



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (SGADM)
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E
PLANEJAMENTO (DEGEP)
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (DICOL)
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
ADMINISTRATIVOS PERMANENTES (SEAPE)**

Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento (COGEP)

ATA DE REUNIÃO
Nº 03/2023

Data: 26.06.2023

Horário: 15h

Local: Sala 905 da SGADM

Presentes na reunião, realizada de forma presencial (Sala de reuniões nº 01 da SGADM), os seguintes participantes:

Des. **Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes**, Presidente da Comissão;

Des. **Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho**;

Juíza **Fernanda Xavier de Brito**, Auxiliar da Presidência;

Juíza **Renata Guarino Martins**, Auxiliar da Presidência;

Juiz **João Luiz Ferraz de Oliveira Lima**, Auxiliar da Presidência;

Sr. **Bruno Coelho Silva**, Secretário-Geral de Logística

Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, Diretora do Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP);

Sra. **Iara Silva Fraguas Sym**, representante do DEGEP/DIPEP

O Des. **Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes**, Presidente da Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento (COGEP), saúda a presença de todos e dá início aos trabalhos às 16h05.

Inicialmente, fica consignada a ausência devidamente justificada do Dr. **Alberto Republicano de Macedo Junior**, Juiz Auxiliar da Presidência e integrante do CGTIC; Sr. **Carlos Mauro Brasil Cherubini**, Secretário-Geral de Governança, Inovação e Compliance; e

do Sr. **Daniel de Lima Haab**, Secretário-Geral de Tecnologia da Informação.

Ato contínuo, a palavra é concedida à Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, Diretora do Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP), que passa ao exame do primeiro item da pauta.

1. Cumprimento da Deliberação (RAE nº 02/2023 – 03/04/2023)

A **Dra. Fernanda Xavier**, Juíza Auxiliar da Presidência, pede a palavra e faz breve ressalva acerca do projeto estratégico atinente ao Código de Ética. Explica que foram promovidas correções e adaptações pelo Presidente do Tribunal. Segue informando que, conquanto conste como não cumprido, o projeto já foi devolvido e terá seu processamento retomado.

Em seguida, **a Diretora do Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP)** informa a existência de duas deliberações provenientes de reunião anteriores, a saber:

- Indicador de clima organizacional
- Medição dos indicadores estratégicos

A respeito do Indicador de Clima Organizacional, **a Sra. Michele Vieira** relata a autuação de processo (SEI 2022-06094546), pela Secretaria-Geral de Pessoal (SGPES). No entanto, menciona a ausência de um plano de ação concreto, preconizando, assim, a apresentação de um cronograma para apresentação e difusão do formulário proposto, a fim de propiciar uma cobrança mais efetiva.

Diante do explicitado, o colegiado delibera no sentido de indagar ao Secretário-Geral da SGTEC sobre a data de realização da Pesquisa de Clima Organizacional. (Deliberação 01)

No que tange à medição dos indicadores estratégicos, a Diretora explica que estes serão apresentados pela primeira vez no RIGER do 1º semestre, enfatizando o caráter semestral de tais indicadores.

2. Planejamento Estratégico 2021-2026

Projetos Estratégicos – Resultado consolidado (Mai/2023)

Dando continuidade, a **Sra. Michele Vieira de Oliveira** sublinha o fato de ser esta a primeira medição realizada no transcurso da atual gestão. Assinala a redução do número de projetos estratégicos promovida pelo Presidente do Tribunal, esclarecendo que permaneceram nessa relação aqueles projetos considerados em sua essência estratégicos. Em face disso, informa que atualmente são 19 (dezenove) projetos estratégicos em andamento, 07 (sete) projetos no prazo, 07 (sete) em atraso e 05 (cinco) projetos adiantados; do total de 100% das ações planejadas para o período, praticamente 87% foram realizadas no prazo, conforme gráficos constantes dos slides 07 e 08, PowerPoint, abaixo reproduzidos.



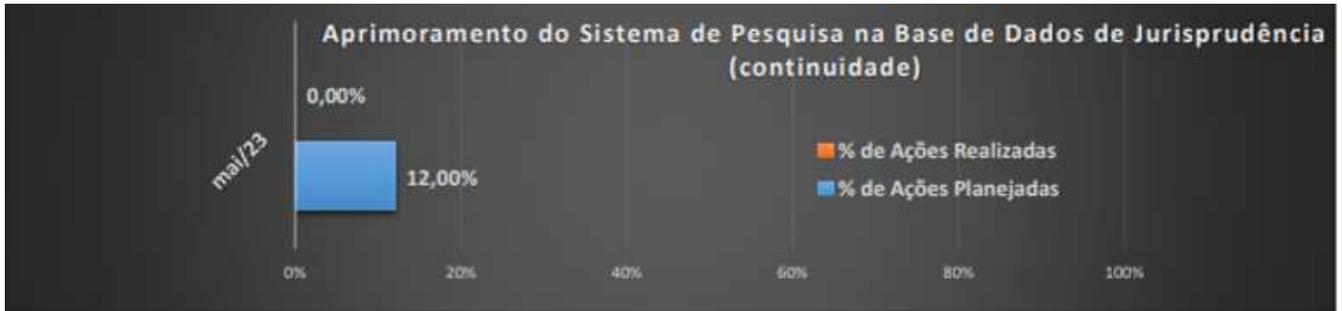
**EVOLUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2023/2024
(MAIO 2023)**



Para efeito de melhor elucidação do Colegiado, notadamente quanto ao andamento das ações planejadas, a **Diretora do DEGEP** faz breve explanação acerca do “Caminho Crítico”, situação verificada no estudo da metodologia de projetos, que pode ser explicada como aquela ação que, uma vez não realizada, acaba por comprometer o desenvolvimento de outras. Por perspectiva diversa, indica a existência de ações que são acessórias, satélites e que, por isso, podem ser adiantadas.

Na oportunidade, a Diretora do DEGEP passa a descrever, de forma sucinta, os projetos estratégicos com ações em atraso, além de alguns projetos considerados adiantados:

- **Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência**



Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 63	Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência (continuidade)	12,00%	0,00%	EM ATRASO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Administração (SGADM/ DECCO)		
Gerente do Projeto:		Ana Paula Teixeira Delgado		
Entregas e ações em atraso no período				
Nº	Descrição	% atraso		
1	1.1 Conclusão da implementação do processo de indexação automática da base de dados de Jurisprudência	12,00%		
Total				12,00%

Unidades afetas: SGTEC

Pontua que, na presente hipótese, a ação em atraso diz respeito à conclusão da implementação do processo de indexação automática da base de dados de jurisprudência, execução correlacionada à SGTEC.

Informa que a ideia pensada para remediar o retardo de tais projetos consiste no encaminhamento de e-mail com o resultado à unidade de apoio, bem como para o gestor responsável pelo projeto, no caso em exame, a SGTEC, com o intuito de aferir as razões do atraso, bem como estabelecer as medidas cabíveis para o prosseguimento ou adequação do projeto.

▪ Política de Revitalização do Museu da Justiça



Unidade Coordenadora: Secretaria-Geral de Administração (SGADM/MUSEU)
Gerente do Projeto: Siléa Macieira

Entregas e ações em atraso no período

Nº	Descrição	% atraso
1 2.1	Instruir processo de aquisição de soluções de audiodescrição, tradução em braille, audioguia e vídeo em libras	1,00%
2 2.3	Instruir processo de aquisição de piso tátil e lupa de aumento	1,00%
3 2.6/ 2.8	Instruir processo de aquisição de legendas em braille explicando por layout tátil a localização de cada sala e de exposição./ Instruir processo de aquisição de construção de maquete tridimensional tátil para acesso de pessoas com deficiência visual.	2,00%
4 3.1	Instruir processo de aquisição de soluções para montagem da sala Estação Digital	1,00%
5 3.3	Instruir processo de aquisição de soluções para realidade aumentada	1,00%
6 4.1	Instruir processo de aquisição de soluções de sinalização	1,00%
7 4.3	Instruir pedido de sinalização das unidades de apoio	1,00%
8 5.1	Instruir processo de aquisição de soluções para iluminação de galerias e vitrines	1,00%
9 5.3/ 5.5/ 5.7	Instruir processo de aquisição de soluções para paredes móveis personalizadas/ Instruir processo de aquisição de soluções para exposição com togas e interatividade digital/ Instruir pedido de aquisição para criação da sala escura com projeção em grande escala de vídeos institucionais históricos	3,00%
10 5.9/ 9.1	Instruir pedido de aquisição de salas e mudança de leiaute para exposições/ Instruir pedido de nova iluminação (externa e interna), dando destaque aos vitrais	2,00%
Total		14,00%

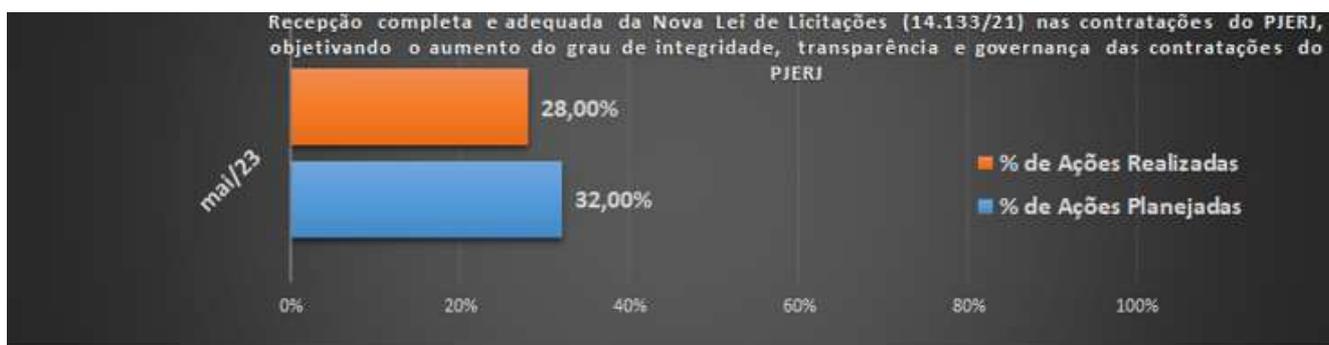
Unidades afetas: SGADM / SGCOL / SGLOG / SGTEC

A **Sra. Michele Vieira** informa que as ações pendentes são afetas à SGLOG e à SGTEC, relacionadas a processos de aquisição de soluções e equipamentos.

A respeito do tema, a **Dra. Renata Guarino Martins**, Juíza Auxiliar da Presidência, pede a palavra e esclarece que a Secretaria-Geral de Logística providenciou a realização de projeto, visando demonstrar como ficariam as salas de exposição. **A Juíza** segue elucidando que o Desembargador Ricardo Cardoso criou o GT-Museu, grupo de trabalho presidido pela

Desembargadora Renata França, magistrada incumbida de colher informações e assessoria de pessoal com expertise na área.

- **Recepção completa e adequação da Nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ**



Id. PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 92	Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ	32,00%	28,00%	EM ATRASO
Unidade Coordenadora:	Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)			
Gerente do Projeto:	Ana Paula Sardinha Borges			
Entregas e ações em atraso no período				
Nº	Descrição			% atraso
1	4.1 Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação			2,00%
2	4.3 Preparar planos de aula/workshop			2,00%
Total				4,00%

Unidades afetas: SGCOL / ESAJ

A **Diretora do DEGEP** assinala que o ponto considerado complicador para o avanço desta ação reside na elaboração de proposta de Plano Anual de Capacitação. Explica que dentro das documentações que tratam de governança de contratações, não do Tribunal somente, mas principalmente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há a previsão do Plano Anual de Capacitação. Reafirma que, de acordo com a diretriz adotada nos demais projetos em

atraso, será encaminhado e-mail à unidade de apoio com cópia para Escola de Administração Judiciária (ESAJ), a fim de pontuar o caráter prioritário da ação.

- **Implementação do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos**

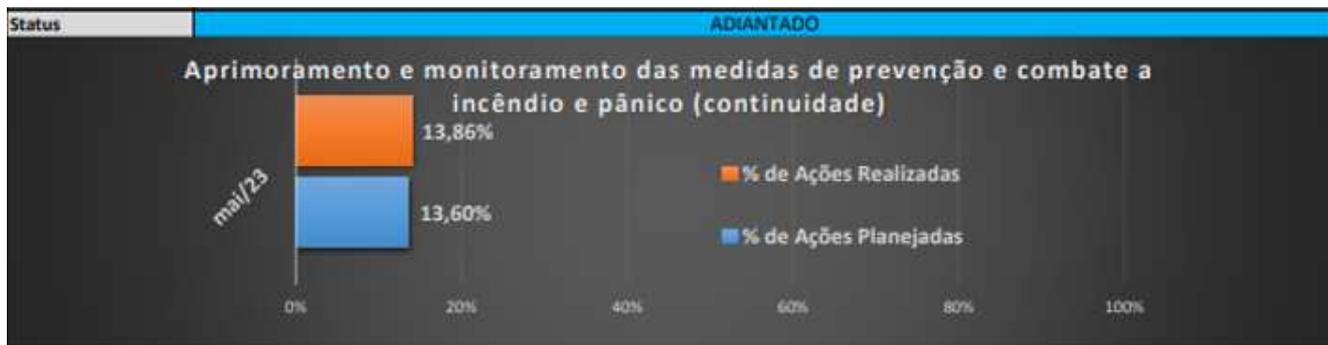


Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 99	Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos	2,00%	6,00%	ADIANTADO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC/DEGER)		
Gerente do Projeto:		Diana Constantino Schmidt		
Entregas e ações adiantadas no período				
Nº	Descrição	% atraso		
1	4.7 Elaborar Plano Gestão de Riscos	0,50%		
2	4.10 Publicar Formulário de Mapeamento de Gestão de Riscos	2,00%		
3	1.1 Publicar Política de Gestão de Riscos do PJERJ	2,00%		
		Total	4,50%	
Obs.: A ação 4.5 (Encaminhar para aprovação Guia Prático - Mapeamento de Riscos) está em atraso - 0,5%.				

Unidades afetas: GABPRES

Pontua tratar-se de projeto estratégico adiantado, com 2% planejado, mas com execução de 6%, apesar da existência de ações pendentes do mês maio, relacionadas ao Plano de Gestão de Riscos e ao Código de Ética.

- **Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico**

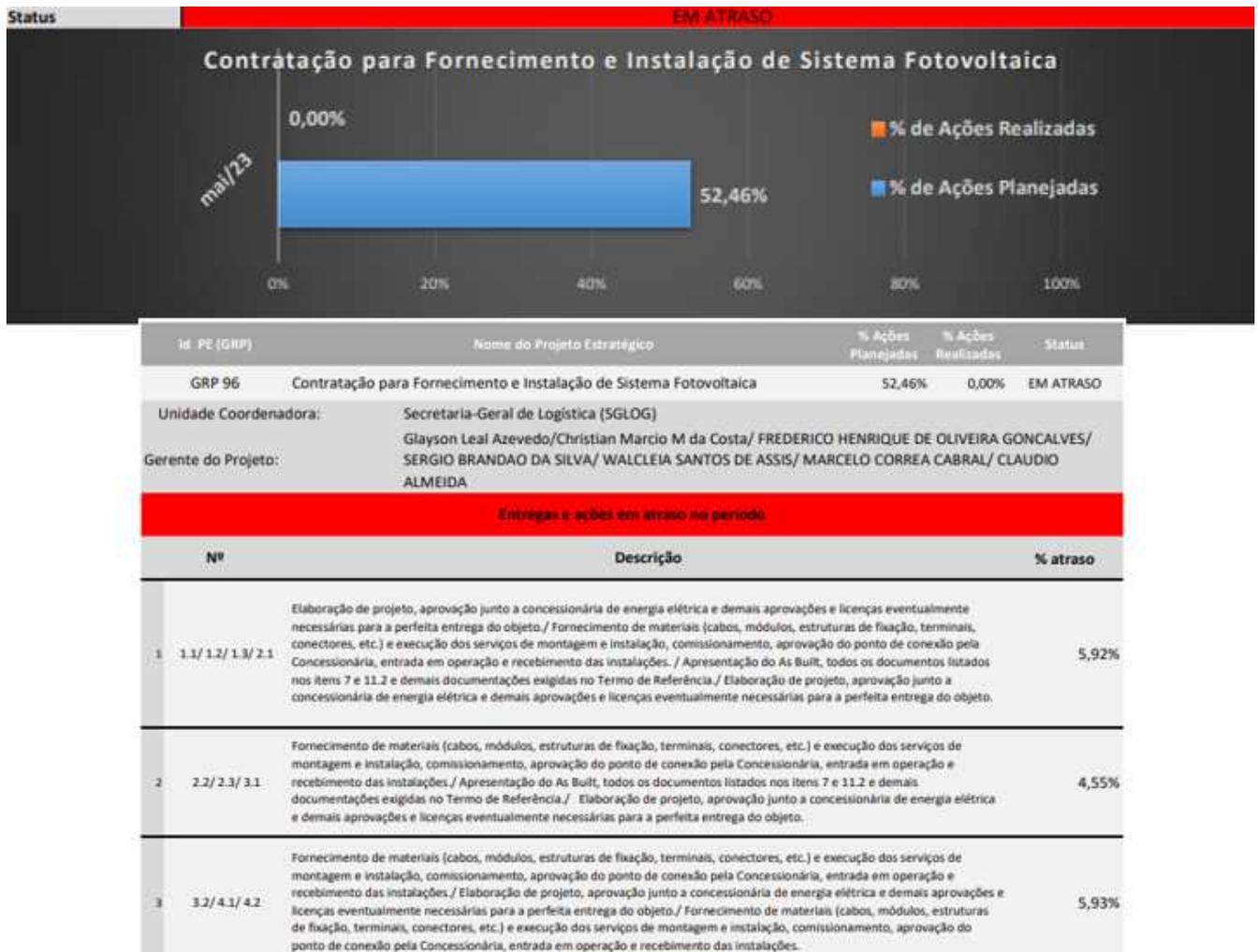


Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 71	Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (continuidade)	13,60%	13,86%	ADIANTADO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)		
Gerente do Projeto:		Anizia Christina Leite Souza/ Glauca de Mattos Almeida		
Entregas e ações adiantadas no período				
Nº	Descrição	% atraso		
1	1.37 Fórum da Comarca de Três Rios - Preventiva 1	0,13%		
2	1.111 Fórum da Comarca de Araruama - Preventiva 1	0,13%		
3	1.155 Fórum da Comarca de Resende - Preventiva 1	0,13%		
			Total	0,39%
Obs.: A ação 1.17 (Fórum da Comarca de Rio Bonito - Preventiva 1) está atrasada - 0,13%				

Unidades afetas: SGLOG

A Diretora acentua o adiantamento de algumas ações, afirmando que estas possibilitaram o adiantamento do projeto, ainda que em pequeno percentual.

▪ **Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaico**



Slide 16

A **Sra. Michele Vieira de Oliveira** indica ocorrência, no presente caso, de superestimativa do cronograma. Destaca que o projeto previa o percentual de 52% das ações até o mês maio, revelando que até o presente momento não foi executada qualquer ação. Informa que irá propor à SGLOG a adequação do projeto.

- Novo Sistema GPES



Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 100	Novo Sistema de Pessoal	7,00%	4,00%	EM ATRASO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Gestão de Pessoas (SGPES)		
Gerente do Projeto:		Rodrigo Fernandes de Almeida		
Entregas e ações em atraso no período				
Nº	Descrição	% atraso		
1	1.3 AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AS EMPRESAS DO MERCADO	3,00%		
Total			3,00%	

Unidades afetas: SGPES / SGTEC

Esclarece que a ação que impactou no andamento do projeto foi a realização de audiência pública com as empresas do mercado pela SGPES, informando que o tema também guarda relação com a SGTEC. Por isso, serão encaminhados e-mails para as duas Secretarias.

- **Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação de sistema de controle de acesso**



Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 91	Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação do sistema de controle de acesso	5,00%	0,00%	EM ATRASO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)		
Gerente do Projeto:		William Ricardo Alves		
Entregas e ações em atraso no período				
Nº	Descrição	% atraso		
1	1.1 Solicitar à DEENG a adequação da infraestrutura das unidades do PJERJ que receberão o serviço de controle de acesso, a fim de possibilitar a instalação dos equipamentos.	5,00%		
Total				5,00%

Unidades afetas: SGSEI / SGLOG

Acentua a existência de solicitação à DEENG para adequação da infraestrutura das unidades do Poder Judiciário, que receberão o serviço de controle de acesso, para viabilizar a instalação dos equipamentos. Aduz a ocorrência de discordância de prazos com a unidade de apoio. Assim, informa que serão encaminhados e-mail para a SGSEI e SGLOG.

- **Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (ICloud)**



Id PE (GRP)	Nome do Projeto Estratégico	% Ações Planejadas	% Ações Realizadas	Status
GRP 93	Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud)	14,00%	2,00%	EM ATRASO
Unidade Coordenadora:		Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)		
Gerente do Projeto:		Moisés Sardenberg da Rocha		
Entregas e ações em atraso no período				
Nº	Descrição			% atraso
1	2.1 Elaboração da Análise de Viabilidade da STIC			5,00%
2	2.2 Elaboração Estratégia de Contratação da STIC			5,00%
3	2.3 Elaboração do Plano de Sustentação da STIC			2,00%
Total				12,00%

Unidades afetas: SGTEC

Afirma que todas as ações pendentes estão relacionadas à SGTEC.

Diante do explicitado, o colegiado define que o DEGEP, mensalmente, deverá enviar e-mail às unidades coordenadoras e intervenientes dos projetos acima, e cujas ações estejam em atraso, para que apresentem justificativa e previsão de realização. Define, também, que o DEGEP deverá publicar mensalmente relatório resumido dos projetos estratégicos no DJERJ. (Definições 01 e 02)

Indicadores Estratégicos

Sobre os Indicadores, a **Diretora do DEGEP** reitera que os índices estão em revisão e serão apresentados no próximo RIGER. Contudo, considera oportuno destacar à Comissão dois casos, a saber: “Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais”; e “Tempo Médio de Tramitação dos Processos Administrativos Disciplinares”. Explica que, em face da natureza atípica, esses indicadores apresentam divergência sobre a quem caberia a informação, bem como os critérios a serem aplicados para sua medição.

3. CNJ: Prêmio CNJ de Qualidade 2023

Dando seguimento à pauta, a **Sra. Michele Vieira de Oliveira** apresenta ao Colegiado os números preliminares do Ranking da Transparência CNJ 2023. Assinala que o melhor resultado histórico obtido pelo PJERJ, em 2022, foi superado no presente ano, com o patamar de 89,76% dos requisitos cumpridos, anunciando que o Tribunal de Justiça saiu do 21º lugar e ocupa agora a 15ª posição. No que atine aos critérios aplicados à avaliação, a Diretora observa a mudança de prisma do CNJ, salientando o fato de, no cenário atual, não ter sido atribuída pontuação máxima a qualquer dos Tribunais.

Esclarece que, dos 84 (oitenta e quatro) requisitos considerados para a pontuação, o Poder Judiciário obteve avaliação negativa em 07 (sete), contra os quais serão interpostos 06 (seis) recursos. Rememora a natureza do Ranking da Transparência, como requisito do Prêmio CNJ de Qualidade, e descreve os padrões de escalonamento utilizados na execução da contagem. Faz detalhamento dos requisitos negativados e revela a expectativa quanto à revisão da pontuação, vislumbrando possibilidade de êxito relativamente aos recursos interpostos.

Por fim, a **Diretora do DEGEP** reporta à Comissão algumas particularidades do requisito “Gestão Participativa”, cujo cumprimento garante 30 pontos para o Prêmio, mencionando a tradição do Poder Judiciário na obtenção dessa pontuação.

A **Dr. Fernanda Xavier**, Juíza Auxiliar da Presidência, revela ao Colegiado o esforço empregado para o propósito de obter pontuação em requisitos que não eram antes computados, destacando o Ponto de Inclusão Digital (PID).

À vista disso, a **Dra. Renata Guarino Martins**, Juíza Auxiliar da Presidência, faz menção ao Centro de Inteligência, frisando que o Tribunal nunca havia pontuado, atendendo a esse critério.

Por fim, a **Dra. Fernanda Xavier** salienta que este ano o Tribunal de Justiça está concorrendo com oito projetos no Prêmio Inovare, dos quais sete na Categoria Tribunal e um na Categoria Juiz.

A Comissão define que o DEGEP irá promover, com o apoio da SGADM/DEACO, nos moldes do realizado em 2022, plenário virtual para consulta a colegiados com matérias afins ao 1º grau, sobre a proposta de metas nacionais do CNJ para 2024 (cumprimento do requisito do Art. 5,II – Gestão Participativa, do Prêmio CNJ 2023) (Definição 03)

Em tempo, **Sr. Bruno Coelho Silva**, Secretário-Geral da SGLOG, traz esclarecimentos em relação às placas fotovoltaicas e às ações de combate a incêndios, referidas no decurso da reunião. Quanto às ações de combate a incêndios, as medidas estão adiantadas, consoante relatório atualizado, não havendo que se falar em atrasos; no que concerne ao Sistema Fotovoltaico, elucida tratar-se de ação que envolve licitação, explicitando aos membros que, das seis obras com previsão de término na atual gestão, duas já foram entregues. Ao final, apregoa o estágio avançado dos trabalhos, considerando o que foi proposto.

O Presidente da Comissão agenda nova reunião para o dia 21/08/2023, às 15h.
(Deliberação 02)

O **Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes** agradece a presença de todos e dá a reunião por encerra às 15h55min.

Desembargador SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES

Presidente da Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento **(COGEP)**

Definições Imediatas da COGEP	
1	O DEGEP deverá enviar, mensalmente, e-mail às unidades coordenadoras e intervenientes dos projetos cujas ações estejam em atraso, para que apresentem justificativa e previsão de realização;
2	O DEGEP fará publicar, mensalmente, relatório resumido dos projetos estratégicos no DJERJ.
3	O DEGEP irá promover, com o apoio da SGADM/DEACO, nos moldes do realizado em 2022, plenário virtual para consulta a colegiados com matérias afins ao 1º grau, sobre a proposta de metas nacionais do CNJ para 2024 (cumprimento do requisito do Art. 5,II – Gestão Participativa, do Prêmio CNJ 2023)

Deliberações		Responsável	Prazo
1	Indagar ao Secretário-Geral da SGPES sobre a data de realização da Pesquisa de Clima Organizacional, solicitando estimativa de período para realização da pesquisa	SGGIC/DEGEP	05 (cinco) dias
2	Enviar convite para a Reunião designada para 21/08/2023, às 15h.	DICOL	Imediato