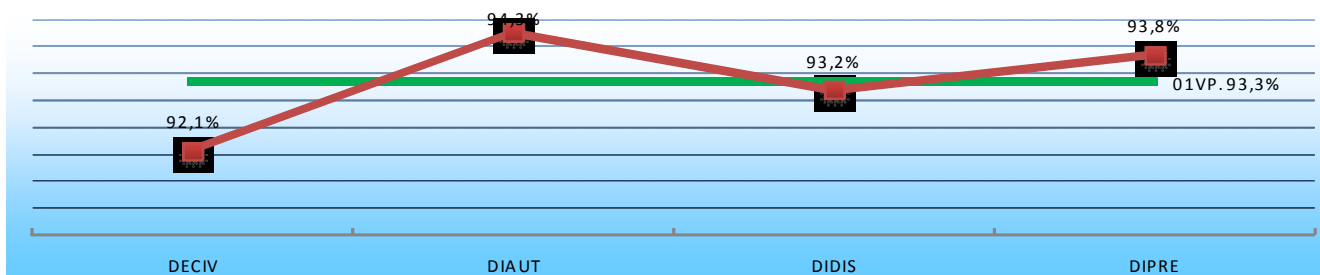
2.1 Resultados da 1ª Vice-Presidência

Resultado Global da 01VP



O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 5 – Rotinas Administrativas Operacionais requer mais atenção por parte da 01VP, assim como os elementos 2 – Planos e Projetos, seguido pelo 1 – Direcionadores Estratégico e 11 – Ambiente de Trabalho e Clima Organizacional.

Comparativo por segmento





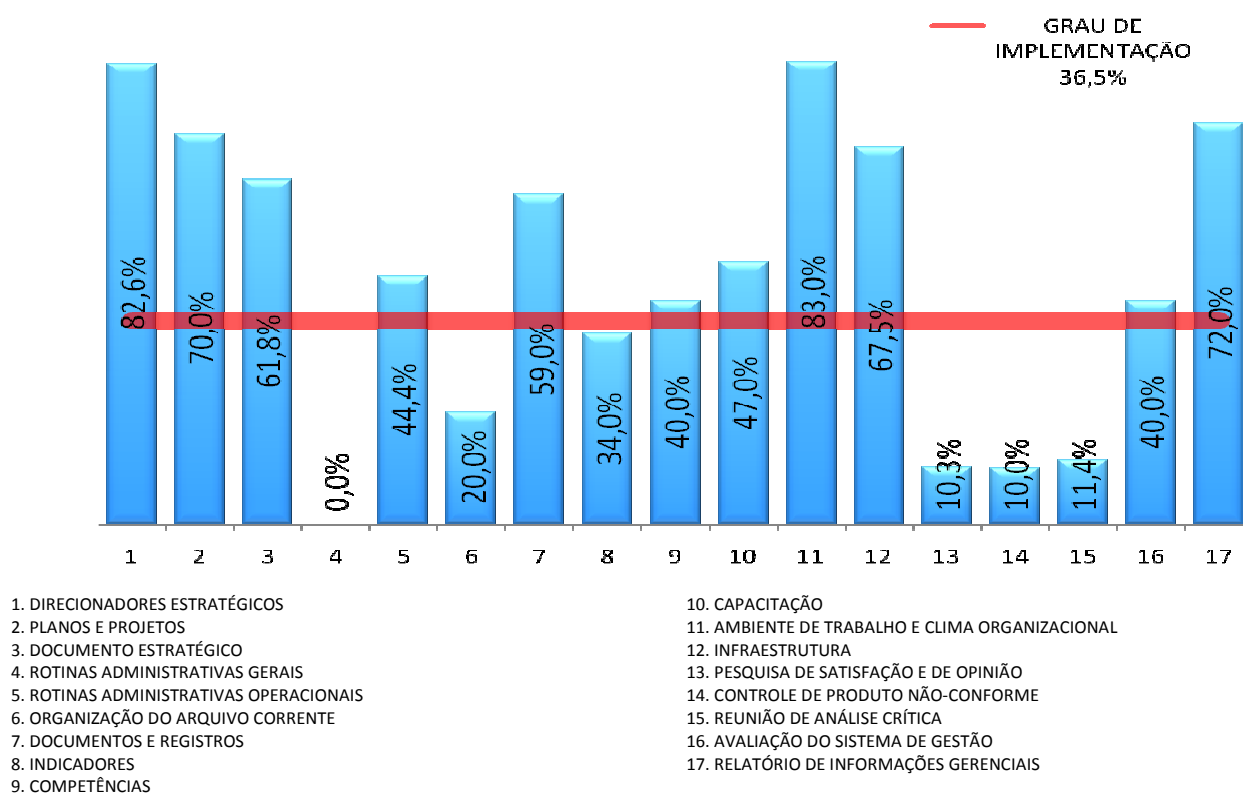
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA no departamento e nas divisões.

2.2 Resultados da 2ª Vice-Presidência

Resultado Global da 02VP

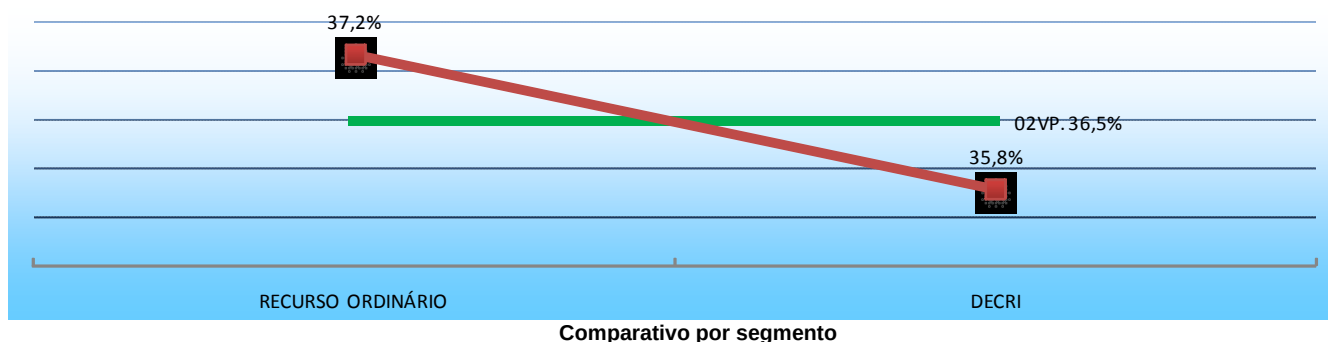


O gráfico permite observar que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 4, 6 e 8 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13, 14 e 15.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

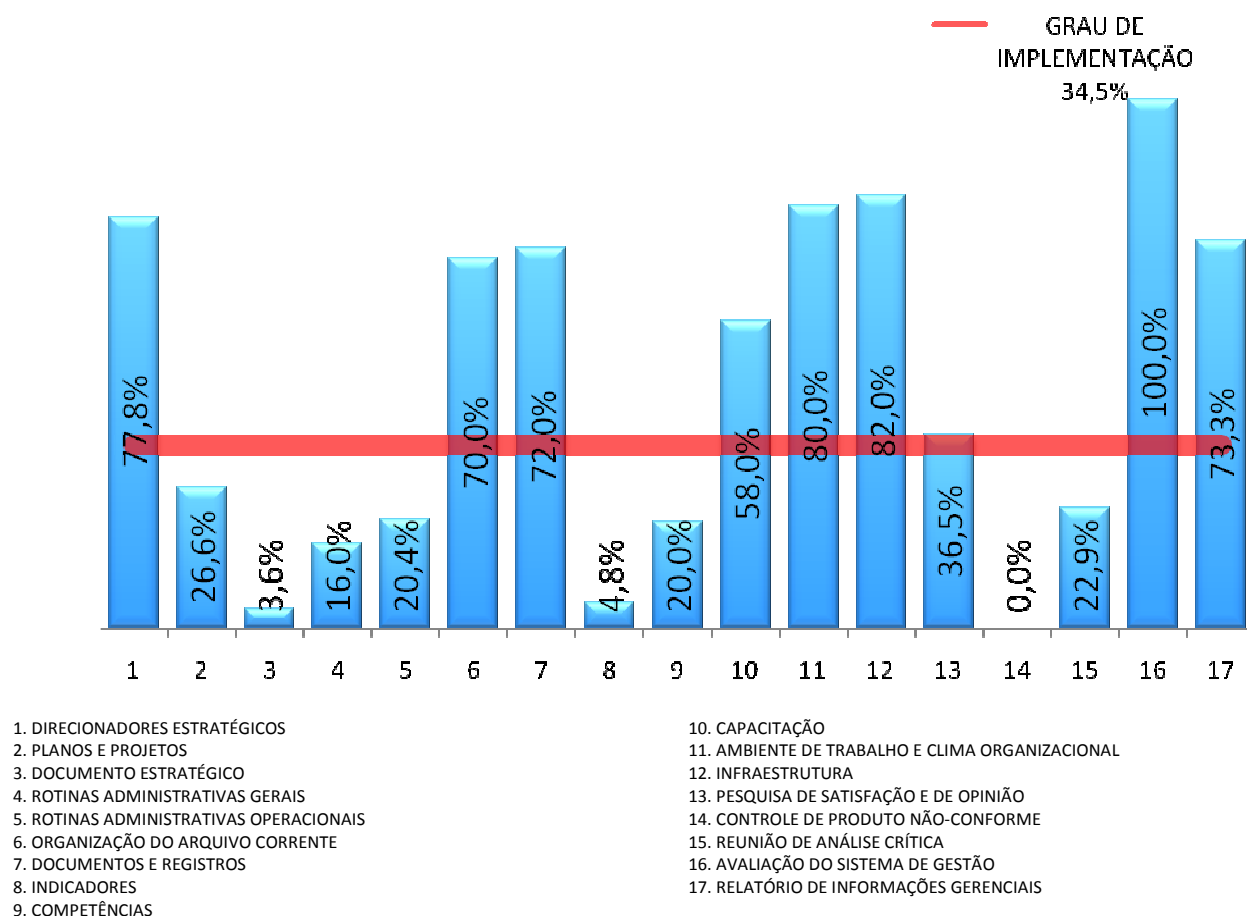
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA no departamento e no Recurso Ordinário.

2.3 Resultados da 3ª Vice-Presidência

Resultado Global da 03VP





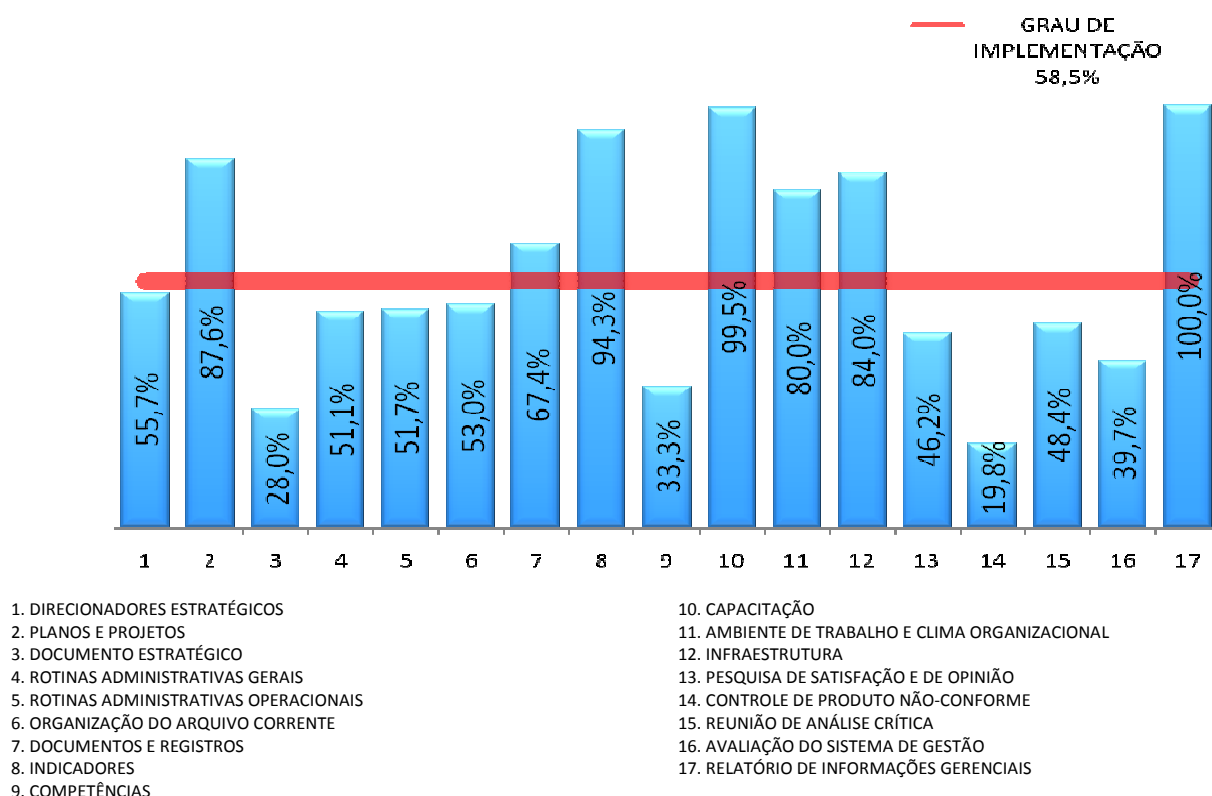
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico permite observar que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 4, 6 e 8 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13, 14 e 15.

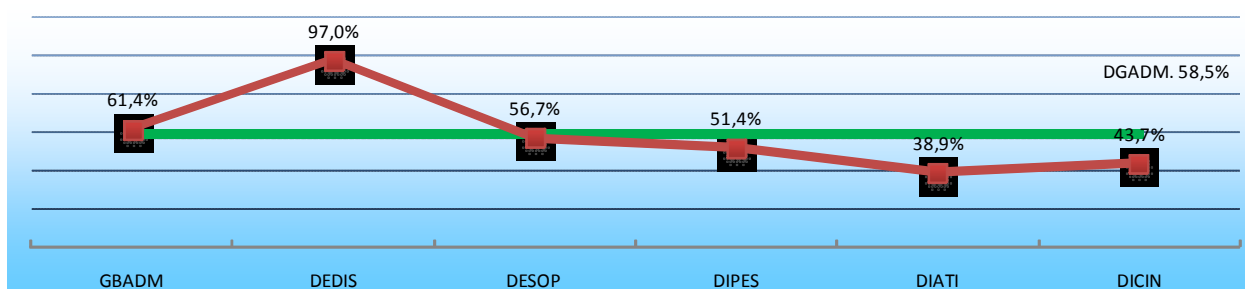
2.4 Resultados da Diretoria Geral de Administração

Resultado Global da DGADM



O Gráfico permite observar que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 4, 6 e 8 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13, 14 e 15.

Comparativo por segmento





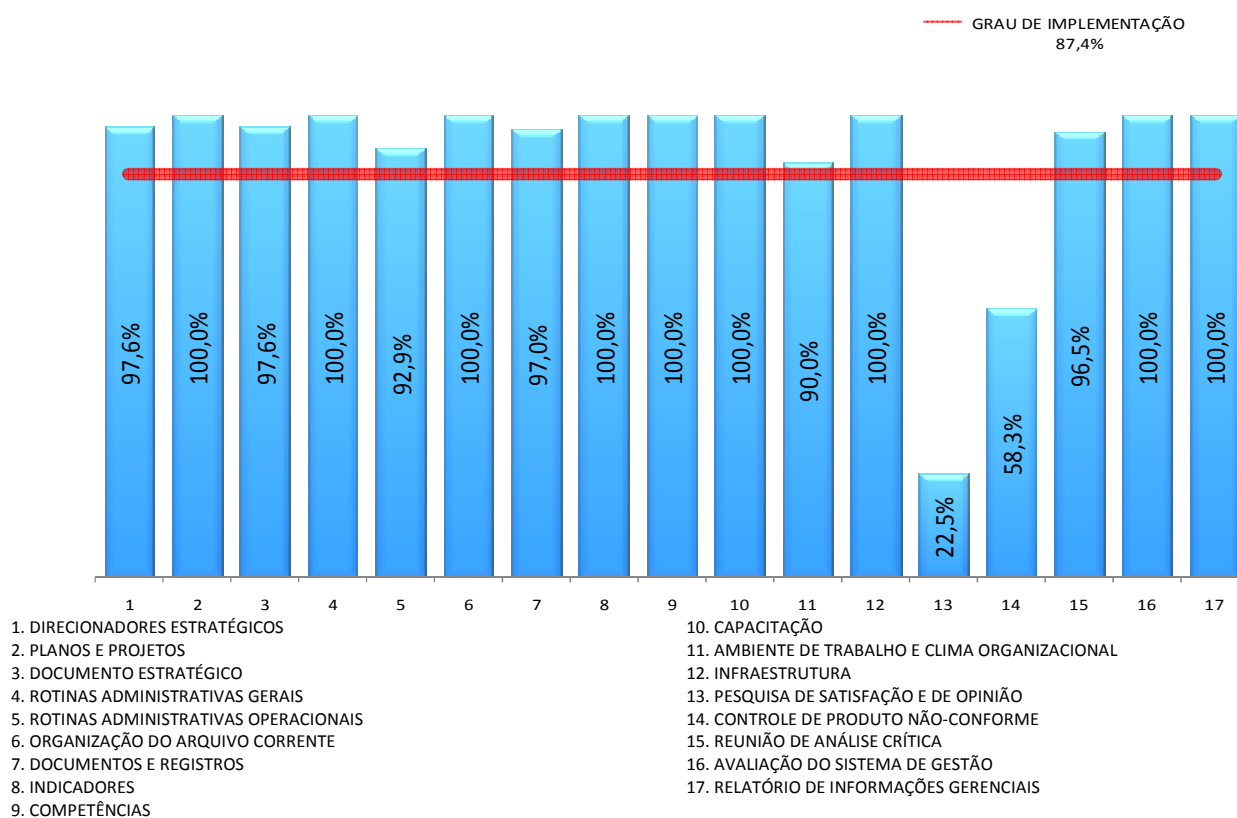
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento/divisão e no gabinete

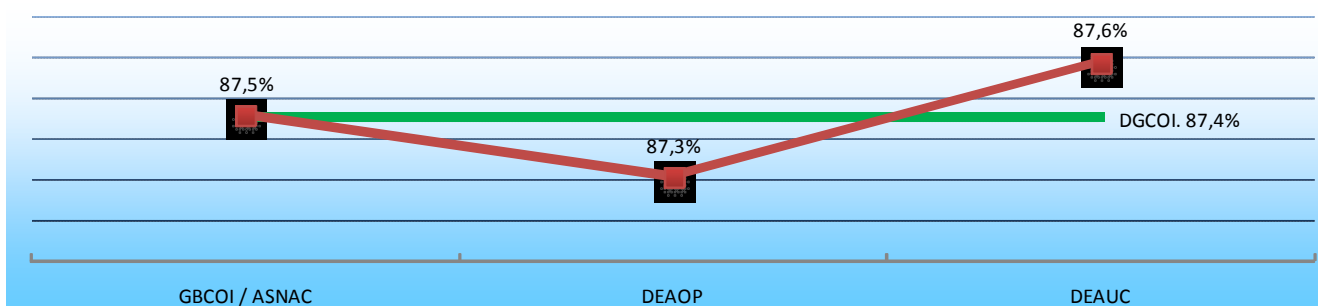
2.5 Resultados da Diretoria Geral de Controle Interno

Resultado Global da DGCOI



O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGCOI, seguido pelo 14 – Controle de Produto Não-Conforme.

Comparativo por segmento





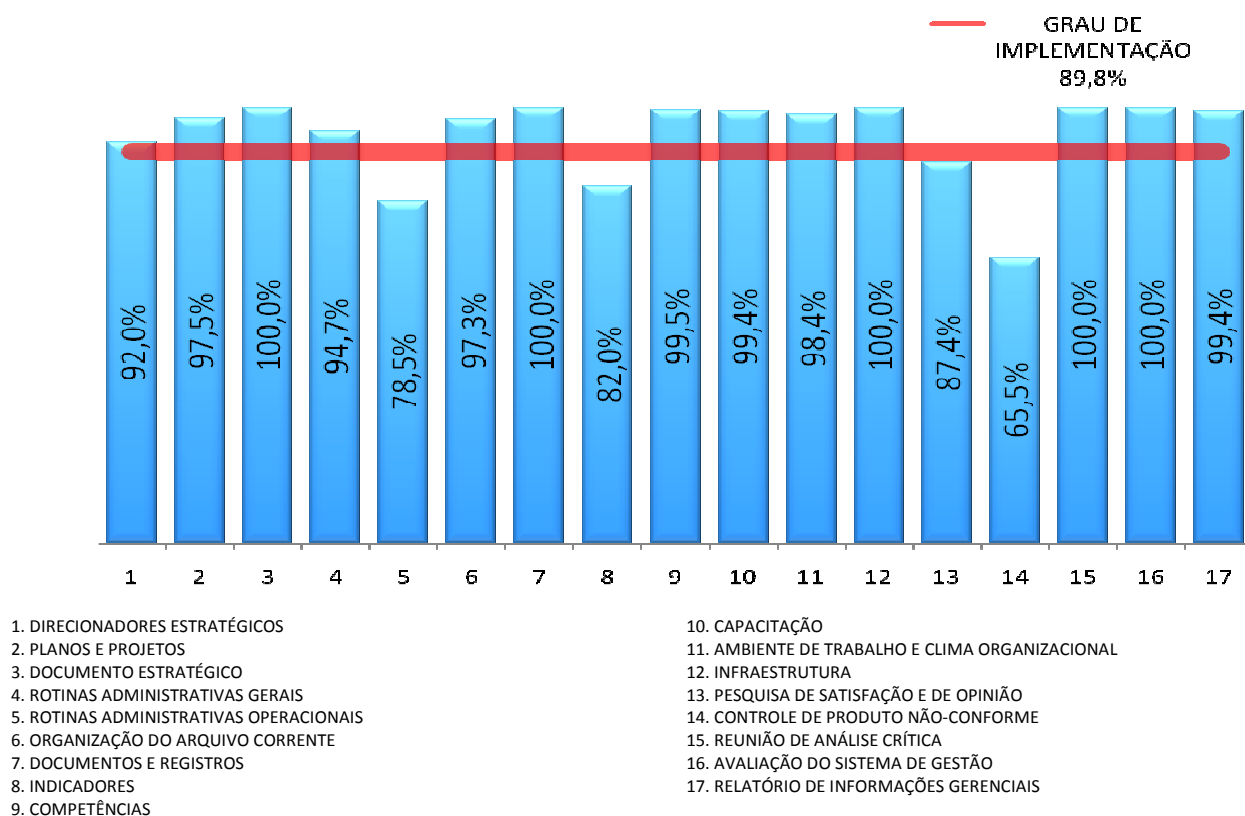
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete

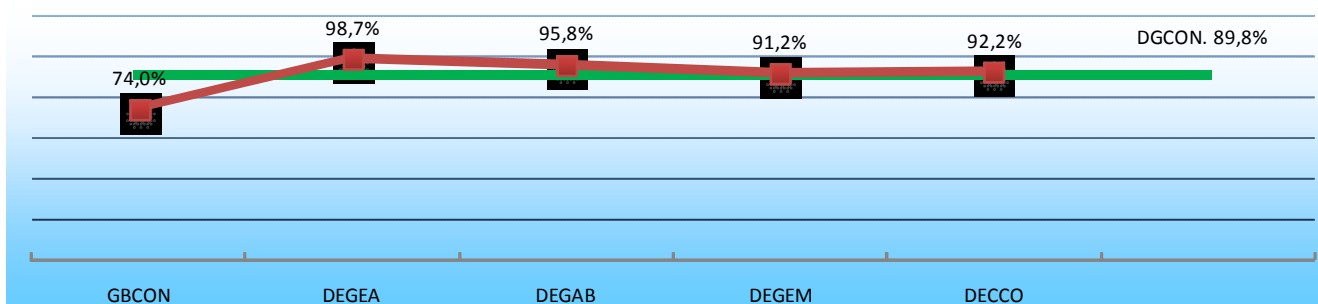
2.6 Resultados da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento

Resultado Global da DGCON



O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 14 – Controle de Produto Não-Conforme requer mais atenção por parte da DGCON, assim como os elementos 5 – RAD Operacionais, seguido pelo 8 – Indicadores e 13 – Pesquisa.

Comparativo por segmento





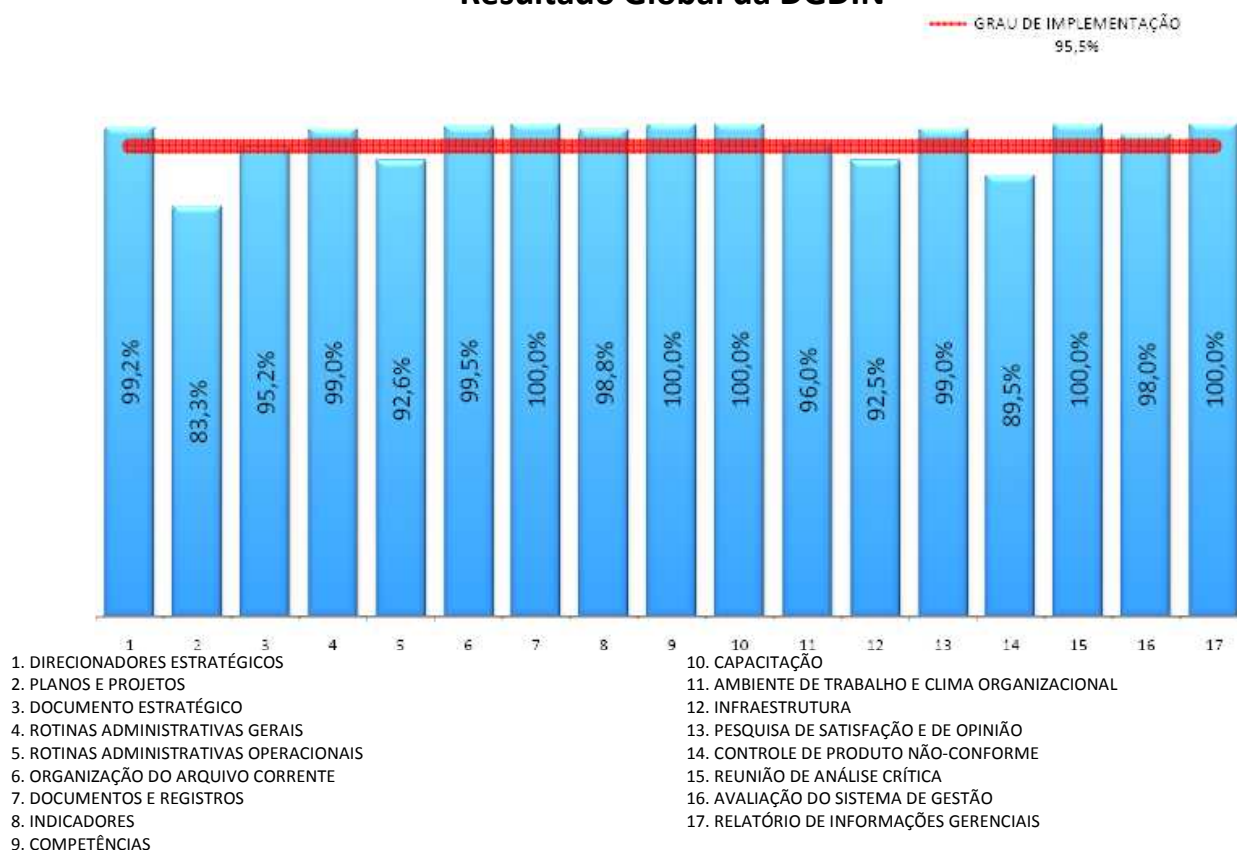
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. por departamento e no gabinete

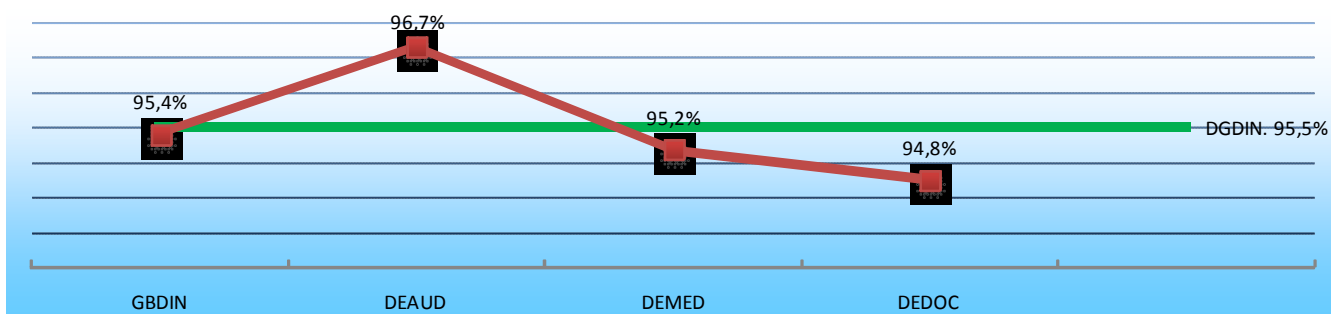
2.7 Resultados da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional

Resultado Global da DGDIN



O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 2 – Planos e Projetos e 14 – Controle de Produto Não-Conforme requer mais atenção por parte da DGDIN.

Comparativo por segmento





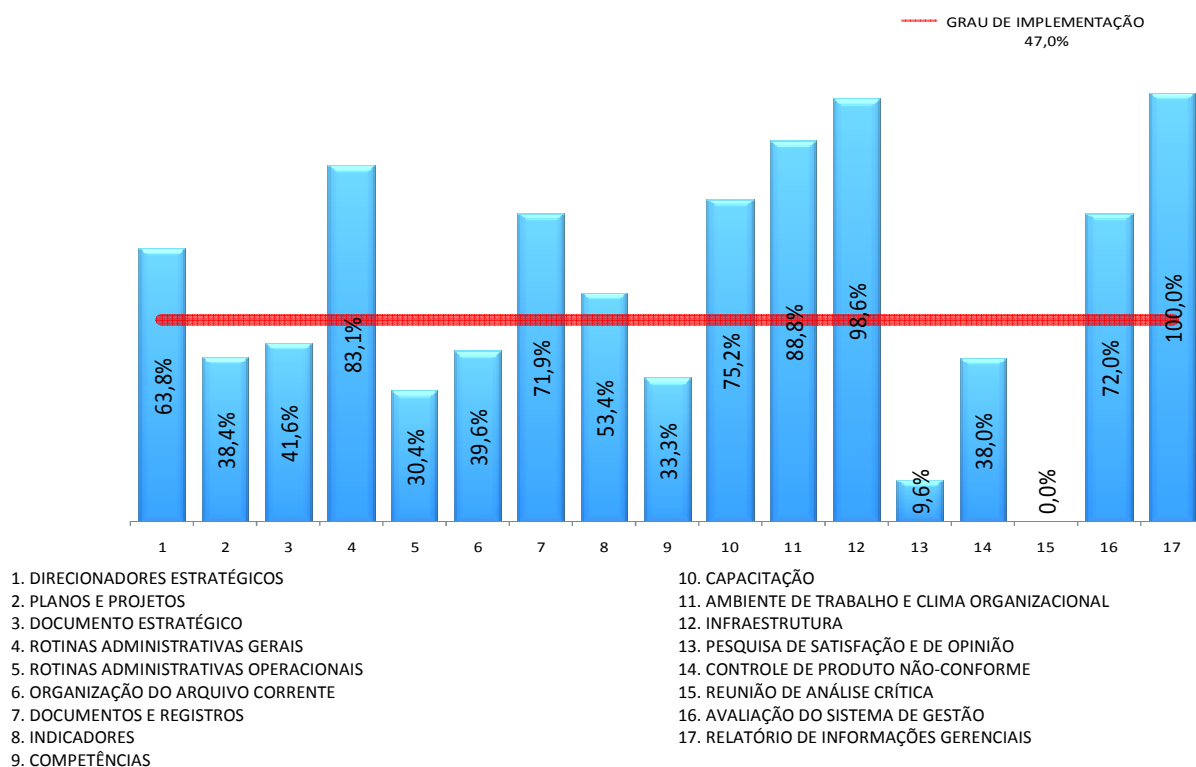
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

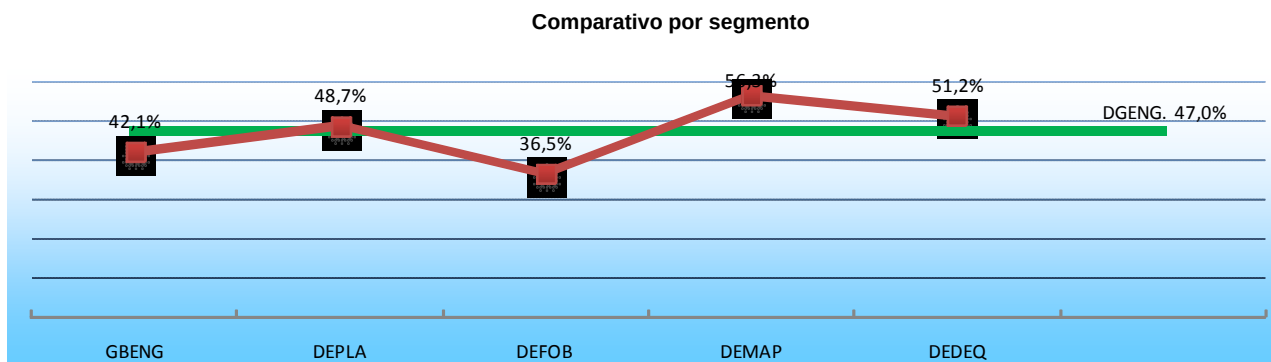
O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete

2.8 Resultados da Diretoria Geral de Engenharia

Resultado Global da DGENG



O Gráfico permite observar que a DGENG possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 2, 3, 5, 6 e 9 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13, 14 e 15.





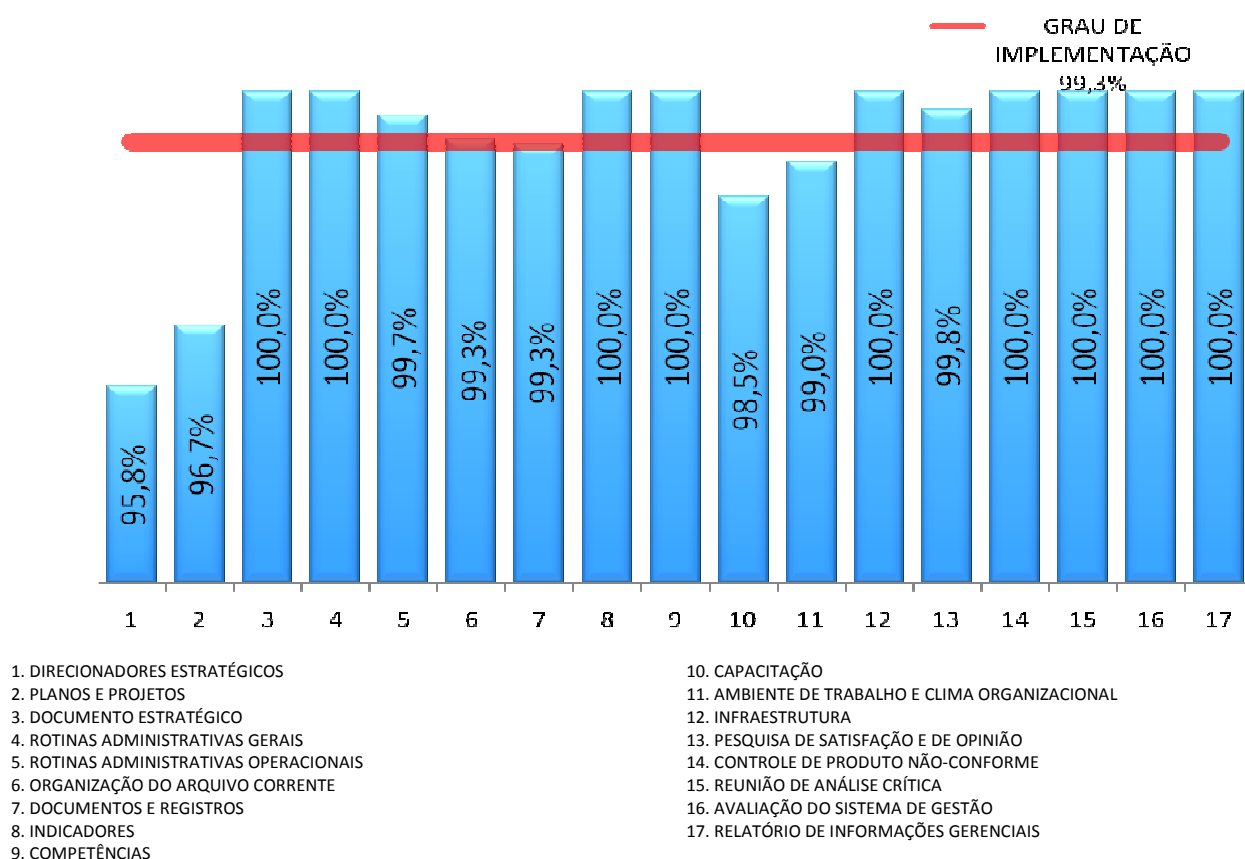
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

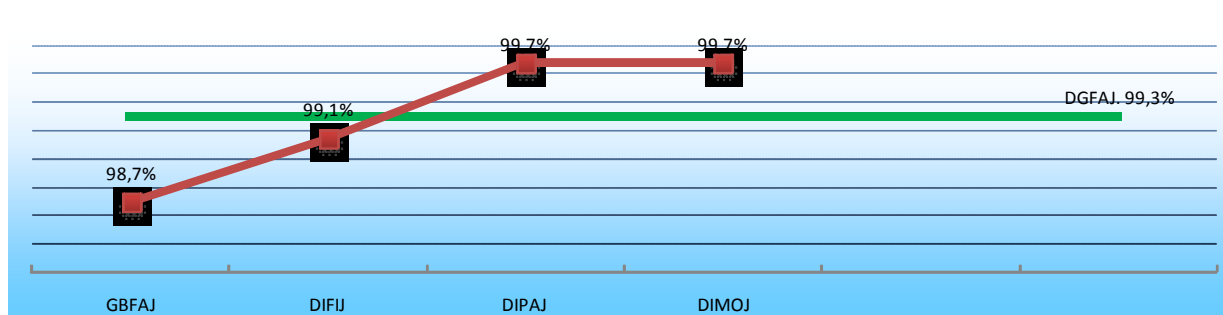
2.9 Resultados da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Judiciais

Resultado Global da DGFAJ



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em todos os elementos do SIGA. O requisito 1 – Direcionadores Estratégicos, assim como os elementos 2 – Planos e Projetos, seguido pelo 10 – Capacitação.

Comparativo por segmento





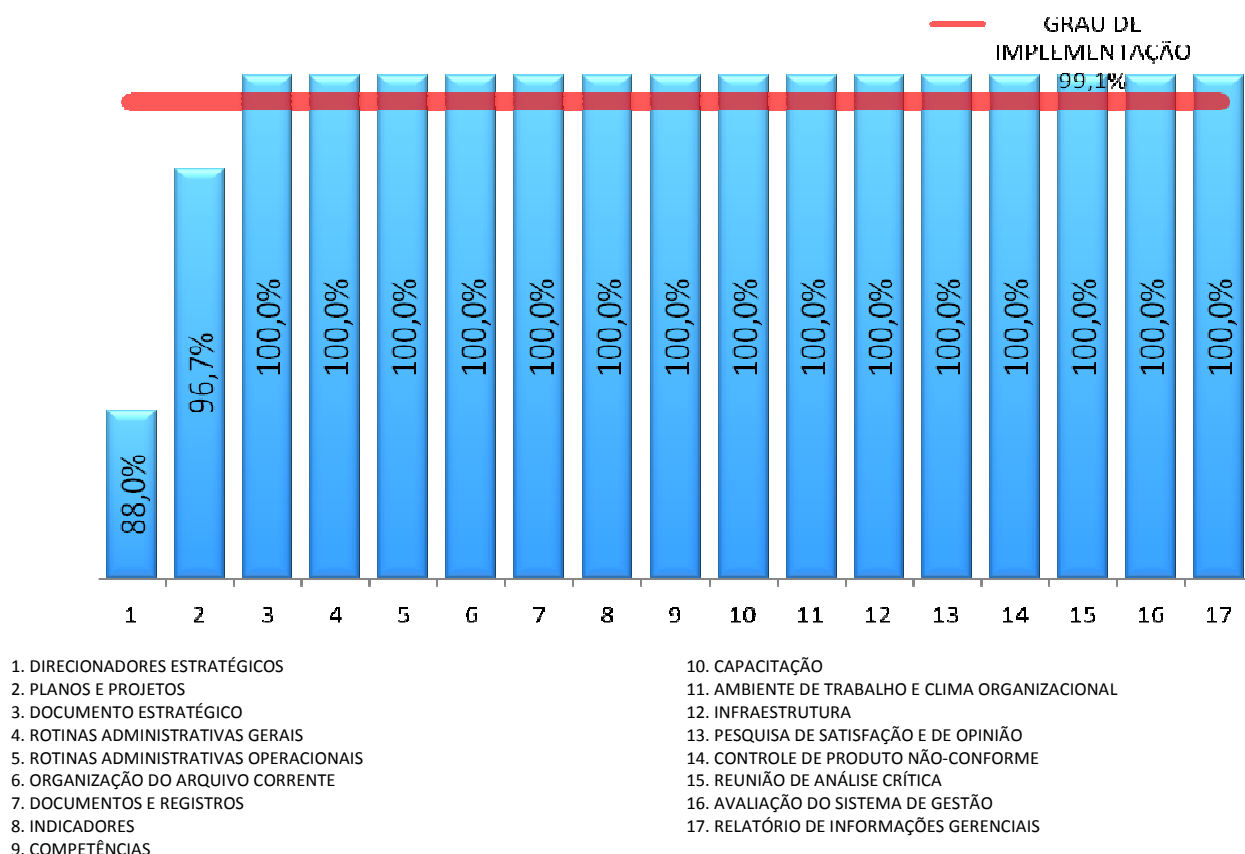
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por divisão e no gabinete.

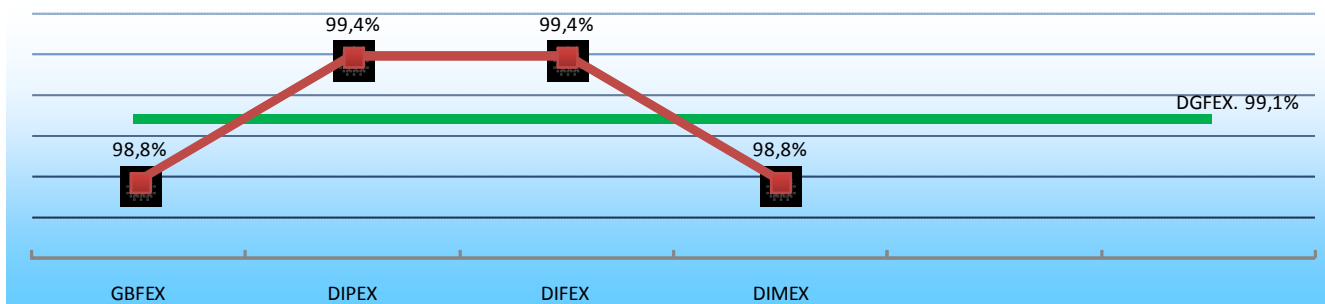
2.10 Resultados da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais

Resultado Global da DGFEX



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em todos os elementos do SIGA. O requisito 1 – Direcionadores Estratégicos, assim como o elemento 2 – Planos e Projetos.

Comparativo por segmento





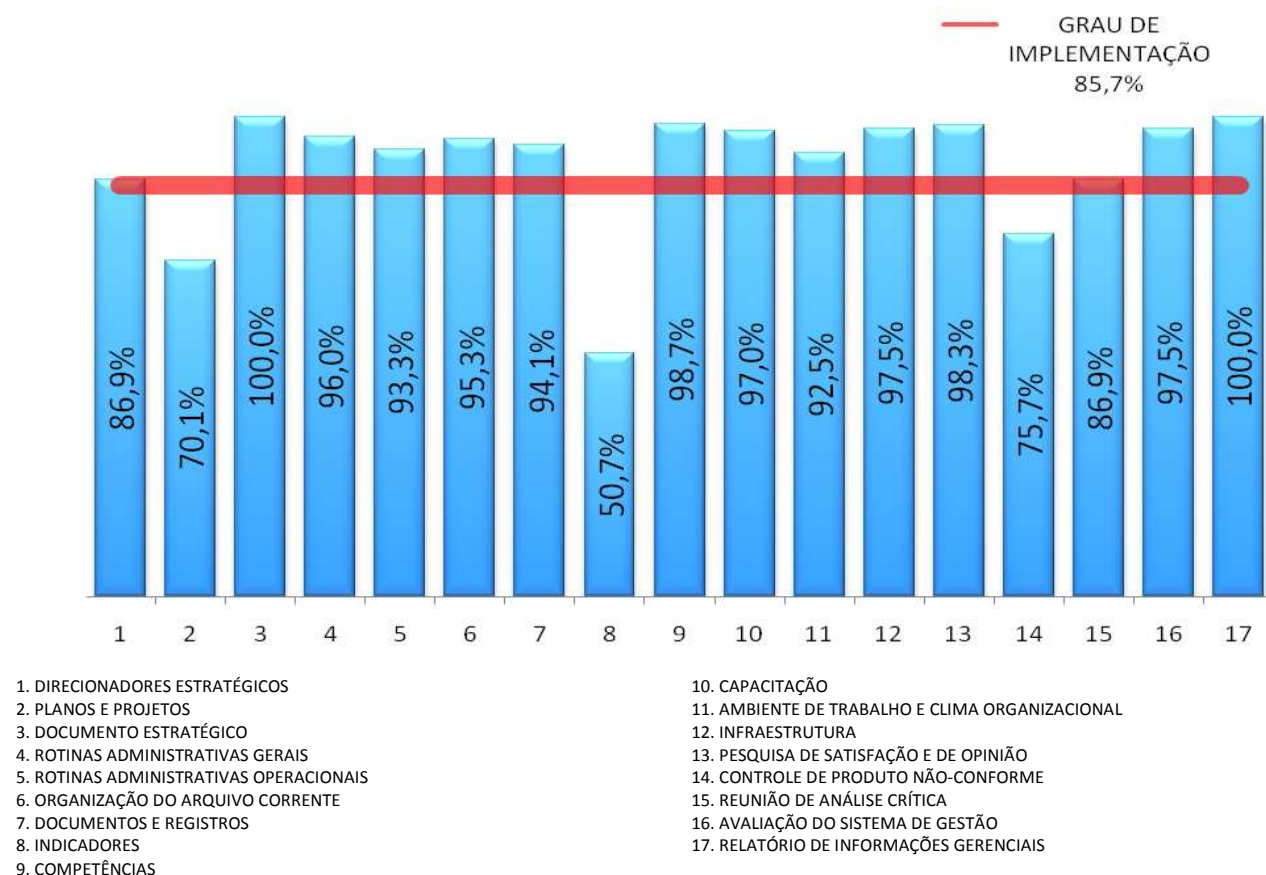
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por divisão e no gabinete.

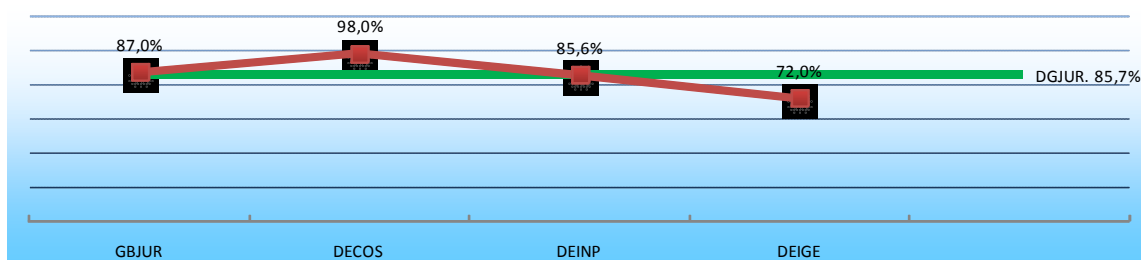
2.11 Resultados da Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais

Resultado Global da DGJUR



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 8 - Indicadores requer mais atenção por parte da DGJUR, assim como os elementos 2 – Planos e Projetos, seguido pelo 14 – Controle de Produto Não-Conforme.

Comparativo por segmento





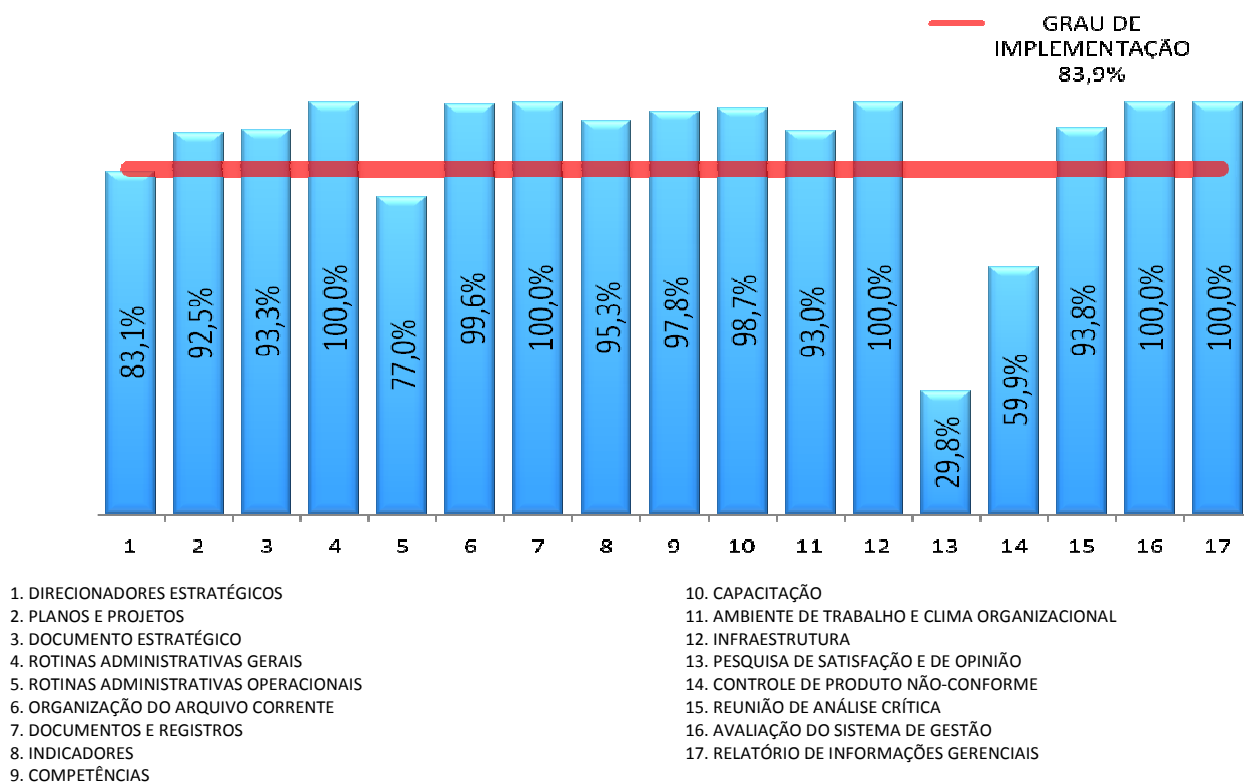
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

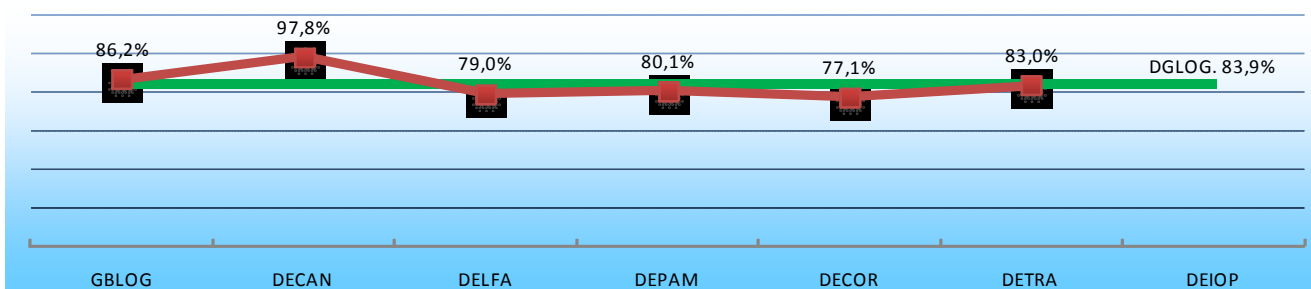
2.12 Resultados da Diretoria Geral de Logística

Resultado Global da DGLOG



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGLOG, assim como os elementos 14 – Controle de Produto Não-Conforme, seguido pelo 5 – Rotinas Administrativas Operacionais e 1 – Direcionadores Estratégicos.

Comparativo por segmento





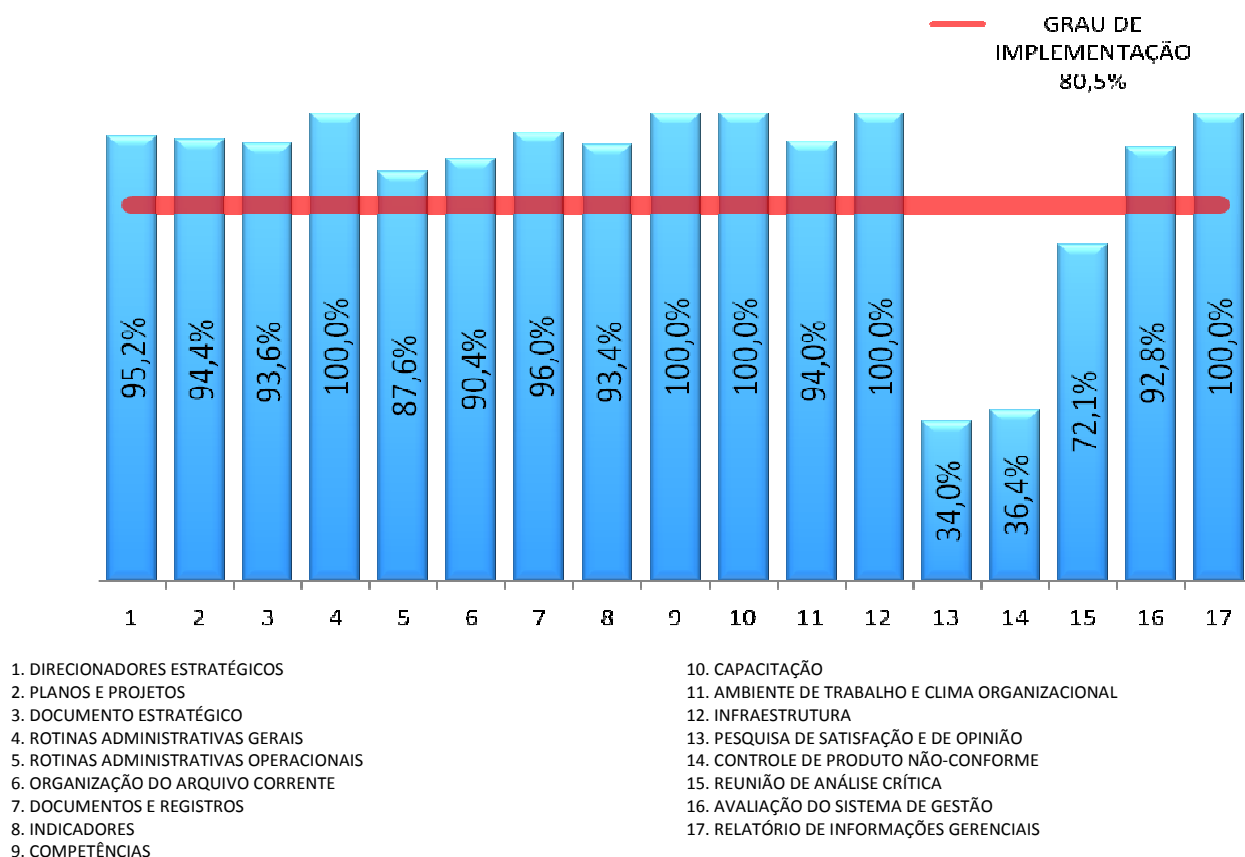
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

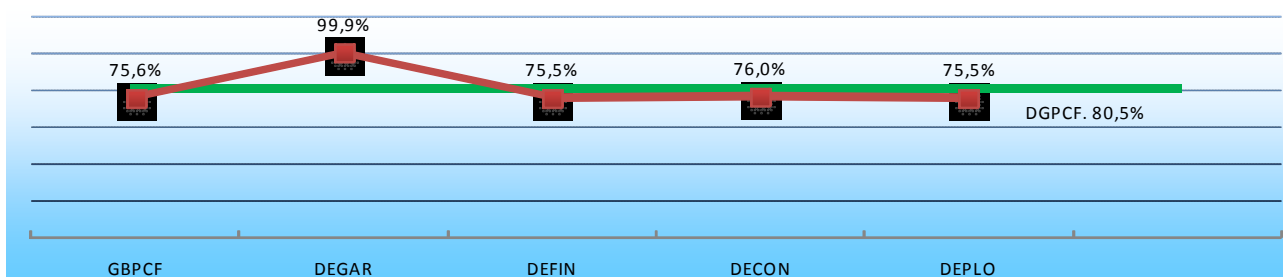
2.13 Resultados da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

Resultado Global da DGPCF



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGPCF, assim como o elemento 14 – Controle de Produto Não-Conforme.

Comparativo por segmento





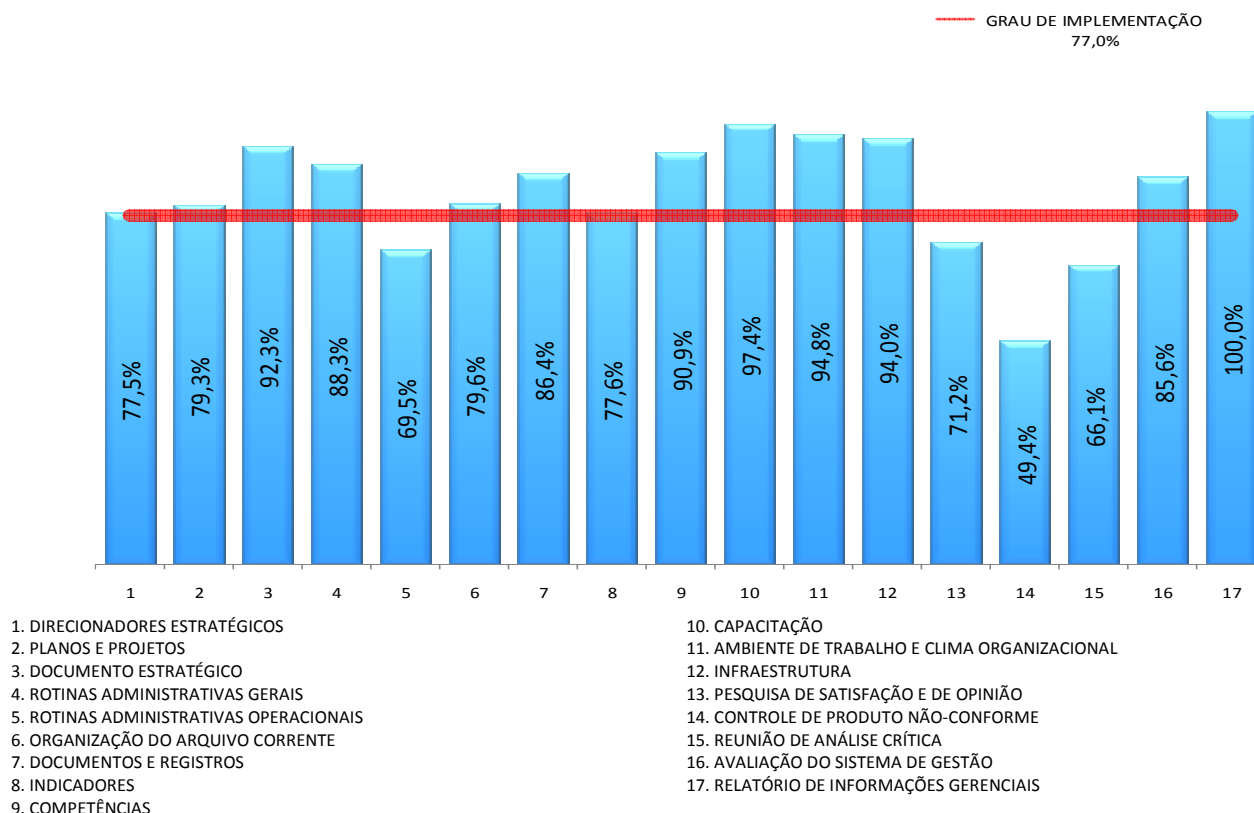
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

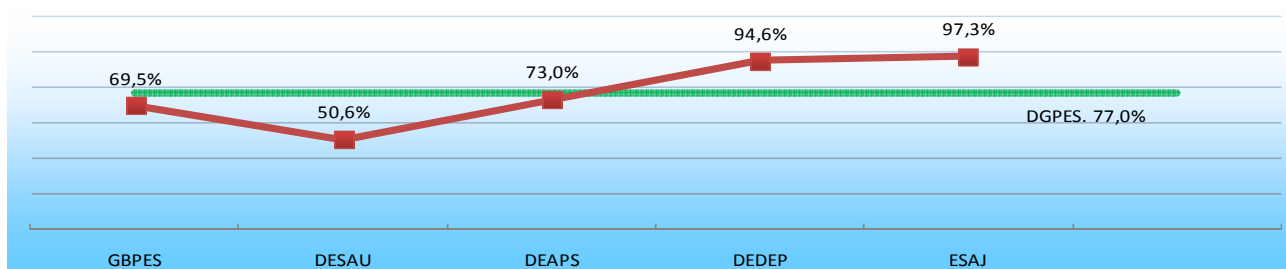
2.14 Resultados da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas

Resultado Global da DGPES



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 14 – Controle de Produto Não-Conforme requer mais atenção por parte da DGPES, assim como os elementos 5 – Rotinas Administrativas Operacionais, seguido pelo 13 - Pesquisa de Satisfação e de Opinião.

Comparativo por segmento





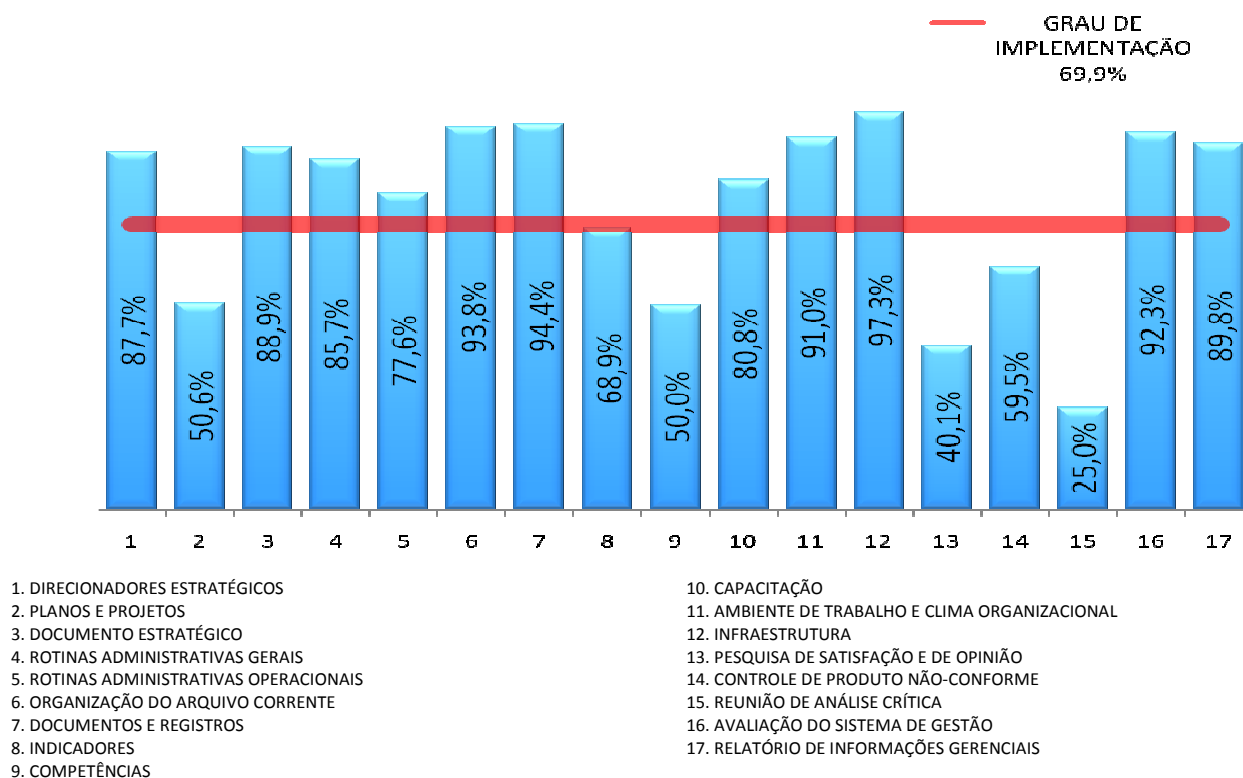
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

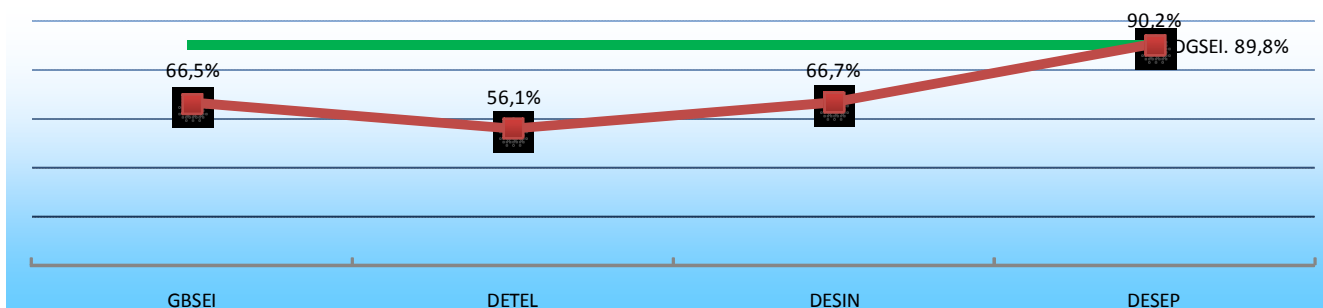
2.15 Resultados da Diretoria Geral de Segurança Institucional

Resultado Global da DGSEI



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGSEI, assim como os elementos 9 – Competências, seguido pelo 2 – Planos e Projetos, 14 – Controle de Produto Não-Conforme e 8 - Indicadores..

Comparativo por segmento





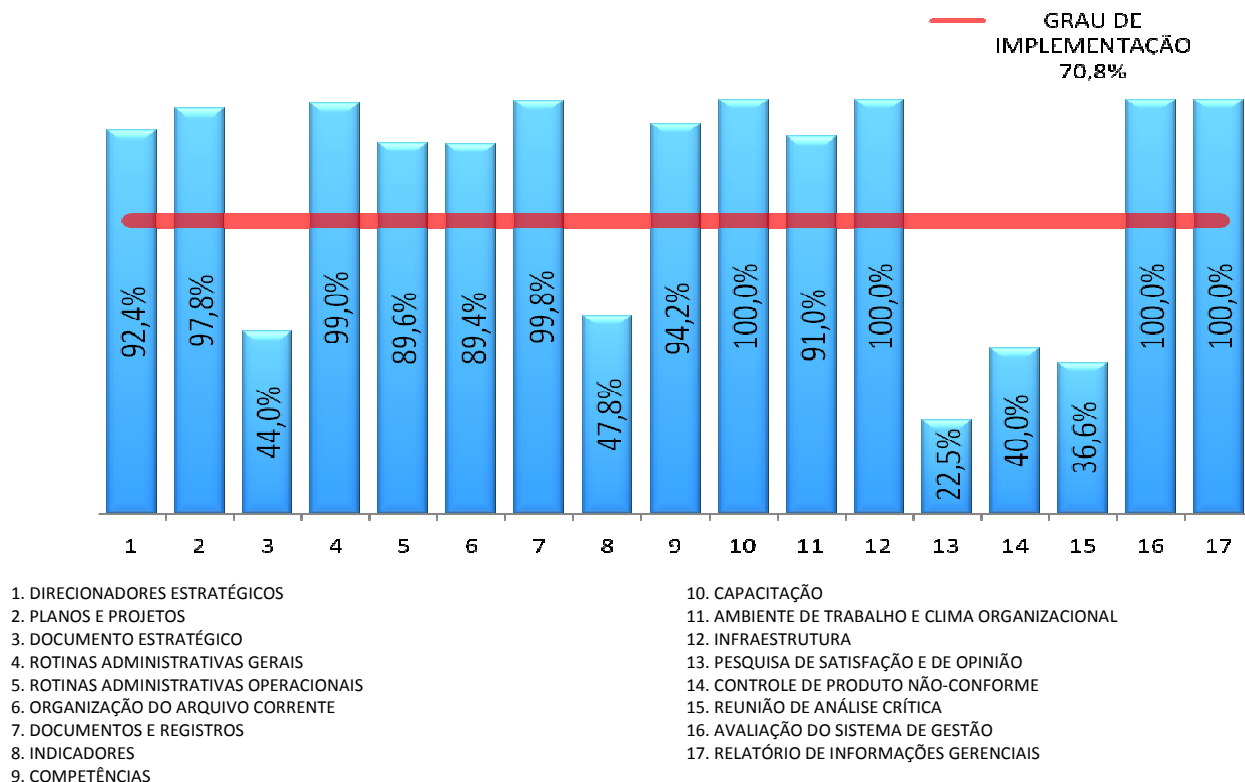
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

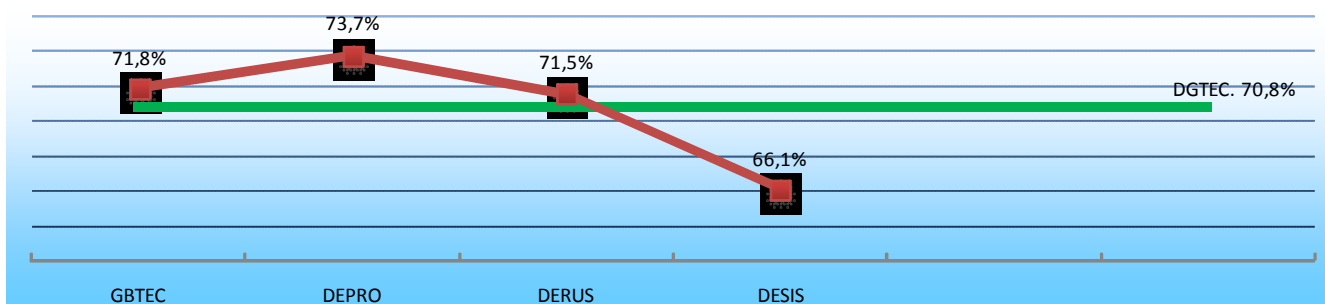
2.16 Resultados da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação

Resultado Global da DGTEC



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em grande parte dos elementos do SIGA. O elemento 13 - Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGTEC, assim como os elementos 14 – Controle de Produto Não-Conforme, seguido pelos 3 – Documento Estratégico e 8 – Indicadores.

Comparativo por segmento





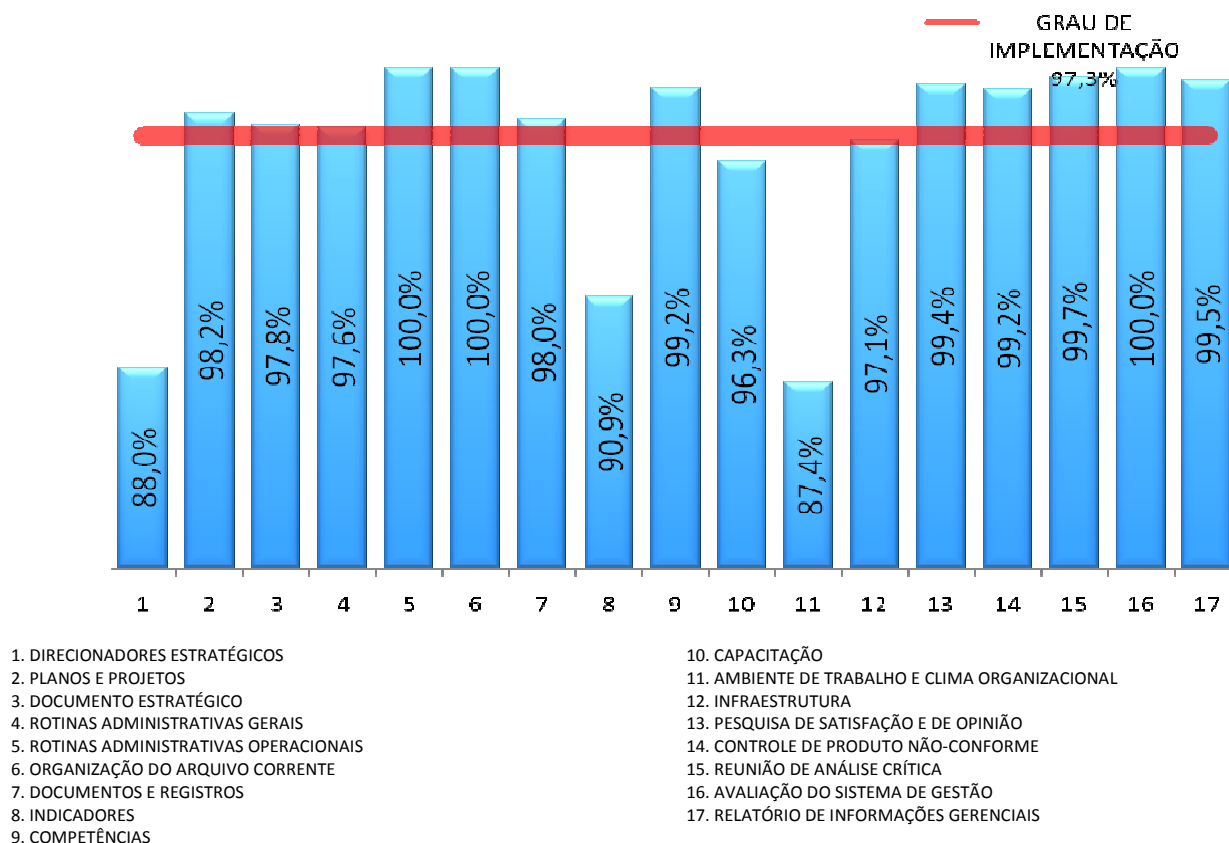
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

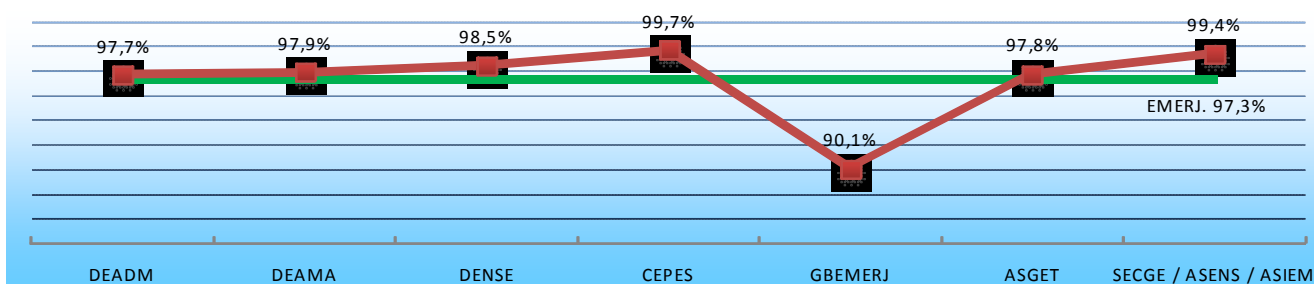
2.17 Resultados da Escola da Magistratura

Resultado Global da EMERJ



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 11 – Ambiente de Trabalho e Clima Organizacional requer mais atenção por parte da EMERJ, assim como os elementos 1 – Direcionadores Estratégicos, seguido pelo 8 – Indicadores.

Comparativo por segmento





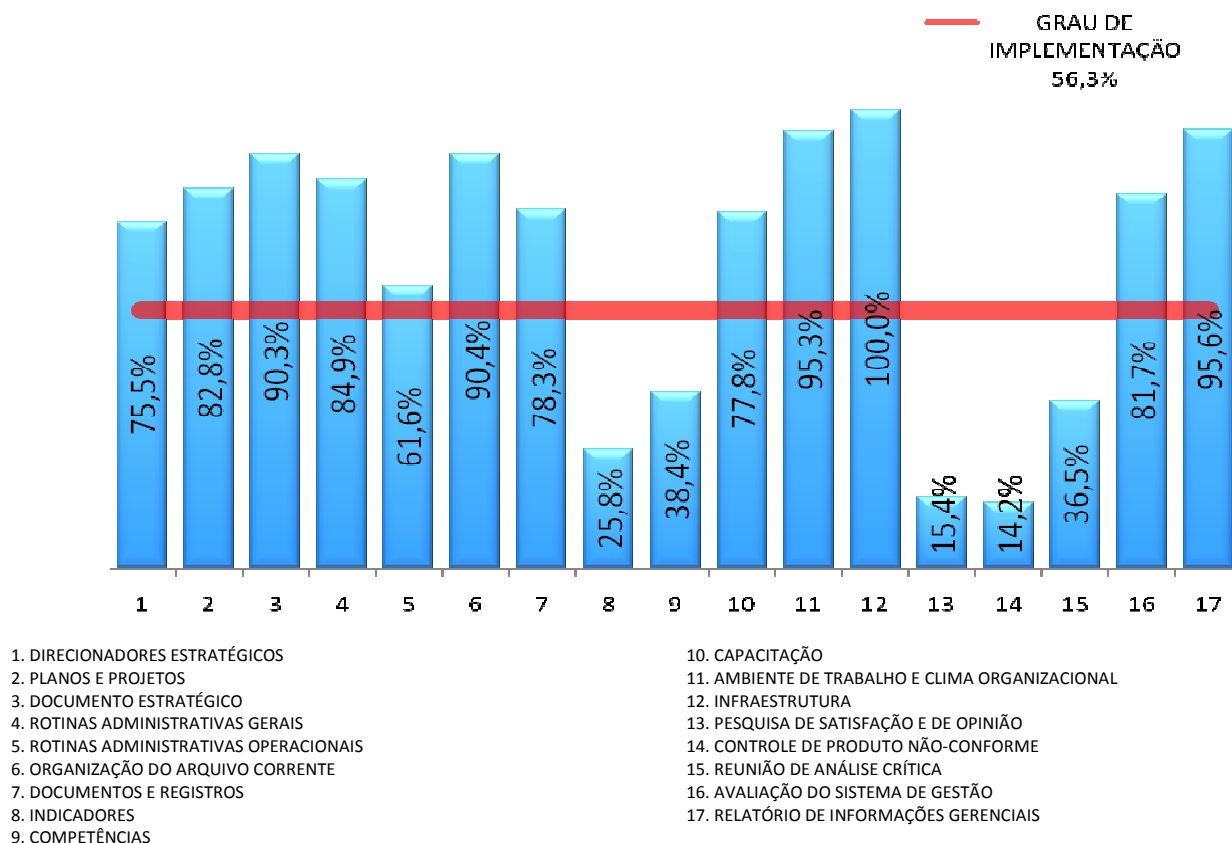
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

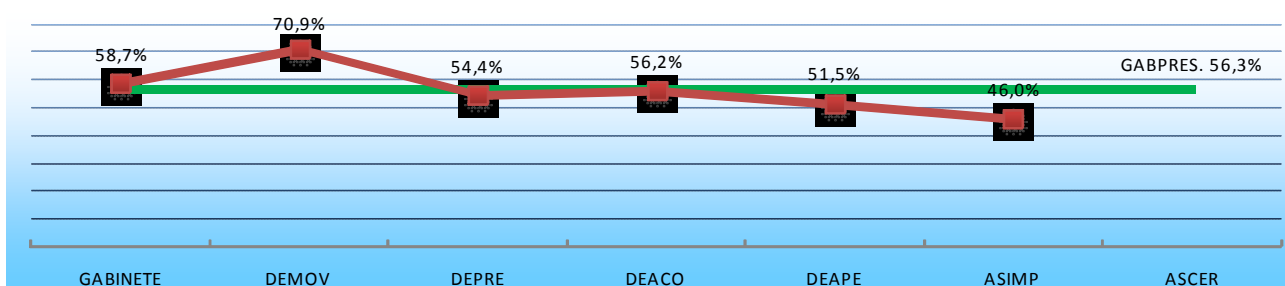
2.18 Resultados do Gabinete da Presidência

Resultado Global do GABPRES



O Gráfico permite observar que o GABPRES possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 8 e 9 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13 e 14..

Comparativo por segmento





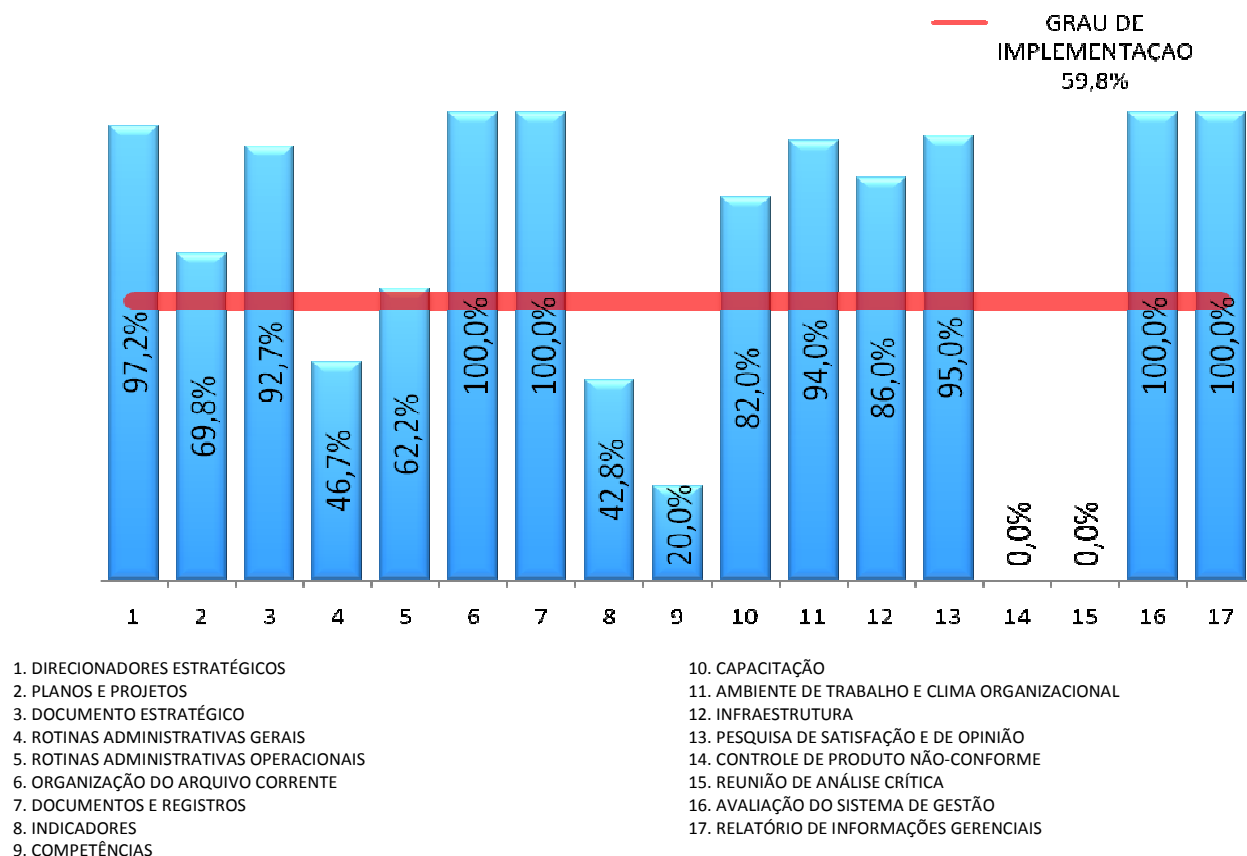
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

O gráfico apresenta o resultado segmentado da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA por departamento e no gabinete.

2.19 Resultados da Ouvidoria Geral do PJERJ

Resultado Global da OUVID



O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 14 - Controle de Produto Não-Conforme requer mais atenção por parte da OUVID, assim como os elementos 15 – Reunião de Análise Crítica, seguido pelo 9 – Competências.

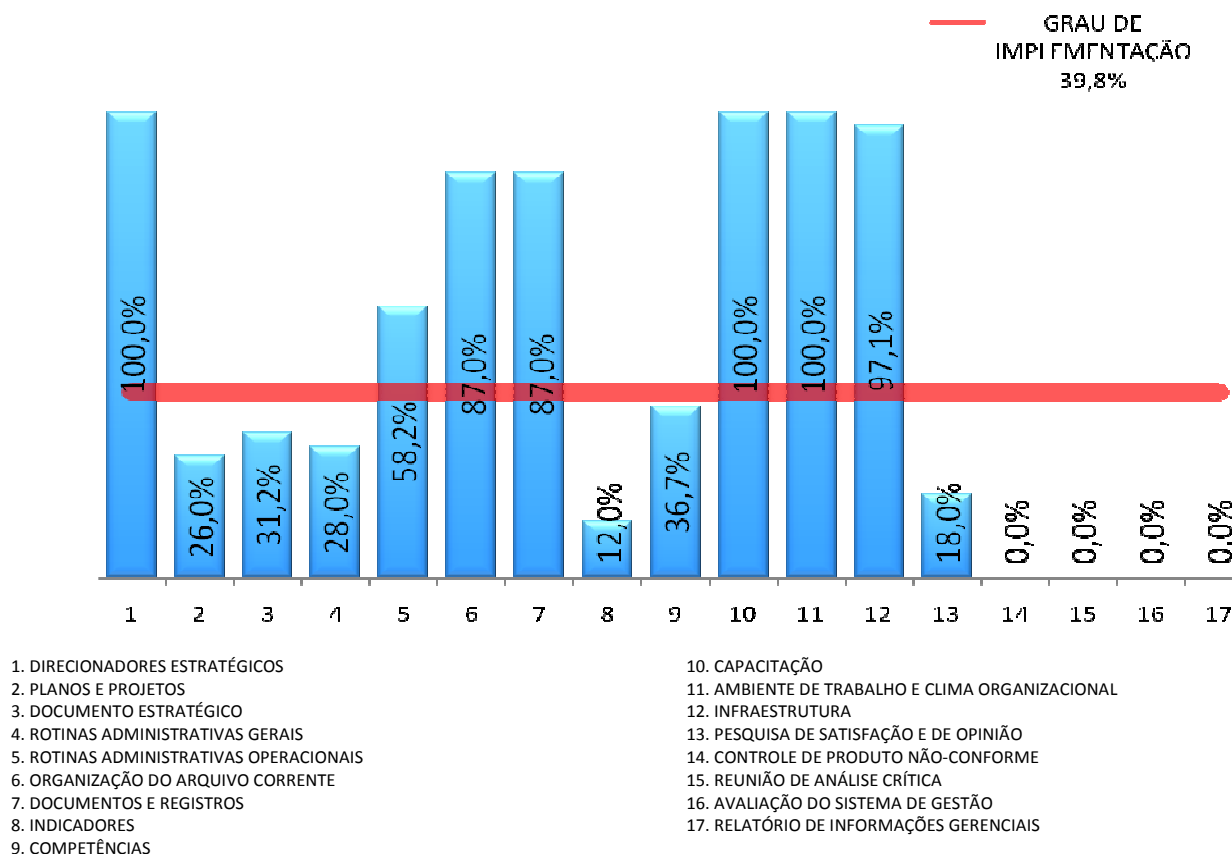


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.20 Resultados da Secretaria do Conselho da Magistratura

Resultado Global da SECCM



O Gráfico permite observar que a SECCM possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. A Unidade encontra-se em processo de Certificação na NBR-ISO-9001 e na data da emissão deste RIGER já se encontra com um grau de implementação mais elevado.

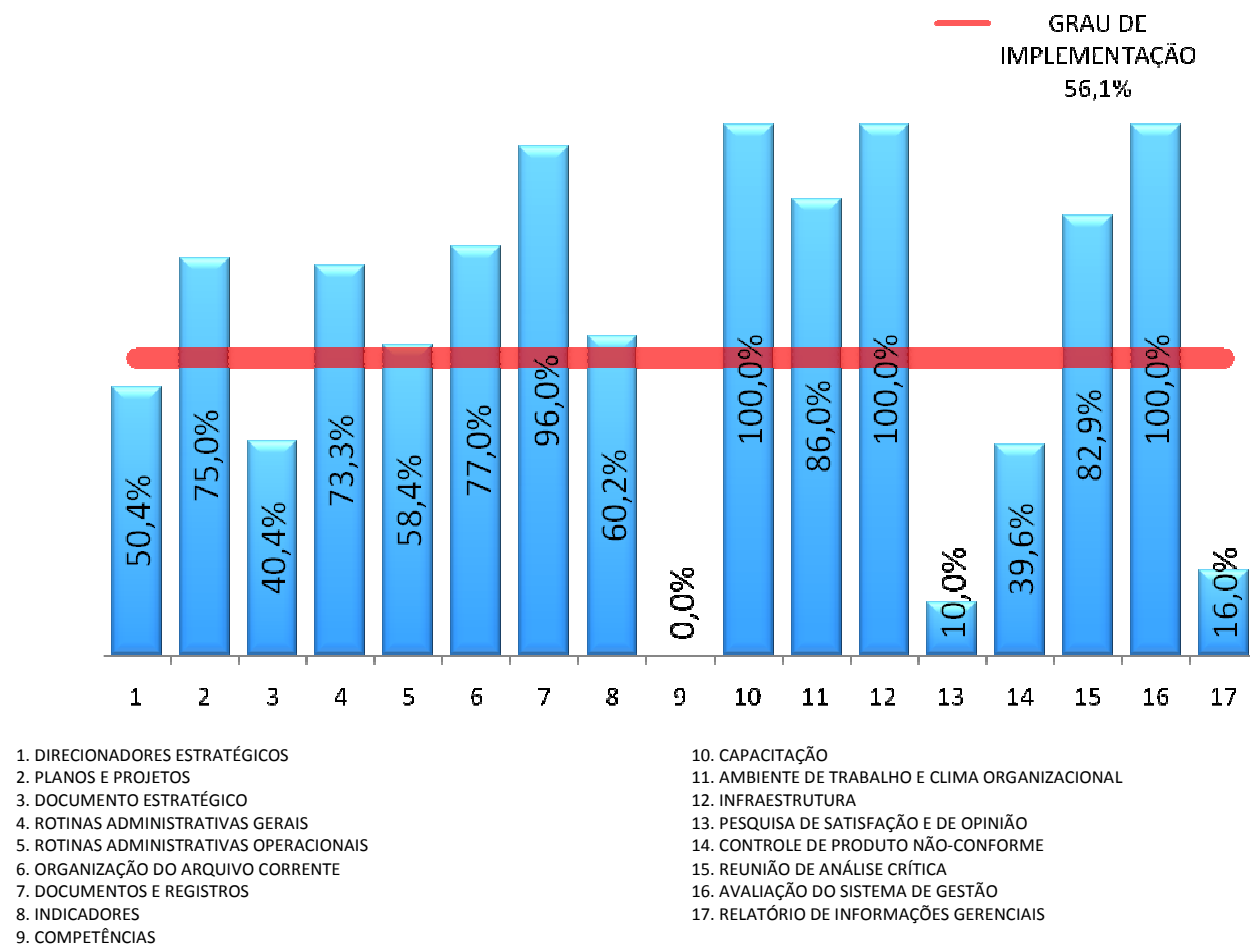


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.21 Resultados da Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial

Resultado Global da SETOE



O Gráfico permite observar que a SETOE possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 1, 3, 9 e 17 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13 e 14.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.22 Tabela com os resultados segmentados pormenorizados

UNIDADE	1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	2. PLANOS E PROJETOS	3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	7. DOCUMENTOS E REGISTROS	8. INDICADORES	9. COMPETÊNCIAS	10. CAPACITAÇÃO	11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	12. INFRAESTRUTURA	13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
01VP																		
DECIV	78,3%	60,5%	100,0%	73,3%	67,4%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	92,1%
DIAUT	87,0%	84,2%	100,0%	100,0%	67,4%	100,0%	100,0%	100,0%	94,7%	94,0%	90,0%	100,0%	100,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	94,3%
DIDIS	83,5%	60,5%	100,0%	100,0%	67,4%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	93,2%
DIPRE	81,7%	84,2%	100,0%	100,0%	67,4%	100,0%	100,0%	100,0%	94,7%	97,0%	84,0%	100,0%	100,0%	93,3%	98,9%	100,0%	100,0%	93,8%
02VP																		
RECURSO ORDINÁRIO	82,6%	70,0%	61,8%	0,0%	44,4%	20,0%	37,0%	34,0%	46,7%	36,0%	90,0%	70,0%	12,5%	10,0%	22,9%	40,0%	72,0%	37,2%
DECRI	82,6%	70,0%	61,8%	0,0%	44,4%	20,0%	81,0%	34,0%	33,3%	58,0%	76,0%	65,0%	8,0%	10,0%	0,0%	40,0%	72,0%	35,8%
03VP																		
03VP	77,8%	26,6%	3,6%	16,0%	20,4%	70,0%	72,0%	4,8%	20,0%	58,0%	80,0%	82,0%	36,5%	0,0%	22,9%	100,0%	73,3%	34,5%
DGADM																		
GBADM	44,4%	88,4%	28,0%	73,3%	50,0%	95,7%	55,5%	100,0%	20,0%	100,0%	80,0%	100,0%	42,5%	20,0%	49,7%	40,0%	100,0%	61,4%
DEDIS	83,6%	97,3%	100,0%	94,7%	98,2%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	82,0%	100,0%	95,2%	98,7%	94,3%	96,0%	100,0%	97,0%
DESOP	72,8%	88,4%	12,0%	42,7%	53,1%	62,3%	95,0%	98,0%	20,0%	100,0%	90,0%	100,0%	37,3%	0,0%	36,6%	30,0%	100,0%	56,7%
DIPES	44,4%	88,4%	28,0%	32,0%	48,2%	50,0%	78,0%	96,0%	20,0%	100,0%	74,0%	84,0%	23,0%	0,0%	36,6%	30,0%	100,0%	51,4%
DIATI	44,4%	81,3%	0,0%	32,0%	19,3%	5,0%	20,5%	78,6%	20,0%	100,0%	76,0%	63,0%	20,7%	0,0%	36,6%	30,0%	100,0%	38,9%
DICIN	44,4%	81,3%	0,0%	32,0%	41,6%	5,0%	57,5%	93,0%	20,0%	97,0%	78,0%	57,0%	21,8%	0,0%	36,6%	30,0%	100,0%	43,7%
DGCOI																		
GBCOI / ASNAC	96,4%	100,0%	97,6%	100,0%	92,9%	100,0%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	58,3%	97,4%	100,0%	100,0%	87,5%
DEAOP	97,6%	100,0%	97,6%	100,0%	92,9%	100,0%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	58,3%	94,6%	100,0%	100,0%	87,3%
DEAUC	98,8%	100,0%	97,6%	100,0%	92,9%	100,0%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	58,3%	97,4%	100,0%	100,0%	87,6%
DGCON																		
GBCON	88,0%	92,2%	100,0%	94,7%	77,3%	97,3%	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	22,5%	46,7%	100,0%	100,0%	100,0%	74,0%
DEGEA	100,0%	98,7%	100,0%	100,0%	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%
DEGAB	80,4%	97,1%	100,0%	97,3%	73,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,3%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,8%	95,8%
DEGEM	96,4%	98,5%	100,0%	94,7%	73,0%	90,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	56,7%	100,0%	100,0%	100,0%	91,2%
DECCO	95,2%	100,0%	100,0%	86,7%	80,4%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	56,7%	100,0%	100,0%	100,0%	92,2%
DGDIN																		
GBDIN	100,0%	71,3%	100,0%	100,0%	83,1%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,4%
DEAUD	100,0%	70,2%	100,0%	100,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,7%
DEMED	96,8%	93,8%	100,0%	96,0%	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	70,0%	100,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%
DEDOC	100,0%	98,0%	80,8%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	95,2%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	96,0%	80,0%	100,0%	92,0%	100,0%	94,8%
DGENG																		
GBENG	66,8%	50,2%	41,6%	86,0%	20,5%	30,7%	50,0%	10,0%	33,3%	71,0%	94,0%	100,0%	10,0%	38,0%	0,0%	100,0%	100,0%	42,1%
DEPLA	59,6%	47,6%	41,6%	86,0%	41,2%	41,3%	86,5%	64,0%	33,3%	71,0%	84,0%	100,0%	10,0%	38,0%	0,0%	50,0%	100,0%	48,7%
DEFOB	72,4%	24,0%	41,6%	70,7%	5,8%	13,3%	50,0%	10,0%	33,3%	71,0%	90,0%	93,0%	10,0%	38,0%	0,0%	70,0%	100,0%	36,5%
DEMAP	65,6%	30,0%	41,6%	89,3%	48,4%	64,7%	97,0%	96,8%	33,3%	80,0%	88,0%	100,0%	10,0%	38,0%	0,0%	70,0%	100,0%	56,3%
DEDEQ	54,8%	40,0%	41,6%	83,3%	36,3%	48,0%	76,0%	86,0%	33,3%	83,0%	88,0%	100,0%	8,0%	38,0%	0,0%	70,0%	100,0%	51,2%
DGFAJ																		
GBFAJ	96,4%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	97,3%	97,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%
DIFIJ	95,2%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%
DIPAJ	94,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%
DIMOJ	97,6%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%
DGFEX																		
GBFEX	88,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,8%
DIPEX	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%
DIFEX	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%
DIMEX	88,0%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,8%
DGJUR																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

UNIDADE	1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	2. PLANOS E PROJETOS	3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	7. DOCUMENTOS E REGISTROS	8. INDICADORES	9. COMPETÊNCIAS	10. CAPACITAÇÃO	11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	12. INFRAESTRUTURA	13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
GBJUR	91,6%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	87,0%
DECOS	87,6%	80,0%	100,0%	100,0%	98,7%	100,0%	98,0%	96,0%	100,0%	100,0%	92,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%
DEINP	82,0%	45,9%	100,0%	94,7%	94,4%	97,3%	93,0%	69,8%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	80,0%	70,6%	100,0%	100,0%	85,6%
DEIGE	86,4%	54,4%	100,0%	89,3%	82,1%	84,0%	85,5%	37,0%	94,7%	88,0%	84,0%	90,0%	93,3%	22,7%	76,9%	90,0%	100,0%	72,0%
DGLOG																		
GBLOG	88,0%	92,3%	100,0%	100,0%	79,1%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	25,0%	70,0%	92,6%	100,0%	100,0%	86,2%
DECAN	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	82,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,8%
DELFA	95,2%	100,0%	60,0%	100,0%	70,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	33,3%	92,6%	100,0%	100,0%	79,0%
DEPAM	78,8%	94,9%	100,0%	100,0%	77,3%	100,0%	100,0%	72,0%	86,7%	100,0%	68,0%	100,0%	18,8%	58,7%	92,6%	100,0%	100,0%	80,1%
DECOR	67,6%	69,5%	100,0%	100,0%	72,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	10,0%	46,0%	92,6%	100,0%	100,0%	77,1%
DETRA	80,8%	98,5%	100,0%	100,0%	80,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	94,0%	100,0%	12,5%	51,3%	92,6%	100,0%	100,0%	83,0%
DEIOP																		
DGPCF																		
GBPCF	94,0%	91,7%	92,0%	100,0%	83,1%	90,3%	95,0%	86,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	22,7%	65,1%	94,0%	100,0%	75,6%
DEGAR	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%
DEFIN	94,0%	96,1%	92,0%	100,0%	85,3%	85,0%	95,0%	92,8%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	18,3%	65,1%	88,0%	100,0%	75,5%
DECON	94,0%	96,1%	92,0%	100,0%	85,3%	85,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	18,3%	65,1%	88,0%	100,0%	76,0%
DEPLO	94,0%	88,3%	92,0%	100,0%	84,0%	91,7%	95,0%	88,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	22,7%	65,1%	94,0%	100,0%	75,5%
DGPES																		
GBPES	81,6%	84,6%	88,0%	94,0%	64,6%	93,3%	100,0%	68,0%	92,0%	94,0%	100,0%	100,0%	22,5%	26,7%	45,7%	100,0%	100,0%	69,5%
DESAU	32,0%	45,6%	85,6%	53,3%	29,3%	92,0%	32,0%	60,8%	73,3%	100,0%	86,0%	70,0%	34,5%	6,7%	41,1%	58,0%	100,0%	50,6%
DEAPS	82,0%	83,2%	88,0%	94,0%	76,5%	20,0%	100,0%	63,2%	94,7%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	34,7%	45,7%	70,0%	100,0%	73,0%
DEDEP	93,2%	88,4%	100,0%	100,0%	96,2%	99,3%	100,0%	96,0%	94,7%	93,0%	98,0%	100,0%	99,0%	79,0%	97,7%	100,0%	100,0%	94,6%
ESAJ	98,8%	94,7%	100,0%	100,0%	80,9%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,3%
DGSEI																		
GBSEI	96,0%	72,9%	86,8%	79,3%	87,6%	93,3%	96,0%	66,8%	33,3%	65,0%	100,0%	100,0%	22,5%	40,0%	0,0%	90,0%	92,0%	66,5%
DETEL	62,0%	30,2%	88,0%	84,7%	59,1%	88,7%	85,5%	40,8%	33,3%	88,0%	84,0%	89,0%	20,0%	50,0%	0,0%	90,0%	88,8%	56,1%
DEGIN	96,0%	76,1%	86,8%	82,7%	73,1%	93,3%	96,0%	67,8%	33,3%	80,0%	92,0%	100,0%	22,5%	48,1%	0,0%	89,0%	88,0%	66,7%
DESEP	96,8%	23,1%	94,0%	96,0%	90,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	88,0%	100,0%	95,4%	100,0%	100,0%	100,0%	90,4%	90,2%
DGTEC																		
GBTEC	92,4%	97,8%	44,0%	98,0%	90,2%	90,0%	100,0%	61,8%	90,0%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	40,0%	32,0%	100,0%	100,0%	71,8%
DEPRO	92,4%	97,8%	44,0%	100,0%	92,2%	98,0%	100,0%	64,4%	97,3%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	40,0%	41,1%	100,0%	100,0%	73,7%
DERUS	92,4%	97,8%	44,0%	98,0%	84,4%	89,7%	99,0%	64,8%	89,3%	100,0%	90,0%	100,0%	22,5%	40,0%	32,0%	100,0%	100,0%	71,5%
DEIS	92,4%	97,8%	44,0%	100,0%	91,3%	80,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	22,5%	40,0%	41,1%	100,0%	100,0%	66,1%
EMERJ																		
DEADM	79,2%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,7%
DEAMA	79,2%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%	100,0%	100,0%	97,5%	100,0%	100,0%	100,0%	97,9%
DENSE	83,6%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,7%	100,0%	100,0%	98,5%
CEPES	100,0%	100,0%	96,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%
GBEMERJ	88,0%	100,0%	90,8%	87,3%	100,0%	100,0%	98,0%	36,0%	100,0%	100,0%	96,0%	80,0%	98,4%	98,7%	100,0%	100,0%	96,8%	90,1%
ASGET	88,0%	94,7%	96,8%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,7%	88,0%	90,0%	100,0%	97,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,8%
SECGE / ASENS / ASIEM	98,2%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%
GABPRES																		
GABINETE	75,2%	97,1%	100,0%	86,7%	79,8%	100,0%	100,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	6,7%	36,6%	100,0%	100,0%	58,7%
DEMOV	74,4%	95,0%	100,0%	86,7%	91,0%	100,0%	100,0%	44,0%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	63,3%	41,1%	100,0%	100,0%	70,9%
DEPRE	70,4%	95,6%	100,0%	80,7%	55,6%	93,0%	100,0%	0,0%	53,3%	79,0%	80,0%	100,0%	12,5%	6,7%	34,3%	88,0%	100,0%	54,4%
DEACO	71,6%	65,9%	90,0%	86,7%	80,2%	100,0%	100,0%	0,0%	53,3%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	6,7%	41,1%	100,0%	100,0%	56,2%
DEAPE	88,4%	81,7%	63,6%	100,0%	50,0%	96,0%	55,0%	37,0%	24,0%	0,0%	96,0%	100,0%	30,0%	2,0%	36,3%	20,0%	73,6%	51,5%
ASIMP	73,2%	61,5%	88,2%	68,7%	13,3%	53,3%	15,0%	73,6%	0,0%	88,0%	96,0%	100,0%	12,5%	0,0%	29,7%	82,0%	100,0%	46,0%
ASCE																		
OUID																		
OUID	97,2%	69,8%	92,7%	46,7%	62,2%	100,0%	100,0%	42,8%	20,0%	82,0%	94,0%	86,0%	95,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	59,8%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

UNIDADE	1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	2. PLANOS E PROJETOS	3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	7. DOCUMENTOS E REGISTROS	8. INDICADORES	9. COMPETÊNCIAS	10. CAPACITAÇÃO	11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	12. INFRAESTRUTURA	13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
SECCM	100,0%	26,0%	31,2%	28,0%	58,2%	87,0%	87,0%	12,0%	36,7%	100,0%	100,0%	97,1%	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,8%
SETOE	50,4%	75,0%	40,4%	73,3%	58,4%	77,0%	96,0%	60,2%	0,0%	100,0%	86,0%	100,0%	10,0%	39,6%	82,9%	100,0%	16,0%	56,1%



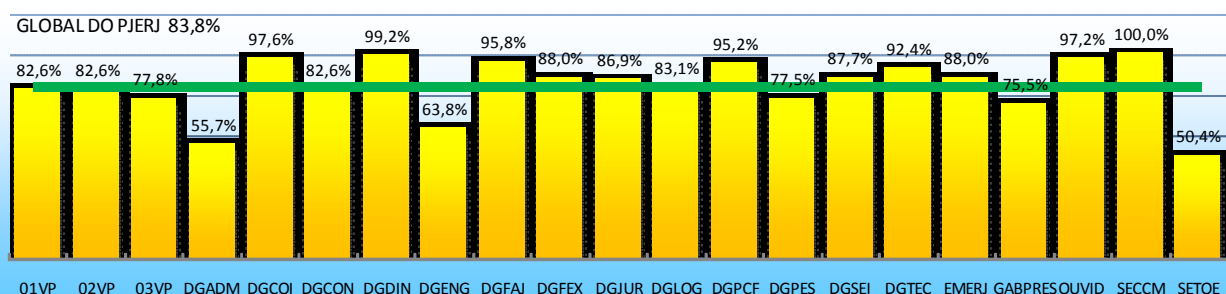
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

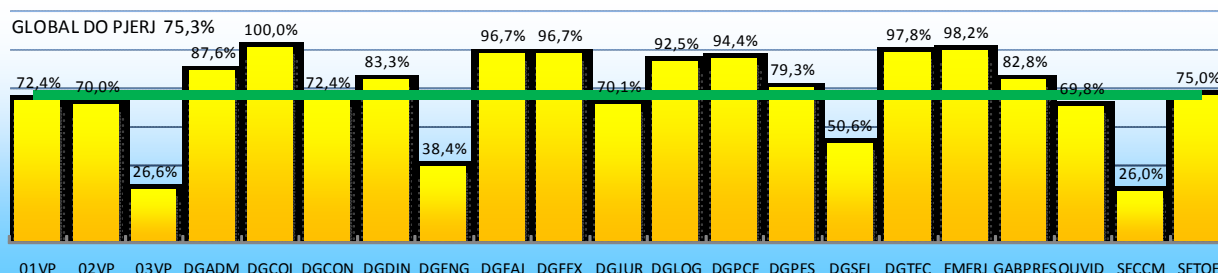
3 RESULTADO POR ELEMENTO

Os gráficos abaixo apresentam o resultado por elemento, permitindo identificar o grau de implementação do elemento nas Unidades Executoras.

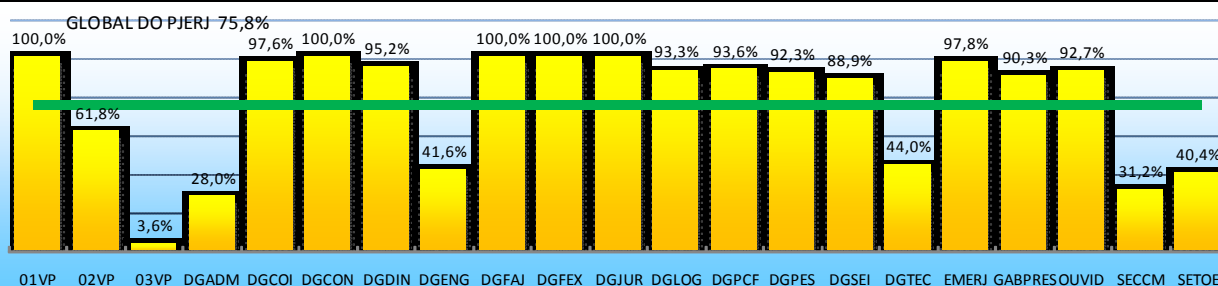
1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS



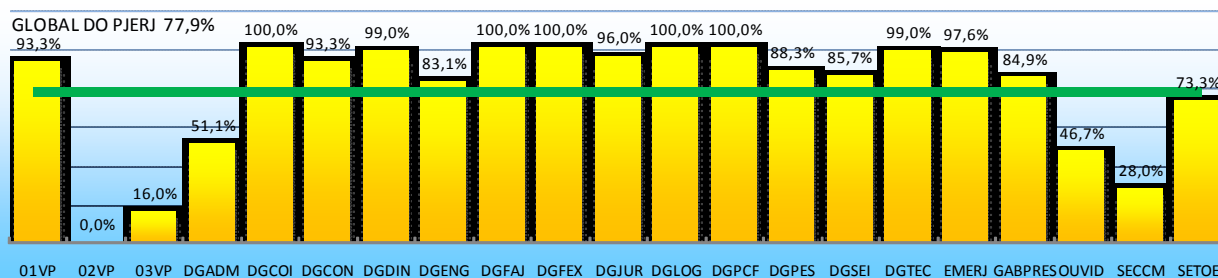
2. PLANOS E PROJETOS



3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO



4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

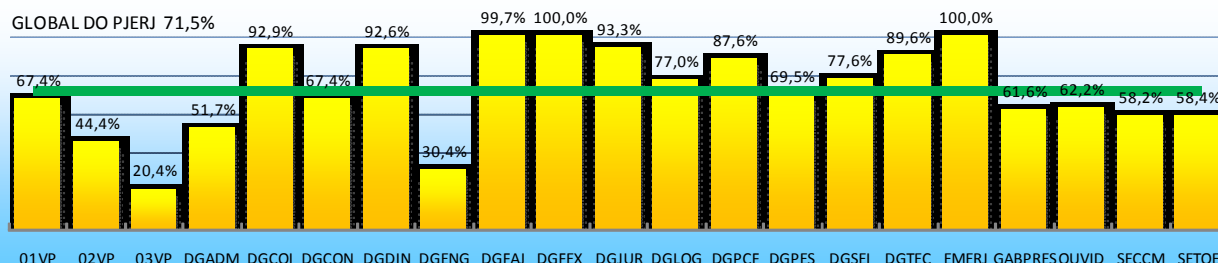




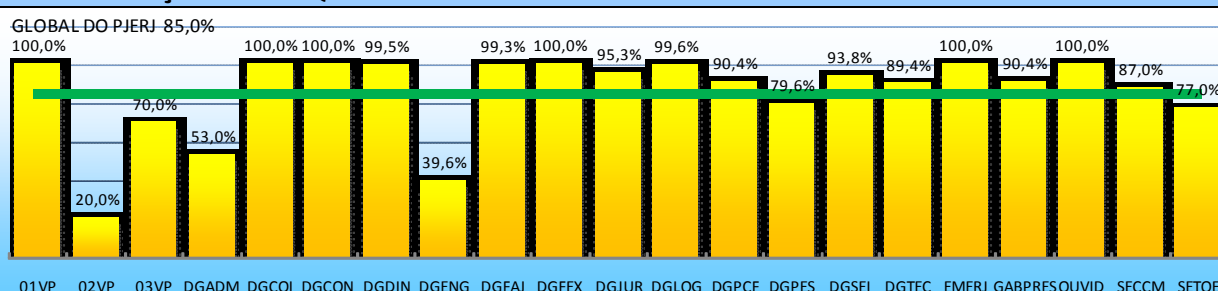
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

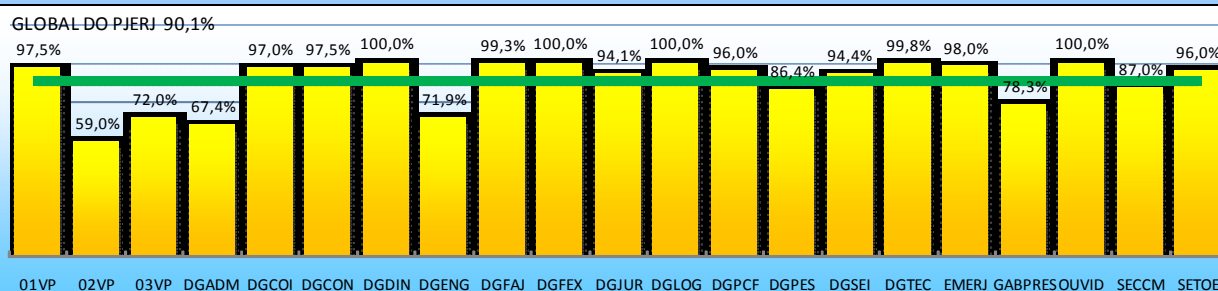
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS



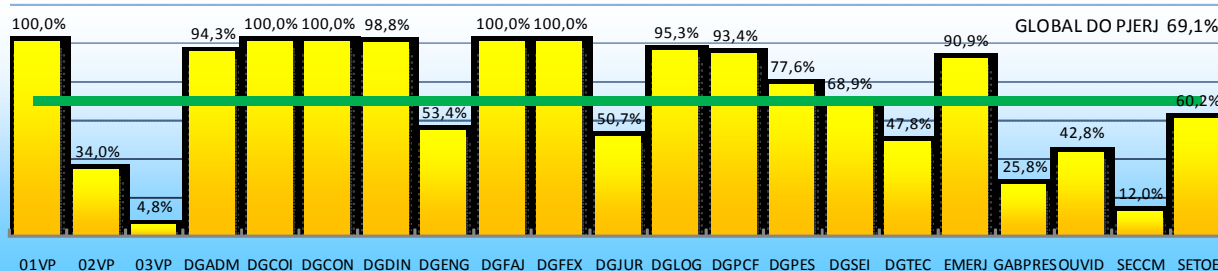
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE



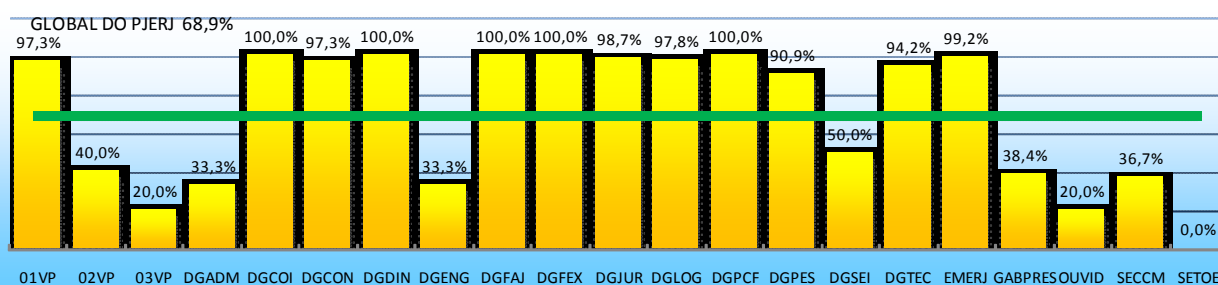
7. DOCUMENTOS E REGISTROS



8. INDICADORES



9. COMPETÊNCIAS

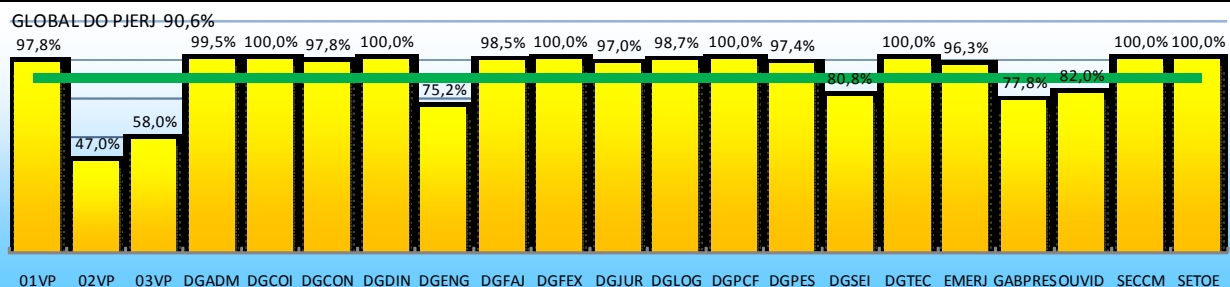




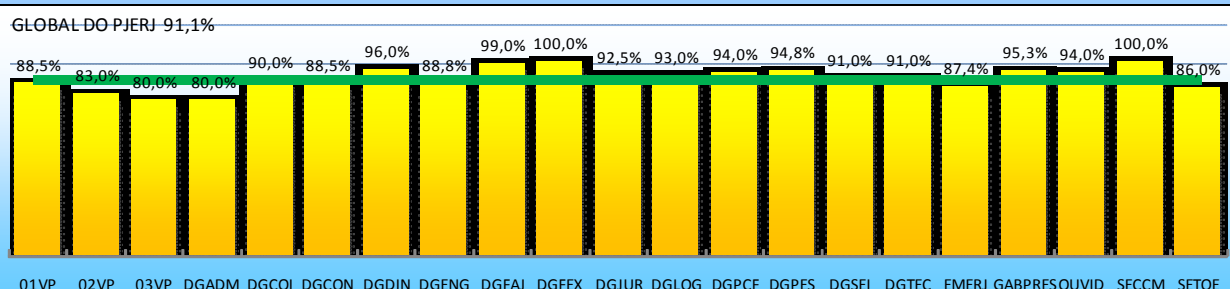
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

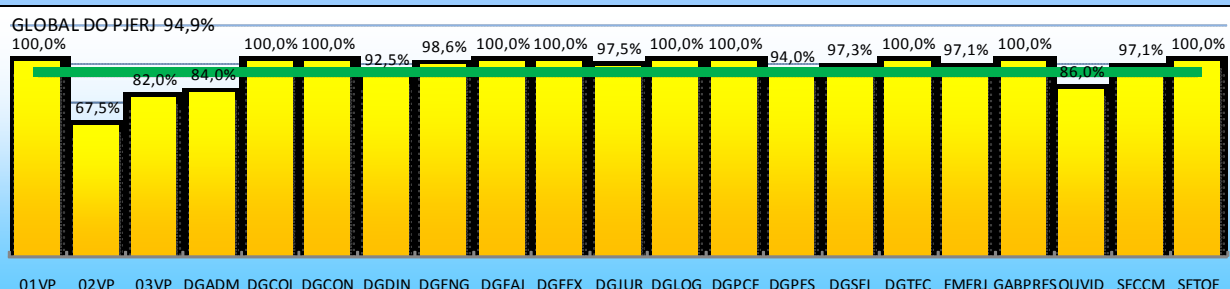
10. CAPACITAÇÃO



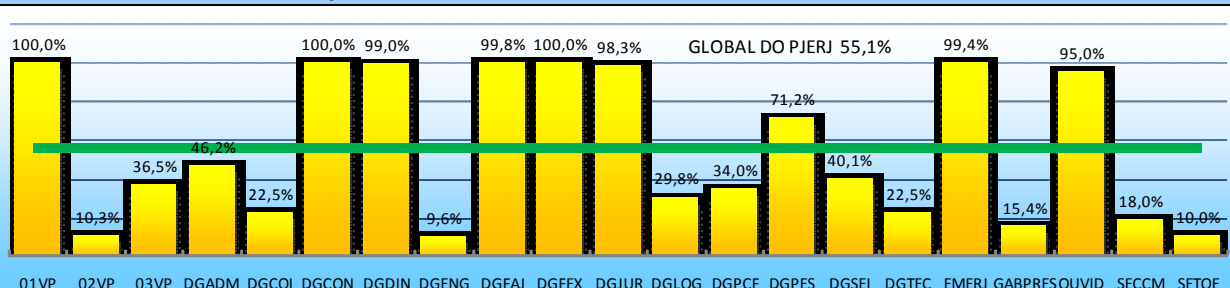
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL



12. INFRAESTRUTURA



13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

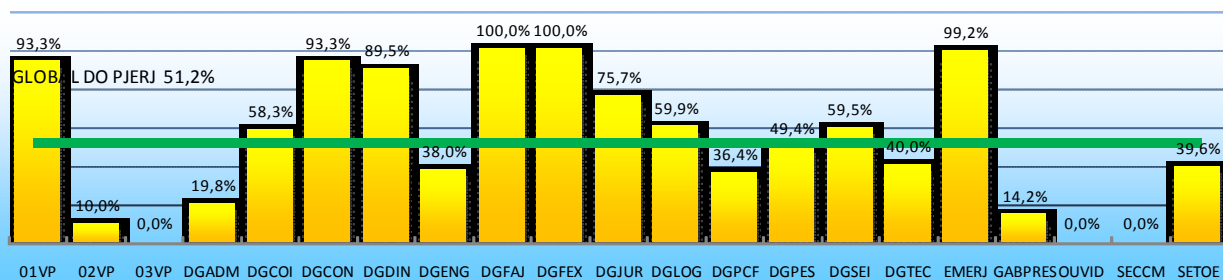




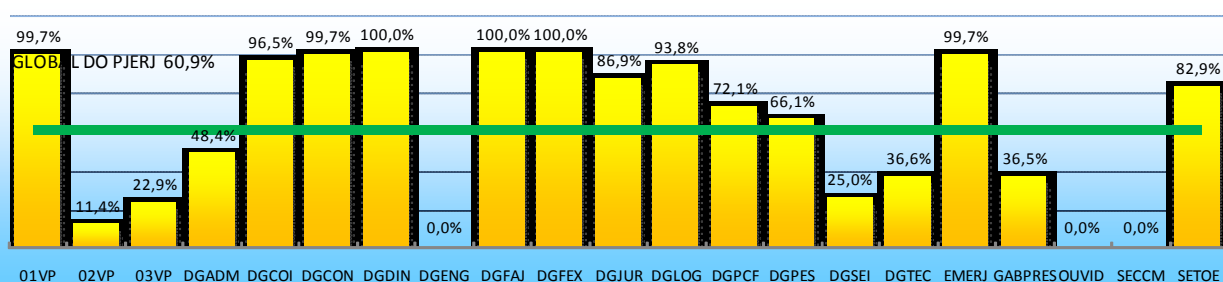
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

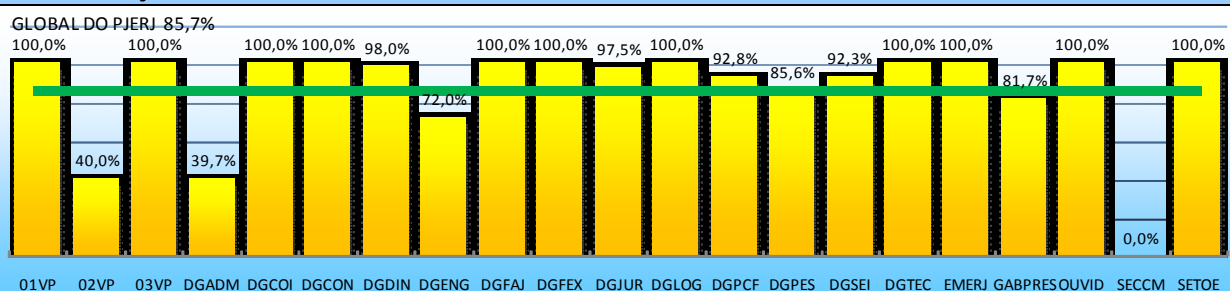
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME



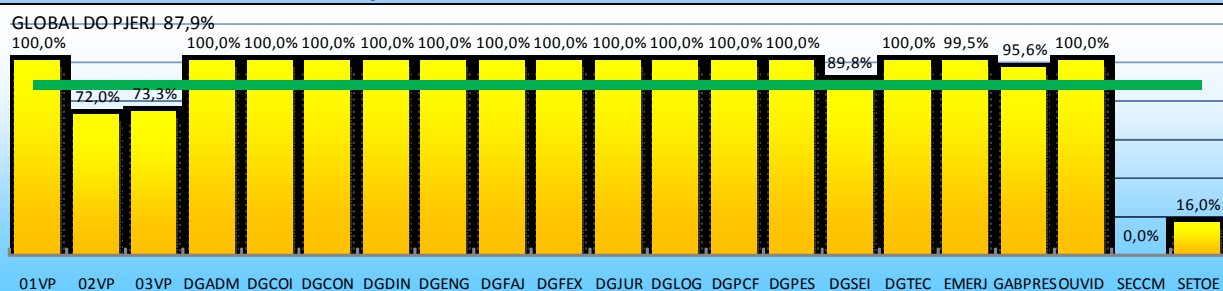
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA



16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO



17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4 PESQUISA DE UNIDADES DE APOIO

Durante a Avaliação do SIGA das Unidades Executoras, a DGDIN realizou uma Pesquisa de Atendimento das Unidades de Apoio em todas as Unidades que participaram da Avaliação, quando foram recebidos e consolidados 72 formulários (67 no primeiro momento e 5 na avaliação da DGENG).

Essa pesquisa era realizada anteriormente no próprio questionário de avaliação e a partir de agora, passa a ser realizada separadamente, limitando-se o questionário de autoavaliação a indagar sobre o gerenciamento das unidades com relação às unidades de apoio.

Os resultados da pesquisa consolidado pela DGDIN foram encaminhados para as Unidades de Apoio do PJERJ (DGCON, DGDIN, DGLOG, DGPES, DGSEI e tem como finalidade apresentar àquelas as necessidades de seus usuários, neste caso referentes a 01VP, 02VP, 03VP, DGADM, DGCOI, DGCON, DGDIN, DGFAJ, DGFEX, DGJUR, DGLOG, DGPCF, DGPES, DGSEI, DGTEC, EMERJ, GABPRES, OUVID, SECCM, SETOE e suas percepções pelos serviços prestados.

Considerando que a implementação de todos os elementos do SIGA numa unidade depende da integração com outros sistemas e unidades de apoio, faz-se necessário analisar os resultados apresentados com as equipes a fim de aprimorar a relacionamento com o usuário, buscando também melhor atender suas necessidades a fim de aprimorar a gestão no PJERJ.



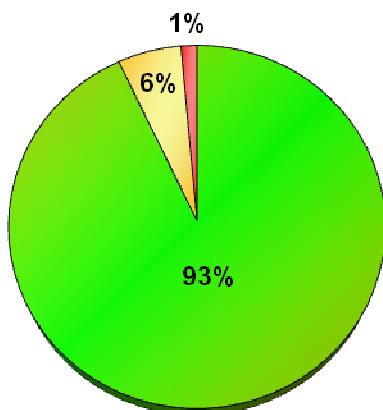
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.1 Itens relacionados à DGCON

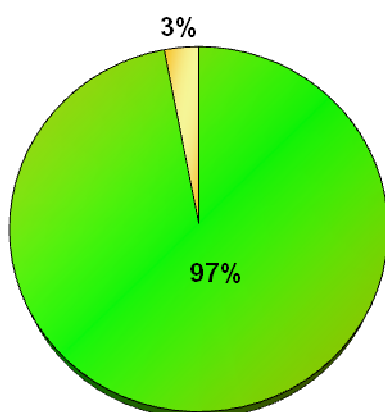
BANCO DO CONHECIMENTO

Sem Comentários



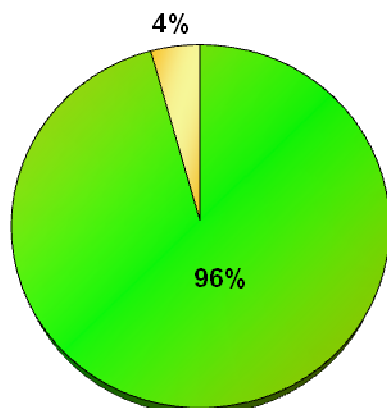
ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE

Sem Comentários



DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS

Sem Comentários



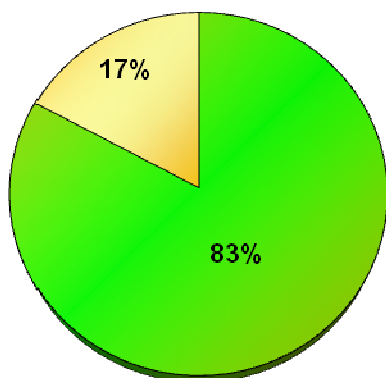


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.2 Itens relacionados à DGDIN

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

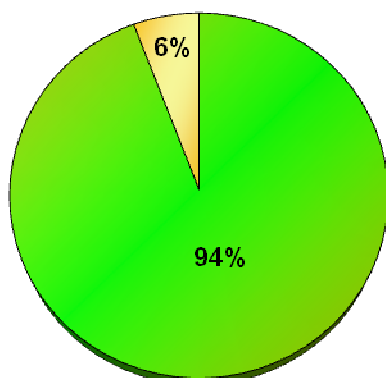


Comentários:

- Em evolução;
- A interferência do CNJ prejudica;

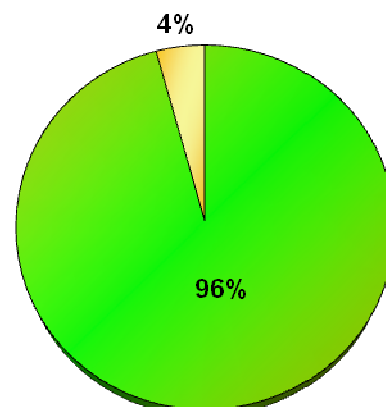
IMPLEMENTAÇÃO DO SIGA

Sem Comentários



APOIO À ELABORAÇÃO DE RAD

Sem Comentários



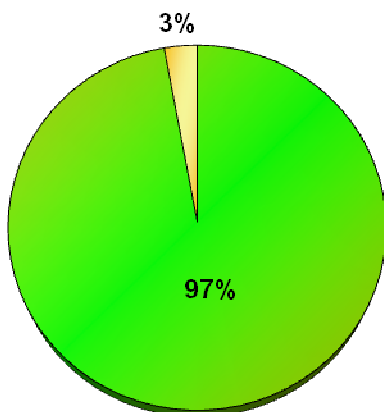


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

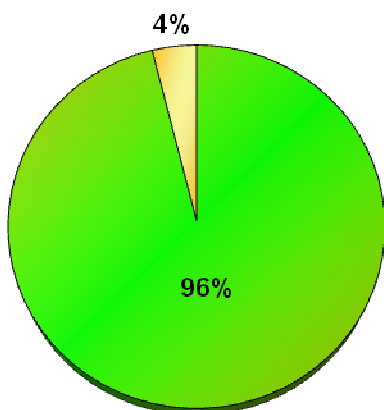
APOIO À PUBLICAÇÃO DE RAD

Sem Comentários



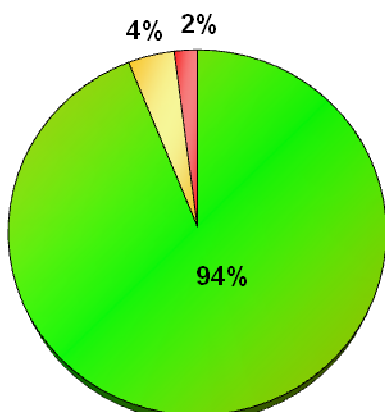
APOIO À ANÁLISE CRÍTICA

Sem Comentários



APOIO ÀS PESQUISAS DE OPINIÃO E SATISFAÇÃO

Sem Comentários



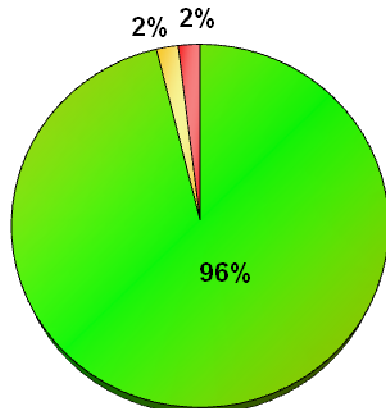


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

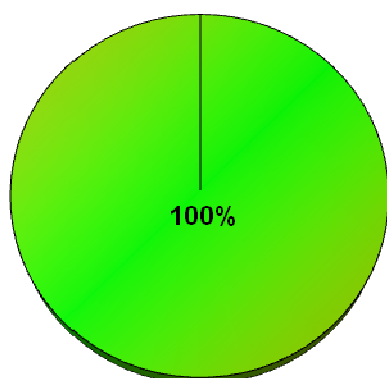
APOIO AO TRATAMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Sem Comentários



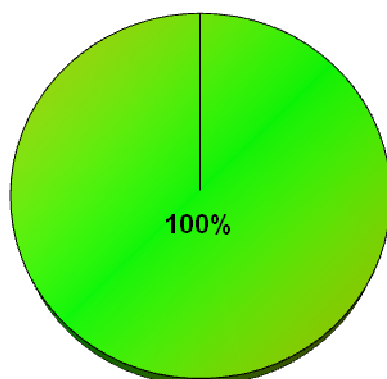
AUDITORIAS (PROGRAMAÇÃO E AGENDAMENTO)

Sem Comentários



AUDITORIAS (REALIZAÇÃO)

Sem Comentários



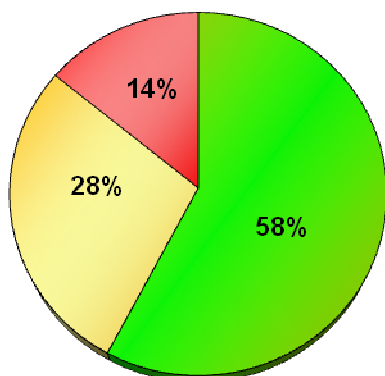


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.3 Itens relacionados à DGENG

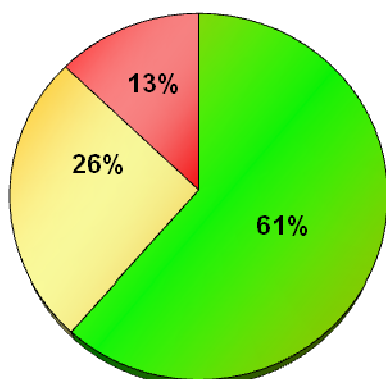
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO E LEIAUTE



Comentários:

- DIGAR e DIEST em situação crítica;
- Algumas unidades do DECOR estão precariamente instaladas;
- Alguns espaços mal planejados;
- Estamos aguardando obras de readequação do espaço;

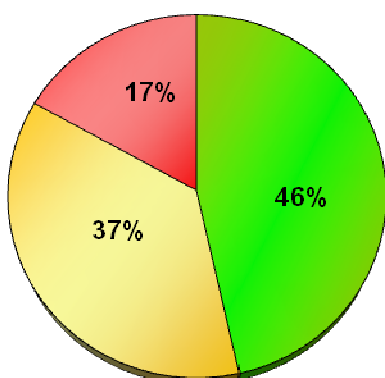
MANUTENÇÃO PREDIAL



Comentários:

- Existem vazamentos;
- Os elevadores não atendem com eficiência;
- Santo Cristo e Estácio tem problemas;
- Os pedidos de verificação de vazamentos não são atendidos a contento;

CONFORTO (TEMPERATURA, RUÍDO, ETC)



Comentários:

- Além de barulhento, o ar condicionado não atende;
- Ar condicionado muito frio ou quente
- Problema de temperatura e ruído;
- DIGAR e DIEST em situação crítica;
- Não funciona. O sol bate direto;
- A temperatura do ar condicionado não se mantém uniforme;
O calor é africano, às segundas-feiras;



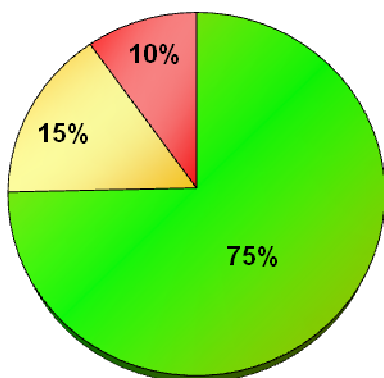


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.4 Itens relacionados à DGLOG

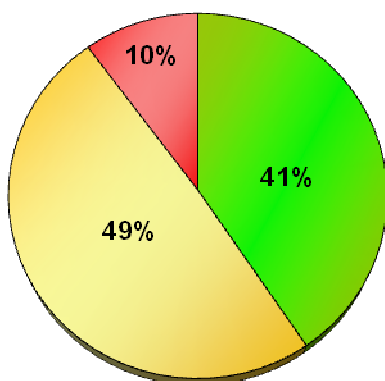
MATERIAL DE CONSUMO (QUANTIDADE)



Comentários:

- As quant. entregues são frequentemente menores;
- O fornecimento as vezes não atende o perfil;
- Alguns materiais veem em quantidade inferior à solicitada;
- O papel A4 nunca é fornecido na quantidade necessária;
- Precisamos continuamente adequar o perfil;

MATERIAL DE CONSUMO (QUALIDADE)

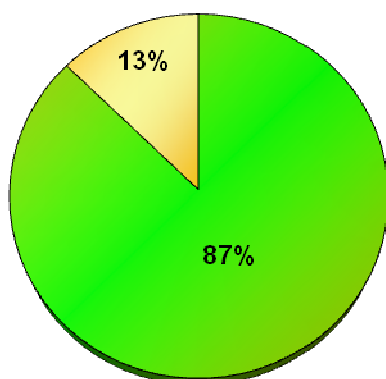


Comentários:

- Há itens que deixam a desejar na qualidade. Ex. canetas;
- Qualidade do LIQUID PAPER;
- Baixa qualidade;
- O corretivo líquido e a cola são de má qualidade;

MATERIAL PERMANENTE (QUANTIDADE)

Sem Comentários

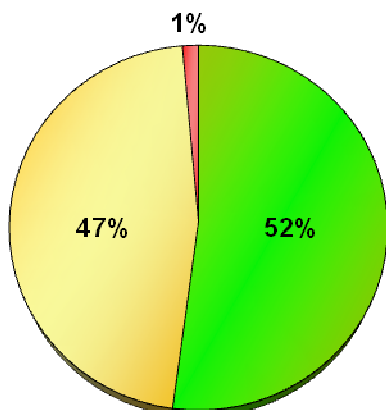




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

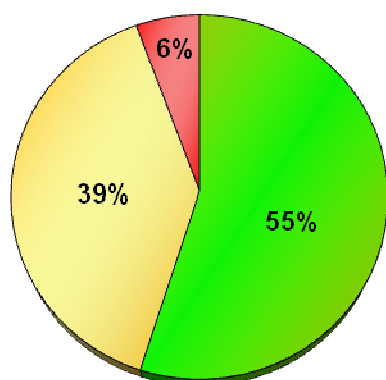
MATERIAL PERMANENTE (QUALIDADE)



Comentários:

- Mesas e cadeiras sem atributo da ergonomia;
- As mesas não são adequadas;
- Poderia ter melhor ergonomia;
- Os armários e as estantes apresentam problemas com frequência;

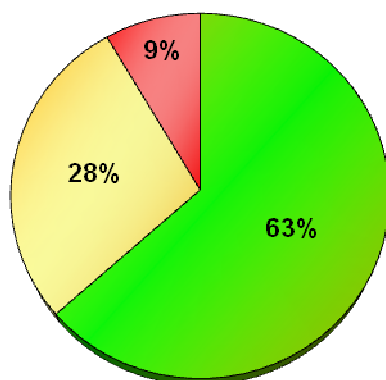
LIMPEZA



Comentários:

- Necessária lavagem semanal do banheiro;
- Limpeza dos banheiros não é boa;
- Há necessidade de solicitação de reforço;
- Há sempre necessidade de reforço na limpeza;
- Noturna atende parcialmente;
- A limpeza noturna deixa a desejar;
- Quero elogiar, pois os profissionais são ótimos;

CONTROLE DE PRAGAS



Comentários:

- As salas tem focos de baratas;
- Os banheiros dos corredores no final do expediente ocorre insuficiência de material e falta de limpeza;
- Características do local propiciam pragas (DETRA);

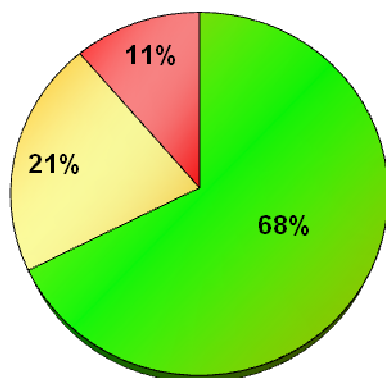




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

SINALIZAÇÃO



Comentários:

- As placas na portaria indicando as salas do DEDEP estão trocadas;
- A sinalização não atende aos deficientes com baixa visão;
- Sempre vêm à DGDIN pensando que é o DEMOV, os Precatórios, etc..



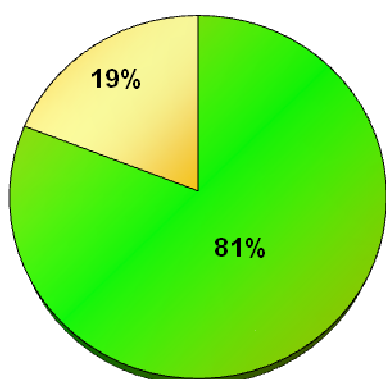


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.5 Itens relacionados à DGPES

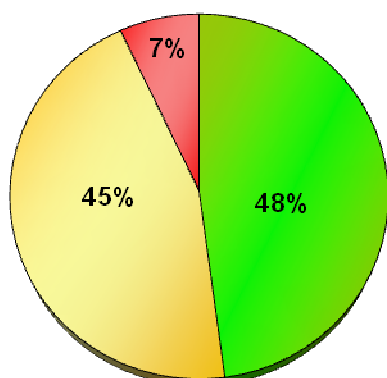
IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS



Comentários:

- Modelo defasado com a realidade do TJ;
- Modelo defasado da realidade;
- Poderia ser mais efetiva e mais integrado à ESAJ;

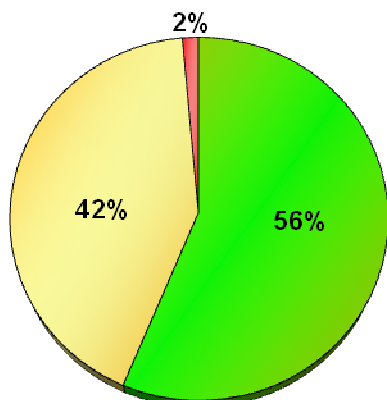
CAPACITAÇÃO (CURSOS DISPONIBILIZADOS)



Comentários:

- Há oferta limitada de cursos
- Carência de cursos técnicos específicos;
- Falta cursos que estão na matriz;
- Poucos cursos para Logística;
- Ausência de cursos disponíveis para atender a demanda do DECAN;
- Poucas opções;
- Não há cursos específicos para áreas de controle interno;
- Não atende ao corpo técnico do DESAU;
- Por uma questão de isonomia, sugerimos que os cursos oferecidos pela ESAJ, na modalidade presencial, limitem-se ao horário de expediente forense (de 11:00 às 19:00 horas);

CAPACITAÇÃO (QUALIDADE DOS CURSOS)



Comentários:

- Os que existem atendem parcialmente;
- Os cursos devem ser voltados à realidade do PJERJ;

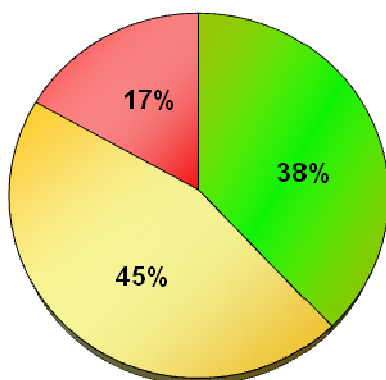




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

CAPACITAÇÃO
(Nº DE VAGAS)



Comentários:

- O Nº de vagas é reduzido;
- Poucas vagas para cursos necessários;
- O nº de vagas poderia ser maior;
- Nº de vagas restrito;
- A ESAJ não possui vagas suficientes para a demanda dos Órgãos nos cursos de interesse administrativo;
- É limitado o nº de vagas;
- Salas mínimas;
- O número de vagas não atende à demanda;





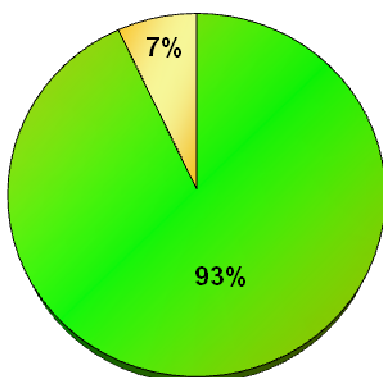
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.6 Itens relacionados à DGSEI

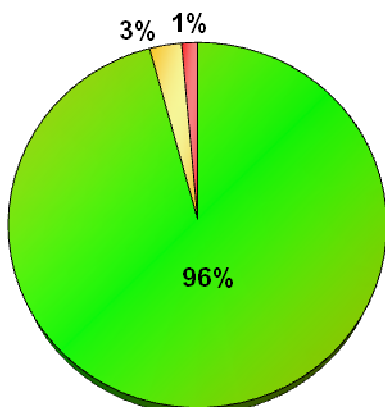
TELEFONIA
(QUANTIDADE)

Sem Comentários



TELEFONIA
(MANUTENÇÃO)

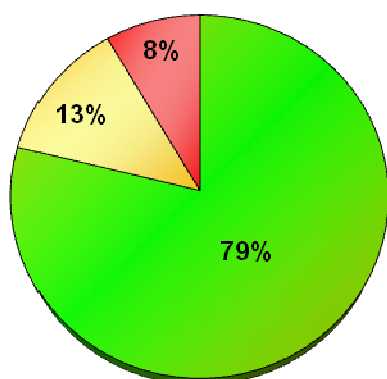
Sem Comentários



TELEFONIA
(SERVIÇO DAS TELEFONISTAS)

Comentários:

- Encaminha ligações que não são para a DGFAJ;
- Os profissionais tem que ser melhor orientados na transferência de ligações;
- As telefonistas têm dificuldade em identificar a quem direcionar a ligação;

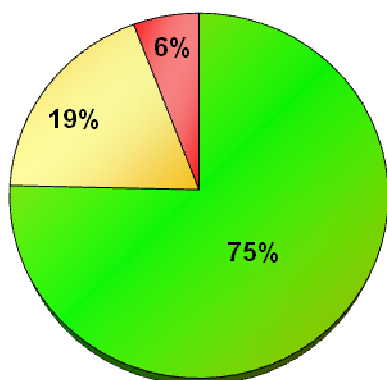




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

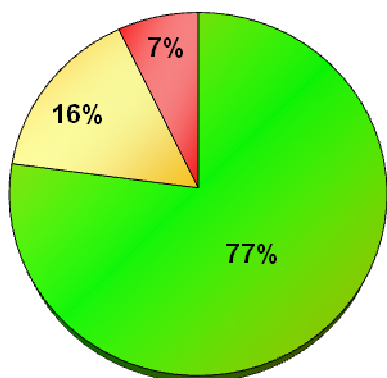
SEGURANÇA PATRIMONIAL



Comentários:

- Falta de Controle de Entrada no Centro Administrativo;
- Não tem segurança adequada;
- Preocupação com a Segurança no Centro Administrativo;
- Falta de iluminação a partir das 20h no prédio (CONAB);
- Falta de segurança na entrada do Prédio (CONAB);
- Oficinas e Santo Cristo são muito vulneráveis;
- DEGEM localizado em prédio da prefeitura de Niterói, que é a responsável pela segurança;
- Não tenho como avaliar plenamente;
- Se preciso da segurança não sei como acioná-los rapidamente."

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



Comentários:

- Alarme CONAB dispara sem motivo e sempre;
- Oficinas e Santo Cristo são muito vulneráveis;
- Pouco preparo e planejamento para casos de incêndio. Servidores ficaram perdidos;
- Ocorrência no Arquivo de Rio Bonito;



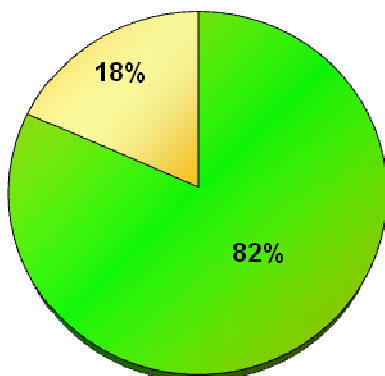


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.7 Itens relacionados à DGTEC

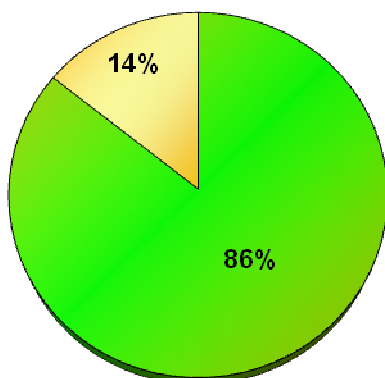
COMPUTADORES
(QUANTIDADE)



Comentários:

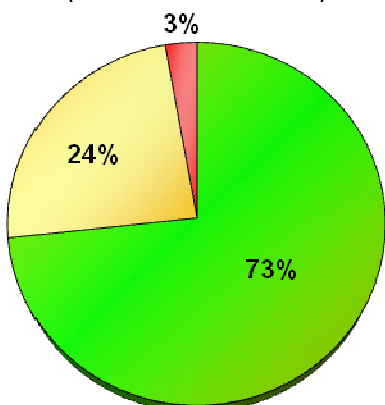
- Atende parcialmente nas Oficinas Estácio e Praça da Bandeira;

COMPUTADORES
(QUALIDADE)



Sem Comentários

INFORMÁTICA
(ASSISTÊNCIA TÉCNICA)



Comentários:

- A distância do Centro (DETRA) dificulta;
- As vezes ocorrem demoras;"

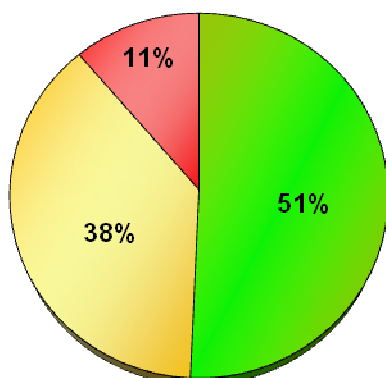




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

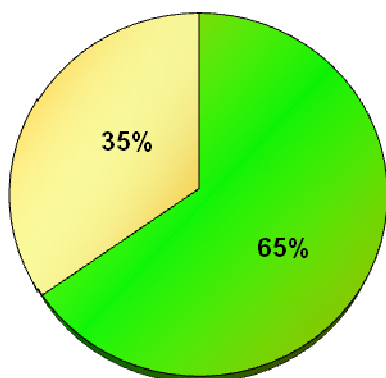
SISTEMAS
(DISPONIBILIDADE)



Comentários:

- Falta sistema a serem implantados, E-Prot com deficiência, problemas nos sistemas em execução;
- Política de Segurança padronizada que não leva plenamente em conta necessidades específicas;
- Solicitamos criação de sistema que não foi atendido;
- Desde 2005 solicitamos Sistema de Controle de Juízes leigos e até agora não fomos atendidos;
- A DGTEC deveria adquirir alguns softwares no mercado para desafogar o trabalho dos analistas que não são suficientes para atender a demanda.

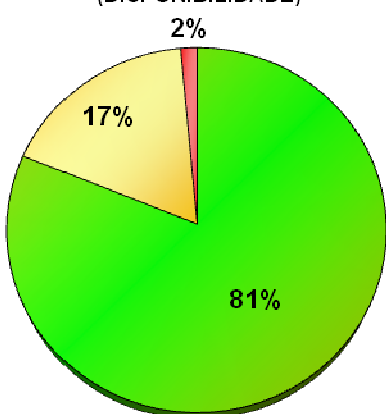
REDE
(VELOCIDADE)



Comentários:

- Atende embora devida as atuais mudanças encontra-se lenta;
- Muito lenta às vezes;

REDE
(DISPONIBILIDADE)



Comentários:

- Estácio não tem rede (DETRA);





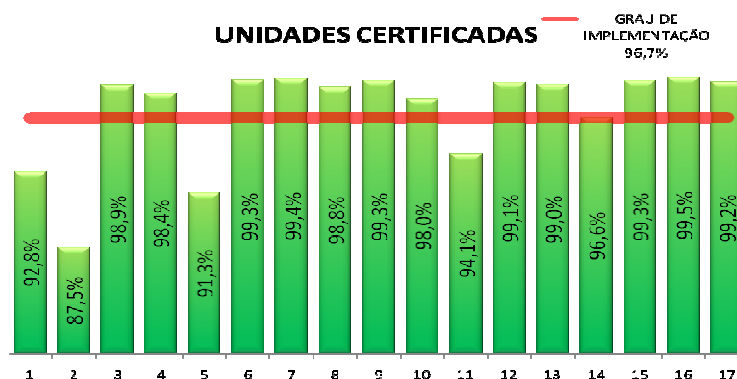
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

5 CONCLUSÃO

A partir das autoavaliações realizadas algumas providências devem ser adotadas.

5.1 Unidades Certificadas



A DGDIN irá elaborar um plano de ação para atuar junto aos elementos 2 (Planos e Projetos), 5 (Rotinas Administrativas Operacionais) e 1 (Direcionadores Estratégicos).

Em relação ao elemento 2 (Planos e Projetos) a DGDIN já está promovendo cursos de Balanced Scorecard (BSC) e Metodologia de implementação de Projetos junto à ESAJ para os gestores das Unidades Executoras. No período em que ocorreu a autoavaliação, apenas três turmas haviam sido concluídas. Isso, aliado a revisão da RAD-PJERJ-006 que passará a tratar de desenvolvimento, acompanhamento e gerenciamento de Objetivos Estratégicos e projetos, dando suporte aos gestores das Unidades Executoras na condução dos seus projetos.

Para a evolução do elemento 5 (Rotinas Administrativas Operacionais) a DGDIN promoverá o curso de Gestão de Processos de Trabalho, inicialmente direcionado para as unidades judiciais, transmitindo aos RAS/RD e RDS das Unidades Executoras métodos e técnicas para gerir melhor seus processos de trabalho.

No que se refere ao elemento 1 (Direcionadores Estratégicos), analisando os formulários de autoavaliação, a DGDIN identificou que foi o item 1.5 o responsável pelo grau abaixo da média. O item indaga sobre o Quadro de Equipes por Processo de Trabalho/Atividade. Este quadro, uma ferramenta de gestão que facilita o gerenciamento



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

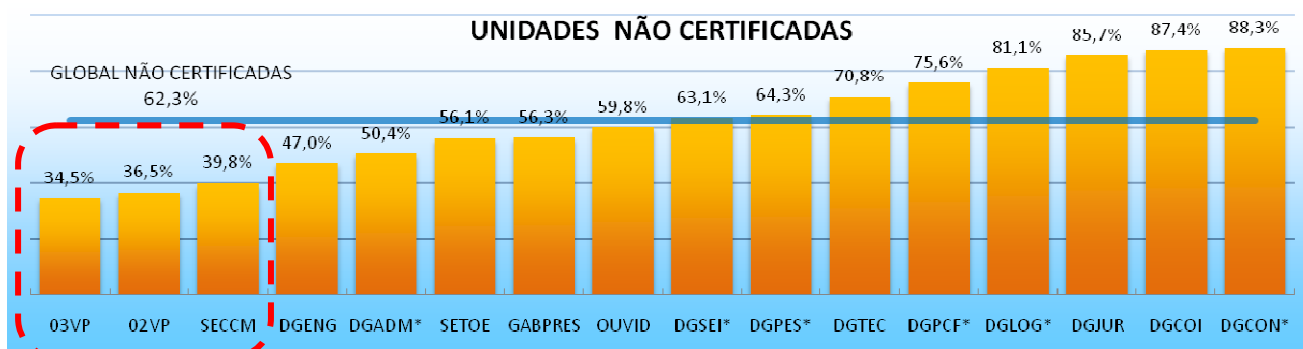
das equipes pelos gestores, só foi introduzido para as Unidades Executoras em processo de certificação em 2007. As certificadas anteriores não utilizavam o quadro, o que ocasionou uma baixa pontuação nesse item.

Contudo, durante a realização da autoavaliação, a DGDIN recebeu diversas sugestões de alinhar esse item ao elemento 5 (Rotinas Administrativas Operacionais). A DGDIN entendeu ser pertinente a sugestão e atendeu ao elaborar a RAD-DGDIN-011.

Portanto, o tratamento do item “Equipes por Processo de Trabalho/Atividades” também será feito através do curso de Gestão de Processos de Trabalho.

5.2 Unidades Não Certificadas

A DGDIN, analisando o gráfico a seguir, identificou as três unidades que apresentaram menor grau de implementação dos elementos do SIGA e irá elaborar planos de ação para atuar junto com os RD dessas unidades.



As três unidades com menor grau de implementação são a 03VP, 02VP e SECCM, sendo que a SECCM já está participando do processo de certificação na NBR-ISO 9001:2008.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o princípio de melhorias contínuas, o formulário de avaliação do SIGA foi aprimorado, com o fim de torná-lo mais completo e eficaz e o processo de trabalho documentado, criando-se a RAD-DGDIN-011 PROMOVER A AUTOAVALIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO.

A Avaliação do SIGA foi realizada de acordo com o planejamento e contou com o apoio e a colaboração de todas as Unidades Executoras avaliadas.

Essa prática deve ser mantida e ampliada nos próximos anos, considerando a sua essencialidade para a gestão, uma vez que sintetiza, em termos quantificados, as práticas de eficácia e de eficiência das unidades.

A DGDIN, ainda irá promover consulta às Unidades que apresentaram os mais baixos graus de implementação de SIGA, com o fim de identificar eventuais necessidades de apoio adicional, bem como a forma de provê-lo, de modo a melhorar a homogeneidade de implementação de gestão entre todas as Unidades do PJERJ.

=====