



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


---

# **Relatório de Informações Gerenciais**

## **ANUAL 2011**

**SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA**

**Anual - 2011**

|   |   |               |          |
|---|---|---------------|----------|
|  | <b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011</b> |               |          |
|   | Unidade Organizacional:<br>SECCM                        | Aprovado por: | Período: |

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

## SUMÁRIO

|  |           |
|--|-----------|
| <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>7</b>  |
| 3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....     | 7         |
| 3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....     | 8         |
| <b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>   | <b>14</b> |
| 4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....  | 14        |
| 4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....                       | 16        |
| 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....                        | 17        |
| 4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente | 18        |
| 4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....                     | 19        |
| <b>5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>                                | <b>19</b> |
| <b>6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>                     | <b>21</b> |
| <b>9 ANEXOS .....</b>  | <b>22</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/2011 a dezembro/2011.

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 – ANUAL 2011

**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 não passou por 05 (cinco) auditorias de gestão, tendo sido 02 (duas) internas e 03 (três) externas no período.

A Secretaria do Conselho da Magistratura obteve a Certificação do Sistema de Gestão em 2011, 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.



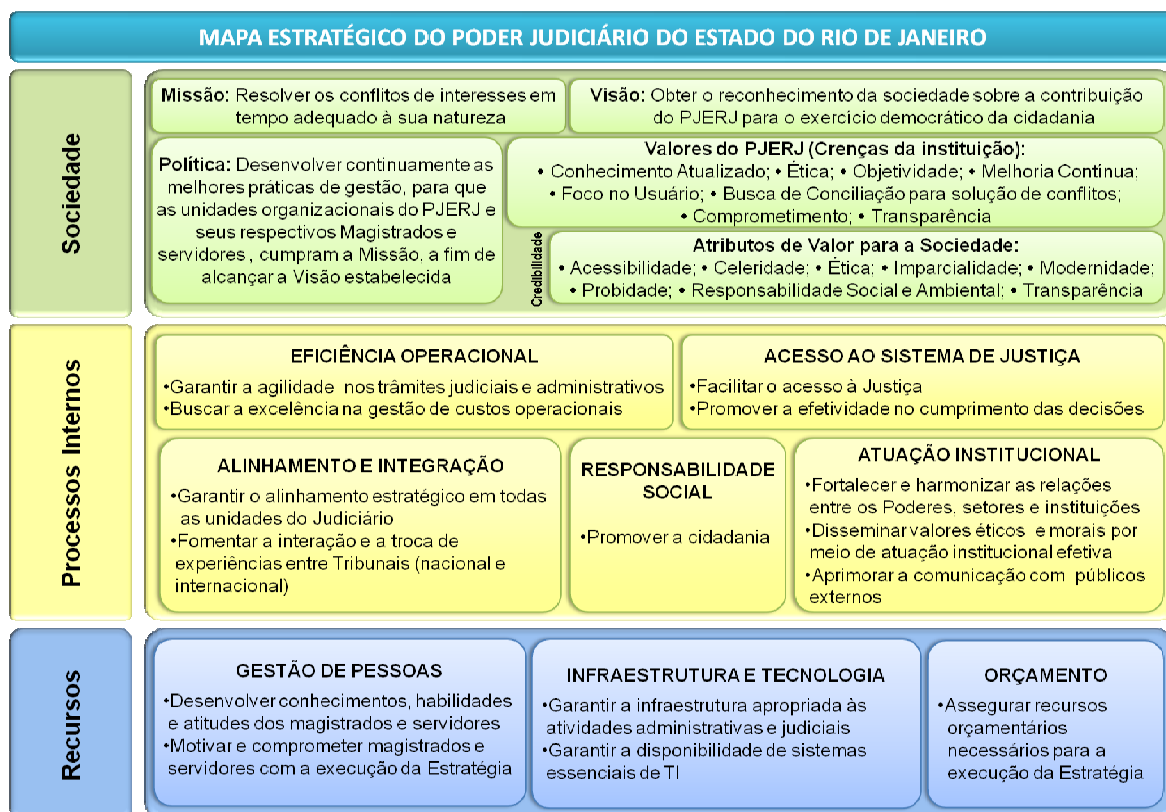
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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 – ANUAL 2011

**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 JUNHO/11</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 JUNHO/11 | 100% DE ÓTIMO + BOM NAS PESQUISAS DE 2011 | 01/10/2011 A 31/12/2011        |
| <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 (SETEMBRO/11)</b>                      | <b>META</b>                               | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>   |
| <u>Diminuir o tempo médio de publicação</u>   | <u>Tempo médio de Publicação</u> | <u>09 dias</u>  | <u>8 dias</u>                             | <u>01/10/2011 A 31/12/2011</u> |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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.

## 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 – ANUAL 2011

**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> | 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  |  |        |        |        |        |  | <b>SENTIDO DE MELHORIA</b> |        |                      | (mM) Menor é melhor |                         |        |                |  |
| <b>META</b>   | 8   |  |        |        |        |        |  | <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 | 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)                                      |   |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| $\sum$ Processos                                    |   |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |   |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>2011</b>   | 7,01  |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>2012</b>   | 0,00  |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>META</b>   | 8   |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
|   |   | RESULTADOS   |        |        |        |        |  | EVOLUÇÃO DO INDICADOR      |        |                      |                     |                         |        |                |  |
|   |   |  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            |   | Trata-se de indicador com extração provisória de dados, sendo realizada manualmente na SECCM, enquanto se aguarda a implementação de ferramenta no sistema eJUD. Com o resultado fechado do mês de novembro, a unidade atingiu a meta. Com a melhoria ocorrida no mês de novembro, a unidade aguardará os resultados referentes aos meses de dezembro e janeiro do próximo ano para estipular nova meta, fundada em um histórico mais consistente. |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>                            |   | Solicitar apoio da DGDIN para a reiteração do pedido feito à DGTEC.  |        |        |        |        |  |                            |        |                      |                     |                         |        |                |  |
| <b>Responsável pela emissão do relatório:</b>       |   |  |        |        |        |        | <b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> |                            |        |                      |                     | <b>Data: 01/12/2011</b> |        |                |  |





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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> | RECEBER DOCUMENTOS E INDEXAR PEÇAS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS   |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>INDICADOR</b>                                    | Tempo Médio de Protocolo   | <b>DESEMPENHO</b>   |        | <b>X</b>                                     |        | <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>   | Não Aplicável  | <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)                                      |  |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| $\sum$ Processos                                    |  |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |  |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>2011</b>   | 0,50   | <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> |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>2012</b>   | 0,00   |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>META</b>   | Não Aplicável  |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            | A produção de dados mostra-se consistente. Foram realizados testes de validação pela unidade, por meio da emissão do relatório analítico e cálculos manuais de amostras aleatórias. A unidade estipulou meta provisória de 2 dias para os próximos 03 meses (dez, jan e fev). A unidade estipulará meta definitiva para Março do próximo ano, visando ter como base um histórico mais consistente. |   |        |  |        |                      |        |                         |        |        |        |        |        |                |
| <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:</b> 12/12/2011 |        |        |        |        |        |                |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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   |        |        |  |        | <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           |
|   | $\Sigma$ 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)                                      |                    |   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| $\Sigma$ Processos                                  |                    |   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |                    |   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>2011</b>   | 1,74               | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADOS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>2012</b>   | 0,00               |   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>META</b>   | 2                  |   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            |                    | <p>A produção de dados mostra-se consistente. Foram realizados testes de validação pela unidade, por meio da emissão do relatório analítico e cálculos manuais de amostras aleatórias. A unidade estipulou meta provisória de 2 dias para os próximos 03 meses (dez, jan e fev). A unidade estipulará meta definitiva para Março do próximo ano, visando ter como base um histórico mais consistente.</p> |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>                            |                    | <p>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.</p>   |        |        |  |        |                            |        |        |                         |        |                      |        |                |
| <b>Responsável pela emissão do relatório:</b>       |                    |   |        |        | <b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> |        |                            |        |        | <b>Data: 12/12/2011</b> |        |                      |        |                |



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

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

|   |        | PLANILHA DE INDICADORES  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
|---|--------|--|--|--------|--------|--|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|----------------|--------|----------------|
|   |        | UNIDADE ORGANIZACIONAL   | SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - SECCM |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b> |        | AUTUAR DOCUMENTOS  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>INDICADOR</b>                                    |        | Tempo Médio de Digitalização na Central  |  |        |        |  |        | <b>DESEMPENHO</b>          |        | x                   |        | <b>MONITORAMENTO</b>    |                |        |                |
| <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>   |        | 2  |  |        |        |  |        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |        | Dias                |        |                         |                |        |                |
| <b>PERIODICIDADE</b>                                |        | Mensal   |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>                        |        | <b>2011</b>  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
|   |        | 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. |
|   |        | $\sum$ Processos   |  | 60     | 97     | 141  | 128    | 106                        | 79     | 111                 | 74     | 66                      | 67             | 38     | 87,91          |
|   |        | <b>2012</b>  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
|   |        | 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. |        |                |
| $\sum$ Processos                                    |        |  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |        |  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>2011</b>   | 1,49   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADOS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>2012</b>   | 0,00   |  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>META</b>   | 2      |  |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            |        | A produção de dados mostra-se consistente. Foram realizados testes de validação pela unidade, por meio da emissão do relatório analítico e cálculos manuais de amostras aleatórias. A unidade estipulou meta provisória de 2 dias para os próximos 03 meses (dez, jan e fev). A unidade estipulará meta definitiva para Março do próximo ano, visando ter como base um histórico mais consistente. |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>                            |        | Além dos procedimentos de ajustes que já são realizados rotineiramente pela SECCM, a unidade solicitará apoio à DGTEC no que se refere ao tempo de permanência dos documentos na Central de Digitalização, com o objetivo de alcançar a meta estipulada.   |  |        |        |  |        |                            |        |                     |        |                         |                |        |                |
| <b>Responsável pela emissão do relatório:</b>       |        |  |  |        |        | <b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> |        |                            |        |                     |        | <b>Data:</b> 12/12/2011 |                |        |                |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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 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>   |                                | 3   |        |        |  |        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |        | Dias                |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>PERIODICIDADE</b>                                |                                | Mensal  |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>                        |                                | <b>2011</b>   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
|   |                                | 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. |
|   |                                | $\Sigma$ Processos  |        | 68     | 94   | 138    | 128                        | 92     | 82                  | 111                     | 68                   | 54     | 79             | 42     | 86,91          |
|   |                                | <b>2012</b>   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
|   |                                | 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. |        |                |
| $\Sigma$ Processos                                  |                                |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |                                |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>2011</b>   | 1,31                           |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>2012</b>   | 0,00                           |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>META</b>   | 3                              |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>RESULTADOS</b>                                   |                                |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>                        |                                |   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            |                                | <p>A produção de dados mostra-se consistente. Foram realizados testes de validação pela unidade, por meio da emissão do relatório analítico e cálculos manuais de amostras aleatórias. A unidade estipulou meta provisória de 3 dias para os próximos 03 meses (dez, jan e fev). A unidade estipulará meta definitiva para Março do próximo ano, visando ter como base um histórico mais consistente.</p> |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>                            |                                | <p>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.</p>   |        |        |  |        |                            |        |                     |                         |                      |        |                |        |                |
| <b>Responsável pela emissão do relatório:</b>       |                                |   |        |        | <b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> |        |                            |        |                     | <b>Data: 12/12/2011</b> |                      |        |                |        |                |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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>                                      | [ $\sum$ ( data da Distribuição ) - $\sum$ ( data da Autuação ) ] / 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   |        |        |        |        |        | <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)  |        | 0,79   | 1,29   | 2,29   | 2,38   | 2,58                       | 2,00                | 3,58   | 2,67                 | 2,63   | 1,25   | 2,88   | 2,21           |
|   | $\Sigma$ Processos  |        | 66     | 60     | 35     | 103    | 71                         | 95                  | 71     | 51                   | 54     | 66     | 35     | 64,27          |
|   | <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)                                      |   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| $\Sigma$ Processos                                  |   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>                         |   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>2011</b>   | 2,21  |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>2012</b>   | 0,00  |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>META</b>   | 2   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>RESULTADOS</b>                                   |   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>                        |   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>ANÁLISE DE DADOS:</b>                            | <p>A produção de dados mostra-se consistente. Foram realizados testes de validação pela unidade, por meio da emissão do relatório analítico e cálculos manuais de amostras aleatórias. A unidade estipulou meta provisória de 2 dias para os próximos 03 meses (dez, jan e fev). A unidade estipulará meta definitiva para Março do próximo ano, visando ter como base um histórico mais consistente.</p> |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>                            | <p>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.</p>   |        |        |        |        |        |                            |                     |        |                      |        |        |        |                |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

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

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

| UNIDADES DA DIRETORIA            | Servidores |      |      | Estagiários |      |      | Terceirizados |      |      | Total geral |      |      |
|----------------------------------|------------|------|------|-------------|------|------|---------------|------|------|-------------|------|------|
|                                  | 2009       | 2010 | 2011 | 2009        | 2010 | 2011 | 2009          | 2010 | 2011 | 2009        | 2010 | 2011 |
| Secretária                       | -          | 4    | 3    | -           | -    | -    | -             | 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>                     | -          | 8    | 9    | -           | -    | -    | -             | 2    | 2    | -           | -    | 11   |

Fonte:

- A tabela demonstra a transferência de um servidor vinculado à Secretária para o Serviço de Processamento (SEPRO) e o aumento no preenchimento dos quadros da equipe do Serviço de Autuação (SEAUT). O número total de servidores, no entanto aumentou de 8 para 9, visando suprir a carência na equipe do Serviço de Autuação (SEAUT).



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

**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                   | EXCEL I<br>OUTLOOK 2003   | 16<br>12                             | 2<br>1                               | 32<br>12                                     | 44                   | 12,8 |
| 2   | Direito e Legislação          | DIREITO PROCESSUAL PENAL – MÓDULO III<br>DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXEC DE PENAS E NULIDADES<br>REGIME JURÍDICO DOS SERV CIVIS DO RJ<br>ORG JUD E CONS NORMATIVA<br>DIREITO PROCESSUAL CIVIL II – PROC DE CONHECIMENTO<br>DIREITO PROCESSUAL PENAL | 20<br>12<br>20<br>20<br>20<br>20     | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1           | 20<br>12<br>40<br>20<br>20<br>20             | 132                  | 38,5 |
| 3   | Gestão e Qualidade            | SIGA<br>METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS<br>NOÇÕES BÁSICAS DA NORMA ISO 9001:2008<br>GESTÃO DE REGISTROS E ARQUIVOS CORRENTES<br>COMO REALIZAR SUAS METAS UTILIZANDO A PROG NEUROLINGUISTICA  | 4<br>20<br>12<br>15<br>6             | 9<br>2<br>1<br>1<br>1                | 36<br>40<br>12<br>15<br>6                    | 109                  | 31,8 |
| 4   | Procedimentos e Rotinas       | IMPLEMENTAÇÃO DE RAD  | 1                                    | 9                                    | 9  | 9                    | 2,6  |
| 5   | Técnica- Administrativa       | -   | 0                                    | 0                                    | 0  | 0                    | 0    |
| 6   | Outros                        | TREINAMENTO EPROT<br>MONITOR ACADÊMICO<br>TEMAS EM DESTAQUE<br>MOMENTO CULTURAL<br>RELEVÂNCIA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS<br>SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA<br>ERGONOMIA E PREVENÇÃO DE ESTRESSE<br>ALIENAÇÃO PARENTAL SOB UMA VISÃO ÉTICA               | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>5<br>2<br>5 | 6<br>3<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 18<br>6<br>6<br>4<br>3<br>5<br>2<br>5        | 49                   | 14,3 |
| <b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>   |                               |   |                                      |                                      |  | <b>343</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>38,11 horas/servidor</b>          |  |                      |      |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

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

### 4.2 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 parcialmente as necessidades | Sim – Aguardando as adequações    |
| 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 – ANUAL 2011

**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<br>(Nº. de pessoas) | Material de Informática Disponível |            | EQUIPE<br>(Nº. de pessoas) |
| Computador                         | Impressora |                            | Computador                         | Impressora |                            |
| –                                  | –          | –                          | 11                                 | 10         | 11                         |

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado adequado.

### 4.3 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 – ANUAL 2011

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

### 4.4 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              | 02      | SECRETARIA | Em vigência    | –          |
| RAD-CM-002                                      | ORGANIZAR SESSÕES DE JULGAMENTO             | 03      | 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                               | 01      | 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 – ANUAL 2011

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

### 4.5 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       | -  | -                         | -                    | -           |

## 5 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

Foram realizadas auditorias na Secretaria do Conselho da Magistratura, conforme informação que segue:

1. Auditoria Interna em 17 e 18 de outubro de 2011;
2. Auditoria Interna em 26 de outubro de 2011;
3. Auditoria Externa – Pré-auditoria em 03 de novembro de 2011;
4. Auditoria Externa – Auditoria de Certificação Fase 1 – ISO 9001 em 03 de novembro de 2011;
5. Auditoria Externa – Auditoria de Certificação Fase 2 – ISO 9001 em 16 de dezembro de 2011.

## 6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A Secretaria do Conselho da Magistratura não realizou atividades complementares.



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

### 7 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 se constituir em atividades permanentes.

No ano de 2011, a Secretaria do Conselho da Magistratura enfrentou com toda a eficiência o novo desafio do processamento eletrônico, sem contratempos que não fossem solucionados em conjunto com a equipe de informática deste Tribunal de Justiça.

O objetivo para o ano de 2012 é manter o mesmo padrão de eficiência, buscando sempre estabelecer procedimentos para uma melhoria contínua.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

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

### 8 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                    |
|  | PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO                         | Porcentagem de publicações corretas            |
|  |  | Tempo médio de publicações                     |
|  | RECEBER DOCUMENTOS E INDEXAR PEÇAS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS | ---  |
|  | REGISTRAR ACÓRDÃOS, DECISÕES E RESOLUÇÕES                    | Acórdãos registrados                           |
|  |  | Decisões registradas                           |
|  |  | Resoluções registradas                         |
|  | ATENDER BALCÃO   | Número de autos com carga aberta além do prazo |
|  | AUTUAR DOCUMENTOS  | Tempo médio de autuação                        |
| PROCESSAR DOCUMENTOS   | ---  |  |



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – ANUAL 2011

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

### 9 ANEXOS