



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	NAI	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																				
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento das Políticas de Controle Interno do PJERJ																					
INDICADOR	Índice de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE																						
FINALIDADE	Apurar a abrangência da disseminação dos conhecimentos e a disponibilização dos materiais utilizados pelo NAI para realização de Inventários de Riscos de Processos de Trabalho (2014 a 2017), sobretudo quanto à capacitação de servidores e colaboradores dos Departamentos e Diretorias Gerais, tanto do TJERJ quanto da CGJ, em controles internos e gestão de riscos, o que favorece o aprimoramento dos seus processos					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																			
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	(Total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos / total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ) x 100					SENTIDO DE MELHORIA	MM																			
META	100%				ORIGEM DOS DADOS	RELAÇÃO DE CONCLUINTEs (relatório DGPES/ESAJ)	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde. de UO																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7												
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 100,0%</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>50,0%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Sem 2017</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2º Sem 2017</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>														Item	Valor	RESULTADO ATUAL	50,0%	META	100,0%	Período	Resultado	1º Sem 2017	0	2º Sem 2017	7
Item	Valor																									
RESULTADO ATUAL	50,0%																									
META	100,0%																									
Período	Resultado																									
1º Sem 2017	0																									
2º Sem 2017	7																									
BASE	0,00																									
RESULTADO ATUAL	50,0%																									
META	100,0%																									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste exercício houve a mudança de gestão e a adaptação do projeto estratégico do TJERJ coordenado pelo NAI ocorreu durante o segundo semestre. Como os possíveis servidores interessados já haviam cumprido suas horas de capacitação a adesão foi menor do que o previsto. Neste sentido foi realizada uma capacitação para disseminação dos conceitos de gerenciamento de riscos. Mesmo assim 7 das possíveis diretorias interessadas compareceram à capacitação.</p>																									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Diante das conclusões da análise crítica, agendamos para o primeiro semestre as capacitações previstas para o exercício de 2018. Vale ressaltar que 100% do cronograma de etapas previsto foi executado.</p>																									
Responsável pela emissão do relatório: SECOE				Responsável (aprovação e divulgação): NAI				Data: 19/01/2018																		