



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

# **Relatório de Informações Gerenciais**

**SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012**

**SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA**

**1º Semestre de 2012**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012</b>		
	Unidade Organizacional: SECCM	Aprovado por:	Período:

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

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	6
2.3 Indicadores Estratégicos.....	7
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>8</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	8
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....	9
<b>GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>15</b>
3.3 Situação do Quadro de Pessoal .....	15
3.4 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	17
3.5 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....	18
3.6 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	19
3.7 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	20
<b>4 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>20</b>
<b>5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>20</b>
<b>6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>21</b>
<b>7 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>22</b>
<b>PROCESSO .....</b>	<b>22</b>
<b>Indicador .....</b>	<b>22</b>
<b>8 ANEXOS .....</b>	<b>23</b>



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

## **1 RESUMO EXECUTIVO**

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Secretaria do Conselho da Magistratura, relativos ao período de janeiro/2012 a junho/2012.

Quanto à gestão estratégica, a Secretaria do Conselho da Magistratura definiu (02) dois objetivos da qualidade: Manter a Satisfação do Usuário e Diminuir o Tempo Médio de Publicação.

A unidade não é coordenadora de projetos estratégicos.

A Secretaria do Conselho da Magistratura não é responsável pela medição de indicadores estratégicos.

No que se refere a recursos relacionados a pessoal, constata-se que houve provimento satisfatório. O quantitativo de pessoas está adequado ao serviço desempenhado na unidade.

Quanto à capacitação, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação.

Quanto aos recursos de tecnologia da informação, houve provimento satisfatório de equipamentos e sistemas.

No que se refere aos recursos de infraestrutura, as instalações estão adequadas às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades da unidade.

No que se refere à documentação e registro dos processos de trabalho, a Secretaria do Conselho da Magistratura possui todos os processos de trabalho documentados e devidamente revisados.

A Secretaria do Conselho da Magistratura possui seu arquivo corrente organizado, relação de acervo documental e está ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

Quanto à fiscalização de contratos, a Secretaria do Conselho da Magistratura está fiscalizando 01 (um) contrato, referente a serviços terceirizados, conforme detalhado no item 3.7 deste relatório.

A unidade passou por 02 (duas) auditorias de gestão, tendo sido 01 (uma) interna e 01 (uma) externa no período.

A Secretaria do Conselho da Magistratura manteve a Certificação do Sistema de Gestão, de acordo com a Norma ISO 9001:08.

No período de abrangência deste relatório, a Secretaria do Conselho da Magistratura não realizou atividades complementares àquelas previstas entre as suas atribuições.

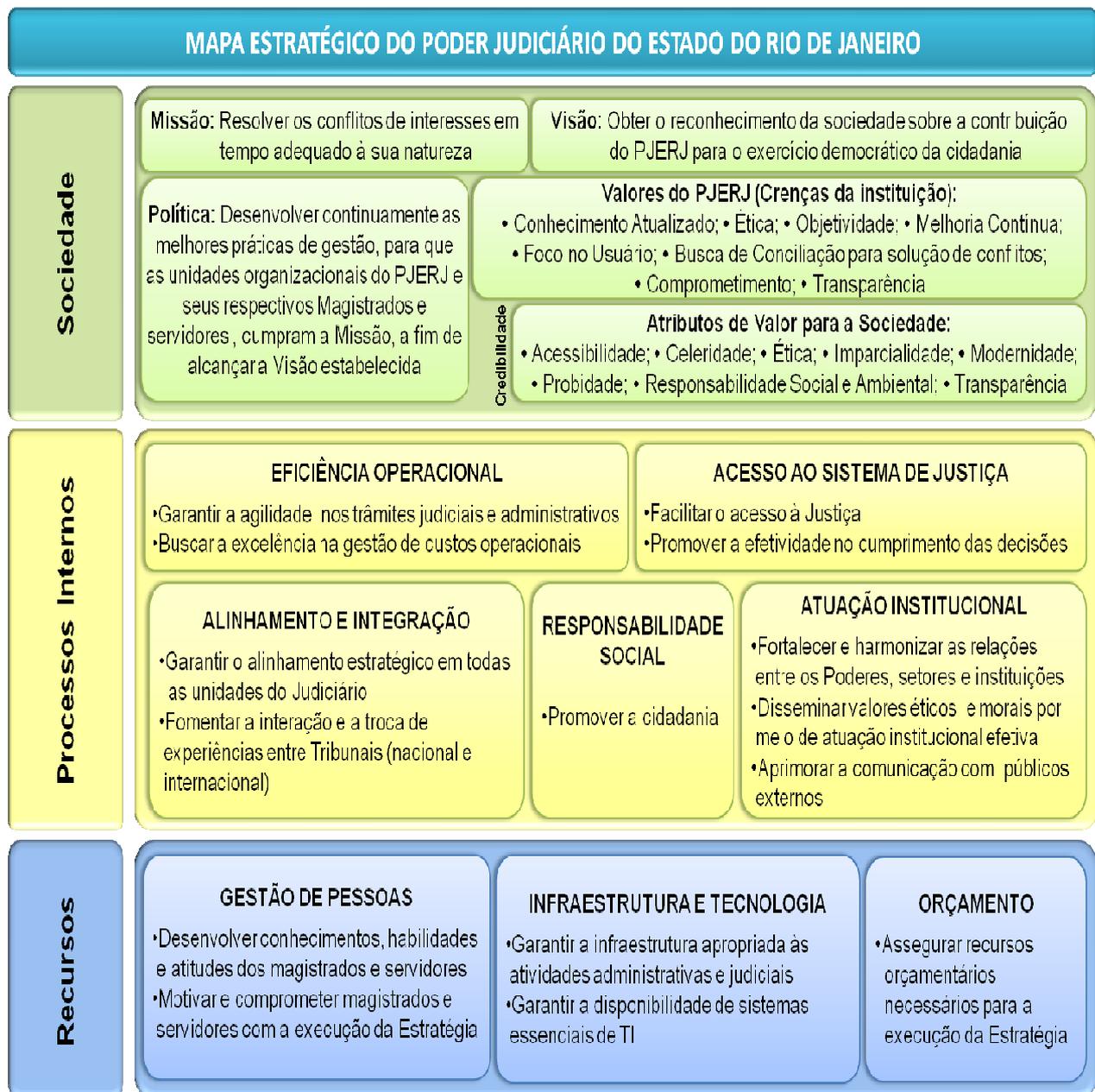


**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

## 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da Secretaria do Conselho da Magistratura são os mesmos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ:





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

A Secretaria do Conselho da Magistratura não possui projetos.

A Secretaria do Conselho da Magistratura possui os seguintes objetivos da qualidade:

<b>VISÃO</b>				
Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania				
<b>OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>SITUAÇÃO EM DEZ/2011</b>	<b>META</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>
MANTER A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	100% DE ÓTIMO + BOM NA PESQUISA REALIZADA EM DEZ/11	100% DE ÓTIMO + BOM NAS PESQUISAS DE 2012	01/10/2012 A 31/12/2012
<b>TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL</b>				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos				
<b>OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>SITUAÇÃO EM DEZ/2011</b>	<b>META</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>
Diminuir o tempo médio de publicação	Tempo médio de Publicação	7,01 dias	6 dias	01/10/2012 A 31/12/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A Secretaria do Conselho da Magistratura não é responsável pela medição de indicadores estratégicos definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### **3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL**

Os indicadores da Secretaria do Conselho da Magistratura foram definidos e estão sendo monitorados.

#### **3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)**

A Secretaria do Conselho da Magistratura não definiu indicadores de 1º nível.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>															
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM</b>														
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		RECEBER DOCUMENTOS E INDEXAR PEÇAS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS															
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio de Protocolo					<b>DESEMPENHO</b>			x		<b>MONITORAMENTO</b>					
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Reduzir o Tempo Médio de Protocolo															
<b>FÓRMULA</b>		[ $\sum$ ( data do registro) - $\sum$ ( data de recebimento)] / número de documentos															
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS															
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Sistema eJUD					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			(mM) Menor é melhor							
<b>META</b>		2 (ANUAL)					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			Dias							
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal															
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>2011</b>															
		Meses		jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	
		Média(em dias)													0,96	0,04	0,50
		$\sum$ Processos													52	24	38,00
		<b>2012</b>															
		Meses		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.	
Média(em dias)		3,58	0,08	0,00	0,58	0,25	0,04							0,76			
$\sum$ Processos		45	74	110	50	101	86							466			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																	
<b>2011</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADOS</p> <p>2011: 0,50    2012: 0,76    META: 0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> <p>Série1: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,96, 0,04, 3,58, 0,08, 0,00, 0,58, 0,25, 0,04</p> <p>Linha Tendência Tempo Médio</p> </div> </div>															
<b>2012</b>		0,76															
<b>META</b>		2 (ANUAL)															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Com o resultado obtido neste mês, a unidade demonstra tendência a cumprir a meta estabelecida para o ano de 2012.															
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela SECCM, a unidade acompanhará o relatório analítico para identificar e tratar possíveis causas de aumento do prazo médio.															
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>							<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>					<b>Data: 06/07/2012</b>					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																																																								
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM</b>																																																							
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		AUTUAR DOCUMENTOS																																																								
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio de Digitalização na Central								<b>DESEMPENHO</b>		<b>MONITORAMENTO</b>		x																																												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar o Tempo médio de Permanência entre Envio e Retorno à Digitalização																																																								
<b>FÓRMULA</b>		[ $\sum$ ( data de Retorno ) - $\sum$ ( data de Envio ) ] / número de documentos																																																								
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS																																																								
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Sistema eJUD				<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>				(mM) Menor é melhor																																																
<b>META</b>		NA				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>				Dias																																																
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal																																																								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>2011</b>																																																								
		Meses																																																								
		Média(em dias)																																																								
		Σ Processos																																																								
		<b>2012</b>																																																								
		Meses																																																								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>jan-11</th><th>fev-11</th><th>mar-11</th><th>abr-11</th><th>mai-11</th><th>jun-11</th><th>jul-11</th><th>ago-11</th><th>set-11</th><th>out-11</th><th>nov-11</th><th>dez-11</th><th>Result.no Per.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Média(em dias)</td> <td></td><td>0,63</td><td>0,92</td><td>2,46</td><td>2,33</td><td>1,17</td><td>0,75</td><td>1,25</td><td>2,83</td><td>1,29</td><td>1,54</td><td>1,17</td><td>1,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Σ Processos</td> <td></td><td>60</td><td>97</td><td>141</td><td>128</td><td>106</td><td>79</td><td>111</td><td>74</td><td>66</td><td>67</td><td>38</td><td>87,91</td> </tr> </tbody> </table>														jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	Média(em dias)			0,63	0,92	2,46	2,33	1,17	0,75	1,25	2,83	1,29	1,54	1,17	1,49	Σ Processos			60	97	141	128	106	79	111	74	66	67	38	87,91
		jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.																																												
Média(em dias)			0,63	0,92	2,46	2,33	1,17	0,75	1,25	2,83	1,29	1,54	1,17	1,49																																												
Σ Processos			60	97	141	128	106	79	111	74	66	67	38	87,91																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>jan/12</th><th>fev/12</th><th>mar/12</th><th>abr/12</th><th>mai/12</th><th>jun/12</th><th>jul/12</th><th>ago/12</th><th>set/12</th><th>out/12</th><th>nov/12</th><th>dez/12</th><th>Result.no Per.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Média(em dias)</td> <td>1,29</td><td>1,75</td><td>4,42</td><td>4,54</td><td>1,79</td><td>2,29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Σ Processos</td> <td>76</td><td>37</td><td>105</td><td>46</td><td>99</td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>420</td> </tr> </tbody> </table>														jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.	Média(em dias)		1,29	1,75	4,42	4,54	1,79	2,29							2,68	Σ Processos		76	37	105	46	99	57							420
		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.																																												
Média(em dias)		1,29	1,75	4,42	4,54	1,79	2,29							2,68																																												
Σ Processos		76	37	105	46	99	57							420																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2011</th><th>2012</th><th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">RESULTADOS</td> <td>1,49</td><td>2,68</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>														2011	2012	META	RESULTADOS		1,49	2,68	0																																			
		2011	2012	META																																																						
RESULTADOS		1,49	2,68	0																																																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="14" style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>												EVOLUÇÃO DO INDICADOR																																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR																																																										
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Tendo em vista o histórico de dados, o resultado obtido neste mês demonstra estar dentro da média apresentada.																																																								
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		O RACAP SECCM-006/2012 está em fase de avaliação de eficácia e esta Unidade não prevê nenhuma ação gerencial neste momento.																																																								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>								<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>						<b>Data: 06/07/2012</b>																																												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

	<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM														
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	DISTRIBUIR PROCESSOS NA SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA														
<b>INDICADOR</b>	Tempo médio de Permanência entre a Juntada de Pareceres e a Distribuição							<b>DESEMPENHO</b>	x	<b>MONITORAMENTO</b>					
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Reduzir o tempo médio de permanência entre a Juntada de Pareceres e a Distribuição														
<b>FÓRMULA</b>	[ $\sum$ ( data da Distribuição ) - $\sum$ ( data da Juntada ) ] / número de pareceres juntados														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema eJUD							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é melhor					
<b>META</b>	2 (ANUAL)							<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Dias					
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>														
	Meses	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	
	Média(em dias)					1,42	3,75	0,71	1,54	2,04	1,88	1,04	1,54	1,74	
	$\sum$ Processos					80	57	17	25	31	58	6	20	36,75	
	<b>2012</b>														
	Meses	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.	
Média(em dias)	0,96	0,92	0,04	2,21	0,63	3,29							1,34		
$\sum$ Processos	30	13	10	9	12	11							85		
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>2011</b>	1,74														
<b>2012</b>	1,34														
<b>META</b>	2 (ANUAL)														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		O resultado obtido neste mês se deu em razão do retorno do MP de alguns processos na véspera do feriado da Rio +20 (19/06 após as 15:00) depois da distribuição diária deste órgão, tendo sido esses distribuídos na audiência de distribuição do 1º dia útil após o feriado (25/06/2012), conforme descrito no relatório analítico em anexo.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela SECCM, a unidade acompanhará o relatório analítico para identificar e tratar possíveis causas de aumento do prazo médio.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>							<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>					<b>Data: 06/07/2012</b>			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM													
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		AUTUAR DOCUMENTOS													
<b>INDICADOR</b>		Tempo médio de Autuação						<b>DESEMPENHO</b>		X		<b>MONITORAMENTO</b>			
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Reduzir o Tempo médio de Permanência entre Recebimento do Protocolo e Atuação													
<b>FÓRMULA</b>		[ $\sum$ ( data da Autuação ) - $\sum$ ( data do Recebimento do Protocolo ) ] / número de documentos													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Sistema eJUD						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é melhor					
<b>META</b>		2 (ANUAL)						<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Dias					
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2011													
		Meses													
		jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	
		Média(em dias)		1,00	1,46	1,13	0,54	0,71	1,21	0,67	1,00	3,17	2,21	1,29	1,31
		$\sum$ Processos		68	94	138	128	92	82	111	68	54	79	42	86,91
		2012													
Meses															
jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.			
Média(em dias)	1,42	1,08	0,46	1,04	2,67	1,33						1,33			
$\sum$ Processos	72	35	107	42	96	65						417			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
2011	1,31	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADOS</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b></p> </div> </div>													
2012	1,33														
<b>META</b>	2 (ANUAL)														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Com o resultado obtido neste mês, a unidade demonstra tendência a cumprir a meta estabelecida para o ano de 2012.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		O RACAP SECCM-006/2012 está em fase de avaliação de eficácia e esta Unidade não prevê nenhuma ação gerencial neste momento.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>						<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>						<b>Data: 06/07/2012</b>			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM													
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		DISTRIBUIR PROCESSOS NA SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA														
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio de Distribuição					<b>DESEMPENHO</b>		x		<b>MONITORAMENTO</b>					
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Reduzir o Tempo médio de Permanência entre Autuação e Distribuição (Sem funcionamento do MP)														
<b>FÓRMULA</b>		$\frac{[\sum (\text{data da Distribuição}) - \sum (\text{data da Autuação})]}{\text{número de documentos}}$														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Sistema eJUD					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é melhor							
<b>META</b>		3 (ANUAL)					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Dias							
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2011														
		Meses														
		Média(em dias)	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Result.no Per.	
				0,79	1,29	2,29	2,38	2,58	2,00	3,58	2,67	2,63	1,25	2,88	2,21	
		∑ Processos		66	60	35	103	71	95	71	51	54	66	35	64,27	
		2012														
Meses																
Média(em dias)	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.			
		2,96	3,79	1,21	1,83	2,88	1,42						2,35			
∑ Processos		58	71	100	28	85	79						421			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																
2011	2,21	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADOS</b></p> <p>2011      2012      META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b></p> <p>fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12</p> <p>— Série1      — Linha Tendência Tempo Médio</p> </div> </div>														
2012	2,35															
<b>META</b>	3 (ANUAL)															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Com o resultado obtido neste mês, a unidade demonstra tendência a cumprir a meta estabelecida para o ano de 2012.														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela SECCM, a unidade acompanhará o relatório analítico para identificar e tratar possíveis causas de aumento do prazo.														
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>					<b>Data: 06/07/2012</b>						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

	<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM													
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	OBJETIVO DA QUALIDADE													
<b>INDICADOR</b>	Tempo Médio de Publicação										<b>DESEMPENHO</b>	x	<b>MONITORAMENTO</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Reduzir o tempo médio de permanência entre a Juntada MP ou provimento jurisdicional e a Publicação													
<b>FÓRMULA</b>	[ $\sum$ ( data da Publicação ) - $\sum$ ( data da Juntada MP ou provimento jurisdicional ) ] / número de processos													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema eJUD					SENTIDO DE MELHORIA				(mM) Menor é melhor				
<b>META</b>	6 (ANUAL)					UNIDADE DE MEDIDA				Dias				
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>													
	Meses	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Média/ $\sum$
	Média(em dias)								7,29	8,11	9,31	5,71	4,61	7,01
	$\sum$ Processos	0	0	0	0	0	0	0	17	44	49	31	44	185
	<b>2012</b>													
	Meses	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result.no Per.
Média(em dias)	3,58	5,58	2,56	2,80	3,30	7,24							4,18	
$\sum$ Processos	34	48	152	68	91	99							492	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>2011</b>	7,01													
<b>2012</b>	4,18													
<b>META</b>	6 (ANUAL)													
		<b>RESULTADOS</b> 						<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b> 						
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>Trata-se de indicador referente ao tempo médio de publicação dos provimentos jurisdicionais. Esta unidade solicitou revisão à DGTEC na ferramenta criada por essa diretoria para extração dos dados, tendo em vista erro no relatório referente aos processos nos quais o MP funciona. A média de dias e quantidade dos provimentos jurisdicionais publicados foram obtidas a partir do somatório das informações referentes aos dados dos relatórios "Entre retorno do MP e publicação" (6,40 dias e 34 processos) e "Acórdão, Despacho ou Decisão e publicação" (8,07 dias e 65 processos), com os devidos ajustes, em razão da inexistência do primeiro relatório. Embora tenha havido aumento de prazo neste mês, a unidade apresenta tendência a cumprir a meta estabelecida para o ano de 2012.</p>													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Reiterar pedido à DGTEC quanto à revisão solicitada no relatório "Entre retorno do MP e publicação".													
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 06/07/2012				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### GESTÃO DOS RECURSOS

#### 3.3 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados			Total geral		
	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Secretária	4	3		-	-	-	2	2	2	-	-	5
Serviço de Autuação (SEAUT)	1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	2
Serviço de Processamento (SEPRO)	1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	2
Serviço de Registro (SEREG)	2	2		-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>11</b>

Fonte:

- A tabela demonstra que não houve alteração no número total de servidores nem no número de terceirizados na Secretaria do Conselho da Magistratura.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### - Capacitação

Equipe – SECCM							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Outlook	12	1	12	12	19,35
2	Direito e Legislação	Direito Processual Civil	20	1	20	20	32,25
3	Gestão e Qualidade	Interpretação da Norma ISSO 9001:2008	18	1	18	18	29,05
4	Procedimentos e Rotinas	---	--	---	---	---	---
5	Técnica- Administrativa	Avaliação de Bens	12	1	12	12	19,35
6	Outros	----	--	---	---	---	---
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>62</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>				<b>9</b>			
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade				<b>6,89 horas/servidor</b>			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 3.4 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da (sigla da unidade):

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
Sistema EJUD	Todas da Secretaria	Atende as necessidades	Não
Sistema PROT	Todas da Secretaria	Atende as necessidades	Não
SISCOMA	Todas da Secretaria	Atende as necessidades	Não
Sistema JUD	Todas da Secretaria	Atende as necessidades	Não
SISCOR	Todas da Secretaria	Atende as necessidades	Não



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

FINAL DE 2010			1º SEMESTRE 2011		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
11	10	11	11	09	11

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado adequado.

### 3.5 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

#### - Instalações

As instalações atendem as necessidades da Secretaria do Conselho da Magistratura.

#### - Materiais de Consumo

Os materiais de consumo atendem as necessidades da Secretaria do Conselho da Magistratura.

#### - Materiais Permanentes

Os materiais permanentes atendem as necessidades da Secretaria do Conselho da Magistratura.

#### - Segurança

A segurança atende as necessidades da Secretaria do Conselho da Magistratura.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 3.6 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à Secretaria do Conselho da Magistratura, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-CM-001	DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA SECCM	03	SECRETARIA	Em vigência	–
RAD-CM-002	ORGANIZAR SESSÕES DE JULGAMENTO	04	SECRETÁRIA	Em vigência	–
RAD-CM-003	DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS NA SECCM	02	SECRETÁRIA	Em vigência	–
RAD-CM-004	PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO	03	SEPRO	Em vigência	–
RAD-CM-005	RECEBER DOCUMENTOS	02	TODOS	Em vigência	–
RAD-CM-006	ATENDER BALCÃO	02	TODOS	Em vigência	–
RAD-CM-007	CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA SECCM	02	TODOS	Em vigência	–
RAD-CM-008	AUTUAR DOCUMENTOS	01	SEAUT	Em vigência	–
RAD-CM-009	GERIR A SECCM	02	SECRETÁRIA	Em vigência	–
RAD-CM-010	PROCESSAR NA SECCM	01	SEPRO	Em vigência	–
RAD-CM-011	REGISTRO DE ACÓRDÃOS, DECISÕES E RESOLUÇÕES	01	SEREG	Em vigência	–

No que se refere à organização do arquivo corrente, a Secretaria do Conselho da Magistratura mantém seus documentos organizados conforme relação de acervo e de acordo com a Tabela de Temporalidades de Documentos.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 3.7 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

*A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados por esta unidade:*

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2010	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	003.0956/2009	-	-	-	-

## 4 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

### ▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

A Secretaria do Conselho da Magistratura não realizou autoavaliação do SIGA em 2011, tendo em vista que a unidade passou por auditorias de gestão, visando à obtenção do certificado ISO 9001:2008, o qual foi obtido em dezembro de 2011.

### ▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Interna	27/03/2012	05 observações
Externa	12/06/2012	02 oportunidades de melhoria

Fonte:

## 5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A Secretaria do Conselho da Magistratura não realizou atividades complementares.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período significam passos importantes na busca de uma gestão eficaz e eficiente. Ressalta-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve ser constituído de atividades permanentes.

No primeiro semestre de 2012, a Secretaria do Conselho da Magistratura buscou manter o mesmo padrão de eficiência, o que resultou na manutenção da certificação da unidade.

Destaca-se que esta unidade continuará trabalhando sempre com o foco em procedimentos direcionados para a busca de uma melhoria contínua.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL 1º SEMESTRE DE 2012

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

### 7 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

MACROPROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO	INDICADOR
Apoiar o Julgamento de Conflitos no Conselho da Magistratura	ORGANIZAR SESSÕES DE JULGAMENTO	---
	DISTRIBUIR PROCESSOS	- Tempo médio de distribuição; - Tempo médio entre a juntada de pareceres e a distribuição.
	PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO	- Tempo médio de publicações
	RECEBER DOCUMENTOS E INDEXAR PEÇAS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS	- Tempo médio entre o recebimento do documento pela SECCM e registro de protocolo
	REGISTRAR ACÓRDÃOS, DECISÕES E RESOLUÇÕES	---
	ATENDER BALCÃO	- Número de autos com carga aberta além do prazo
	AUTUAR DOCUMENTOS	- Tempo médio de autuação; - Tempo médio de digitalização na Central.
	PROCESSAR DOCUMENTOS	---
	TRATAR PNC NA SECCM	---
	GERIR A SECCM	- Grau de satisfação do usuário da SECCM

## **8 ANEXOS**

Este RIGER não possui anexos.