



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO**

**2ª AUTOAVALIAÇÃO DO GRAU DE
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO**

**Diretoria-Geral de Desenvolvimento
Institucional
2010**

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO		
	Unidade Organizacional: Diretoria-Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)	Aprovado por: Maria Deures Martins Ferreira	Emissão: Janeiro 2011

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

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3
2	AVALIAÇÃO DO SIGA DAS UNIDADES	4
2.1	RESULTADOS DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	7
2.2	RESULTADOS DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	8
2.3	RESULTADOS DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA.....	8
2.4	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	10
2.5	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	11
2.6	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO.....	11
2.7	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	12
2.8	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	13
2.9	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS SERVENTIAS JUDICIAIS.....	14
2.10	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.....	15
2.11	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.....	16
2.12	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	17
2.13	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18
2.14	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	20
2.15	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL.....	20
2.16	RESULTADOS DA DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	21
2.17	RESULTADOS DA ESCOLA DA MAGISTRATURA	22
2.18	RESULTADOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.....	23
2.19	RESULTADOS DA OUVIDORIA GERAL DO PJERJ.....	25
2.20	RESULTADOS DA SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA	26
2.21	RESULTADOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL.....	27
2.22	TABELA COM OS RESULTADOS SETORIAIS PORMENORIZADOS	28
3	RESULTADO POR ELEMENTO	30
4	PESQUISA DE UNIDADES DE APOIO.....	34
4.1	ITENS RELACIONADOS À DGCON	35
4.2	ITENS RELACIONADOS À DGDIN	35
4.3	ITENS RELACIONADOS À DGENG	37
4.4	ITENS RELACIONADOS À DGLOG.....	38
4.5	ITENS RELACIONADOS À DGPES	36
4.6	ITENS RELACIONADOS À DGSEI	39
4.7	ITENS RELACIONADOS À DGTEC	35
5	CONCLUSÃO.....	40
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	40



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

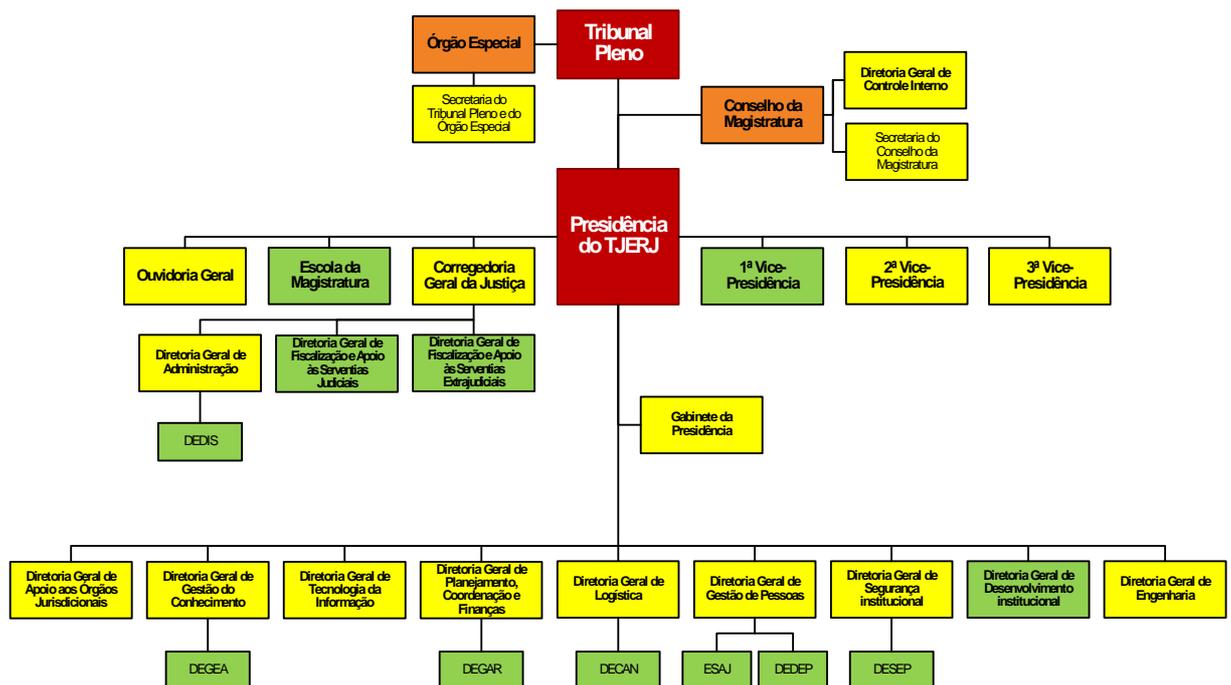
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório tem como finalidade apresentar as informações sobre a **2ª Autoavaliação do Grau de Implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIGA)** das Unidades Executoras em 2010.

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

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



Fonte: Resolução TJOE nº. 12/2009

Assim como na última autoavaliação, ao resultado global da unidade foi acrescido o setorial, a fim de facilitar a identificação das necessidades específicas e assim alavancar a gestão nas áreas que exigem mais atenção por parte dos Representantes da Direção com o apoio da DGDIN.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

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

2 AVALIAÇÃO DO SIGA DAS UNIDADES

As Avaliações foram realizadas em dezembro de 2010.

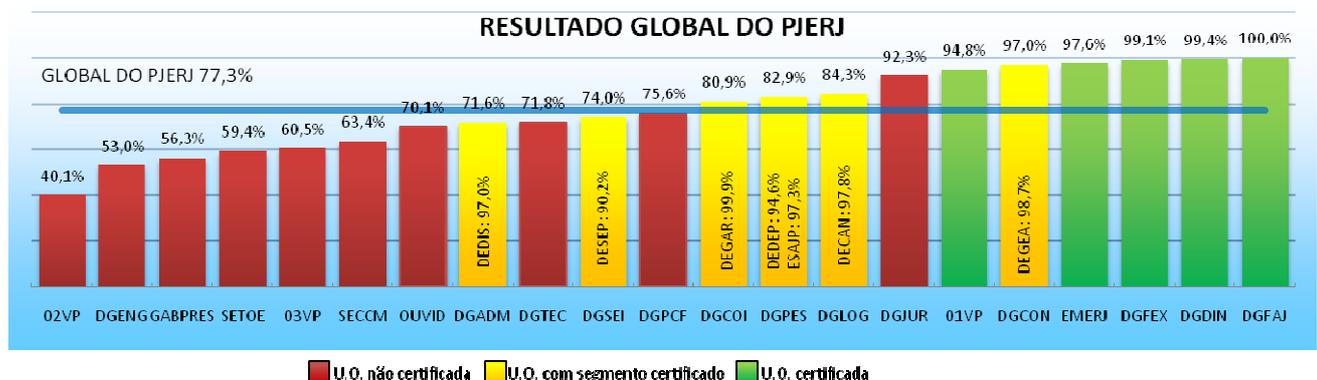
As análises, a seguir apresentadas, informam:

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

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

Além dos resultados apresentados aqui, as Unidades que participaram da autoavaliação receberam os resultados setoriais pormenorizados por elemento.

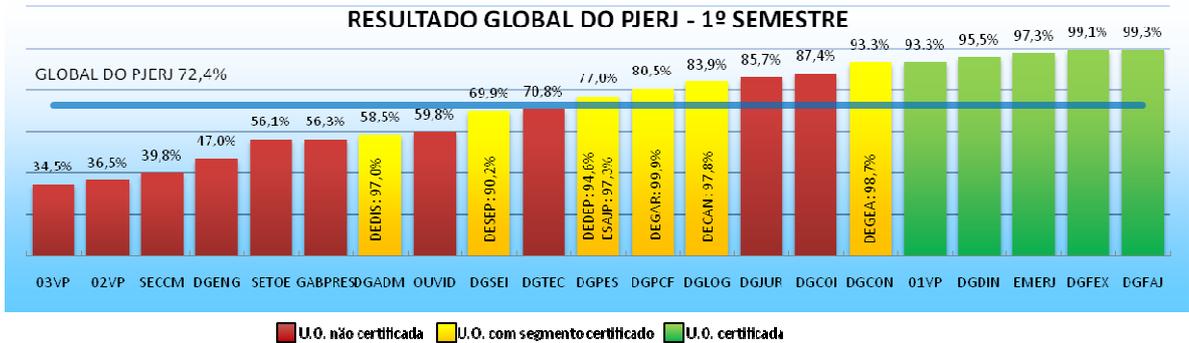
RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA - 2º SEMESTRE DE 2010



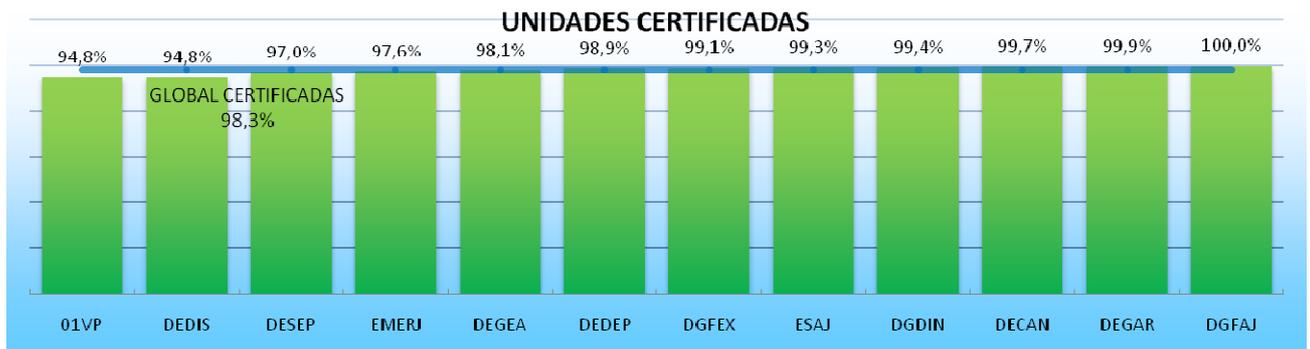


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA - 1º SEMESTRE DE 2010



Nos gráficos anteriores, ao se comparar o resultado global obtido entre as Unidades avaliadas, verifica-se que no resultado atual (77,3%), há uma melhora de 6,8% em relação a 1ª autoavaliação de 2010 (72,4%).



No gráfico acima, ao se comparar o resultado obtido entre as Unidades Certificadas, verifica-se que no resultado atual (98,3%), uma melhora de 1,7% em relação a 1ª autoavaliação de 2010 (96,7%).





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

No gráfico acima, ao se comparar o resultado obtido entre as Unidades Não Certificadas, verifica-se que no resultado atual (69,8%), uma melhora de 12% em relação a 1ª autoavaliação de 2010 (62,3%).

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

ELEMENTO	CERTIFICADAS	NÃO CERTIFICADAS	RESULTADO GLOBAL
1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	98,2%	86,1%	90,2%
2. PLANOS E PROJETOS	97,9%	77,7%	78,1%
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	99,9%	65,9%	75,7%
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	95,8%	83,1%	86,3%
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	94,7%	74,7%	81,1%
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	99,9%	85,9%	89,6%
7. DOCUMENTOS E REGISTROS	99,9%	88,9%	92,1%
8. INDICADORES	98,8%	63,1%	72,0%
9. COMPETÊNCIAS	99,8%	69,0%	77,9%
10. CAPACITAÇÃO	97,8%	82,7%	87,0%
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	96,4%	93,4%	93,7%
12. INFRAESTRUTURA	99,6%	94,9%	96,1%
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	98,5%	50,8%	62,9%
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	98,3%	43,2%	57,7%
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	99,3%	48,0%	63,0%
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	99,5%	83,0%	87,4%
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	98,0%	81,0%	85,4%
GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO	98,3%	69,8%	77,3%
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	1,6%	21,1%	22,8%

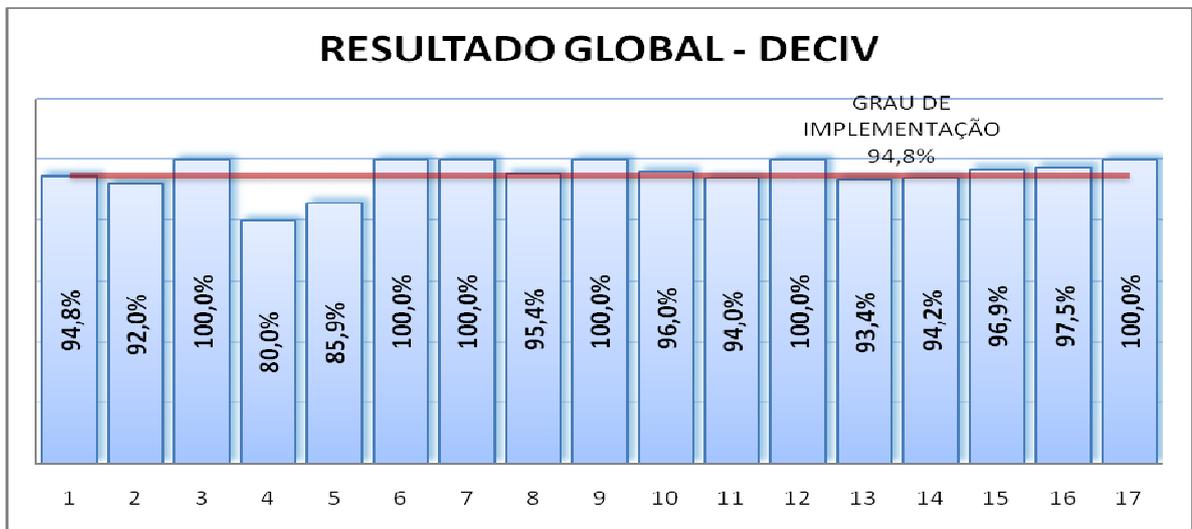
Trabalhando-se com as Unidades Não Certificadas que estão abaixo da média, haverá uma redução desse Coeficiente, assim contribuindo para melhorar a homogeneidade dos resultados e, por conseqüência, melhoria das práticas de gestão.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

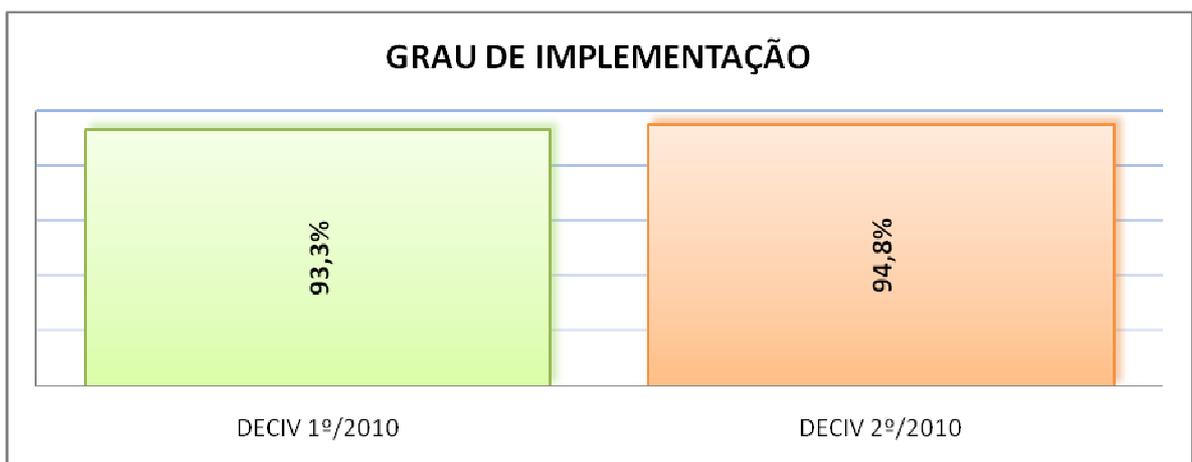
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.1 Resultados da 1ª Vice-Presidência (01VP)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. Os requisitos 4 – Rotinas Administrativas e 5 – Rotinas Administrativas Operacionais requerem mais atenção por parte da 01VP.



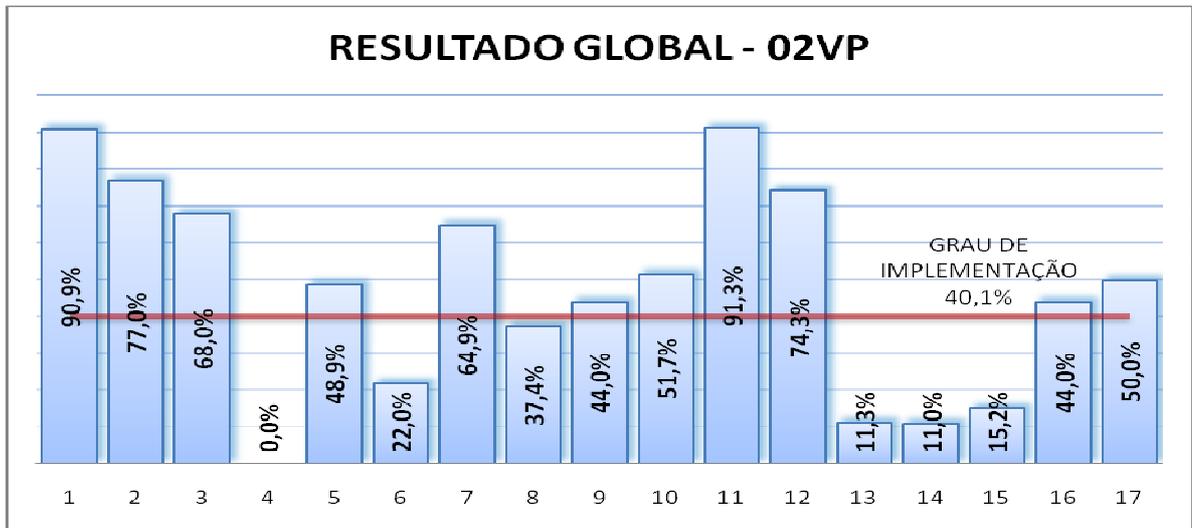
O gráfico apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 1,61% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

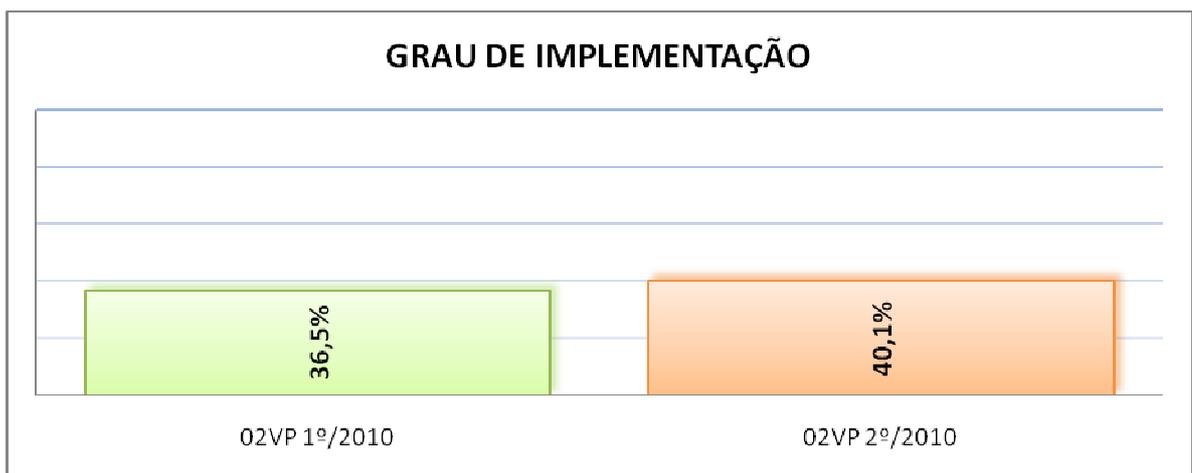
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.2 Resultados da 2ª Vice-Presidência (02VP)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



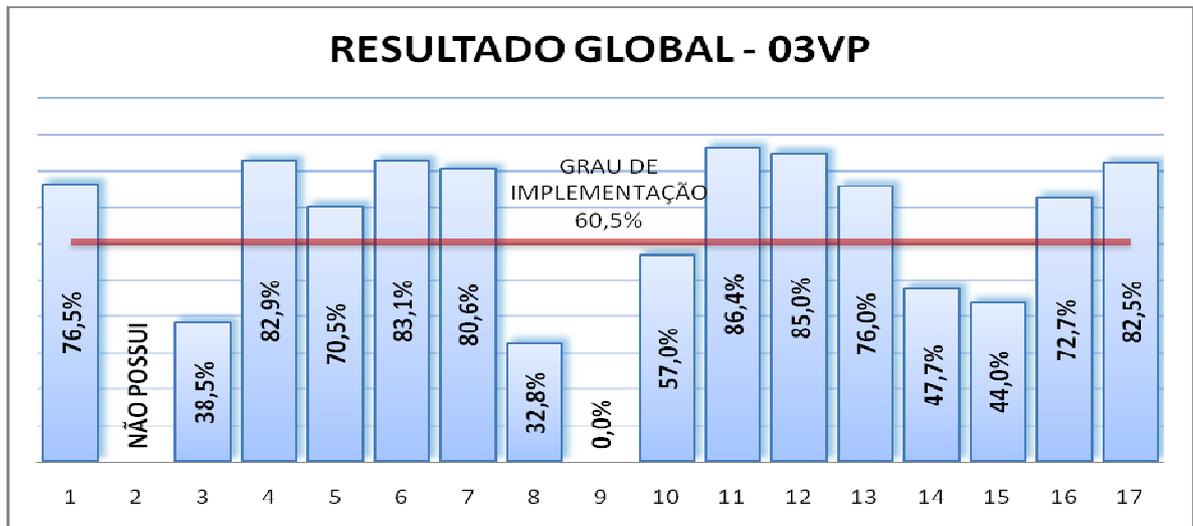
O gráfico apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 9,86% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

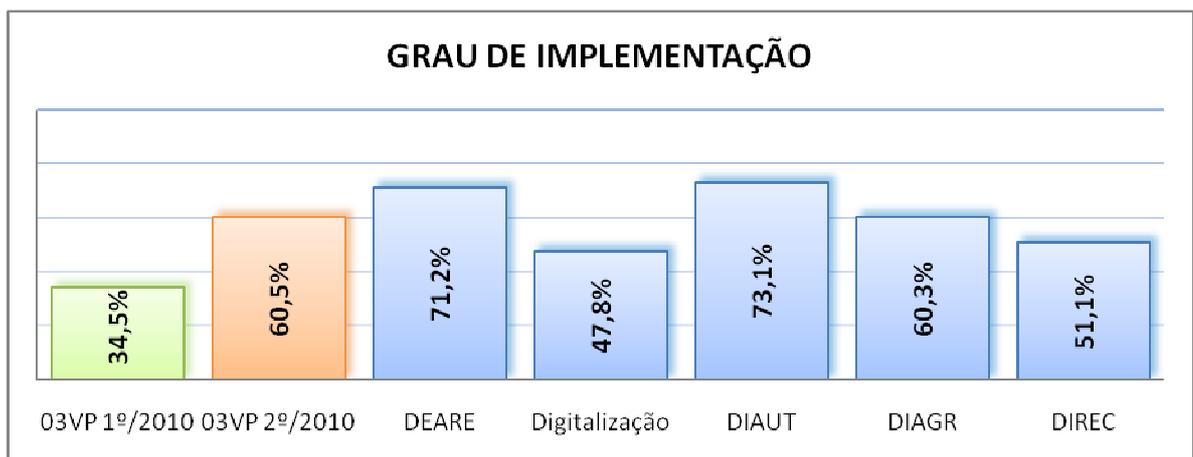
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.3 Resultados da 3ª Vice-Presidência (03VP)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O gráfico permite observar que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 3, 8 e 9 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 14 e 15.



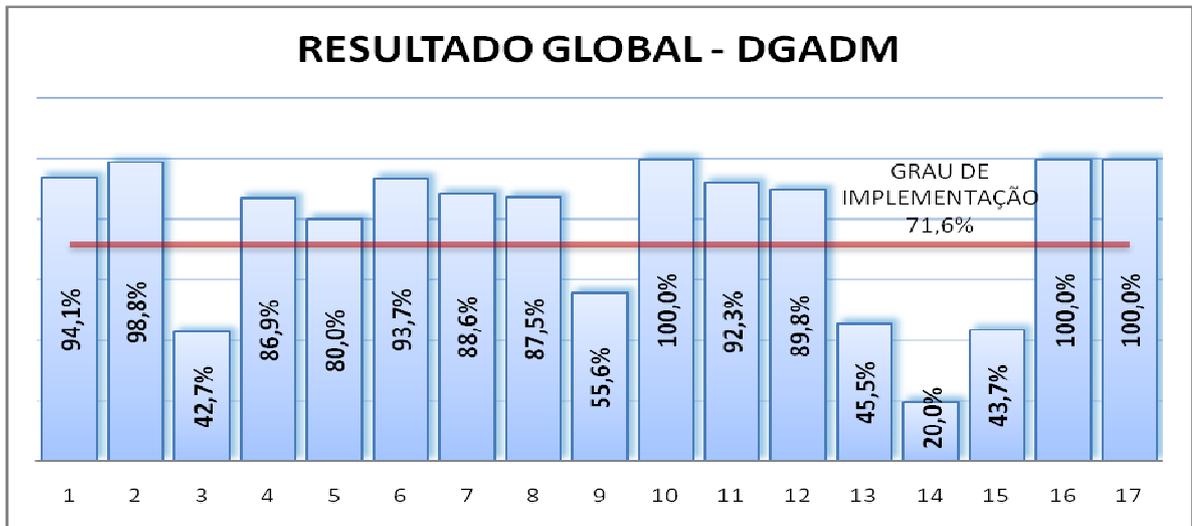
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 75,36% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

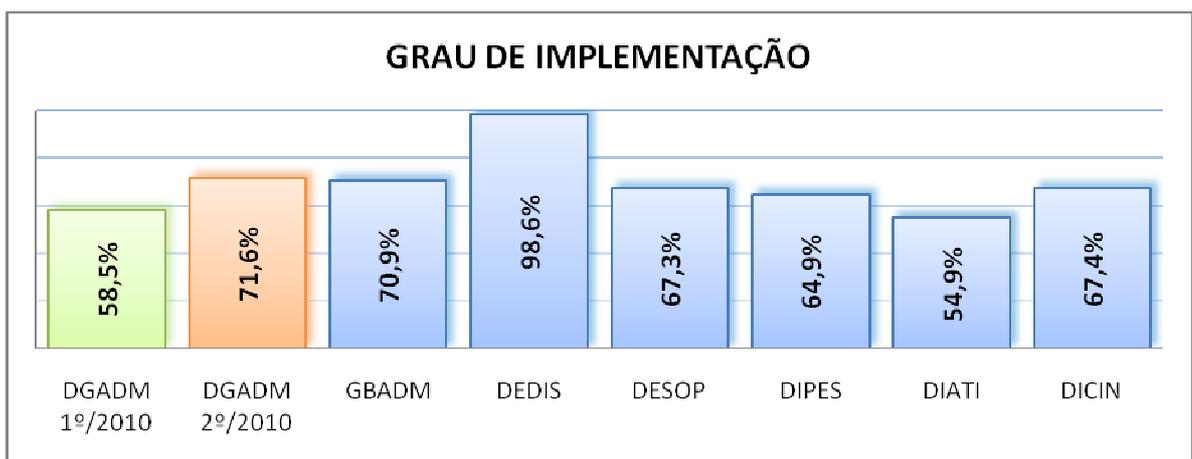
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.4 Resultados da Diretoria Geral de Administração (DGADM)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 14 – Controle de Produto Não-Conforme requer mais atenção por parte da DGADM, assim como os elementos 3, 15 e 13.



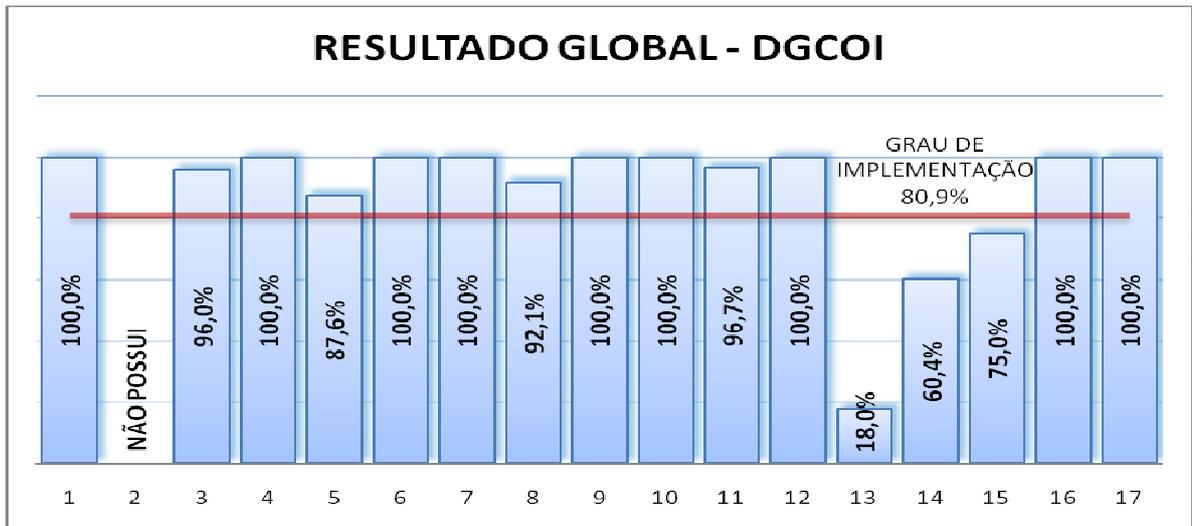
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 22,39% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

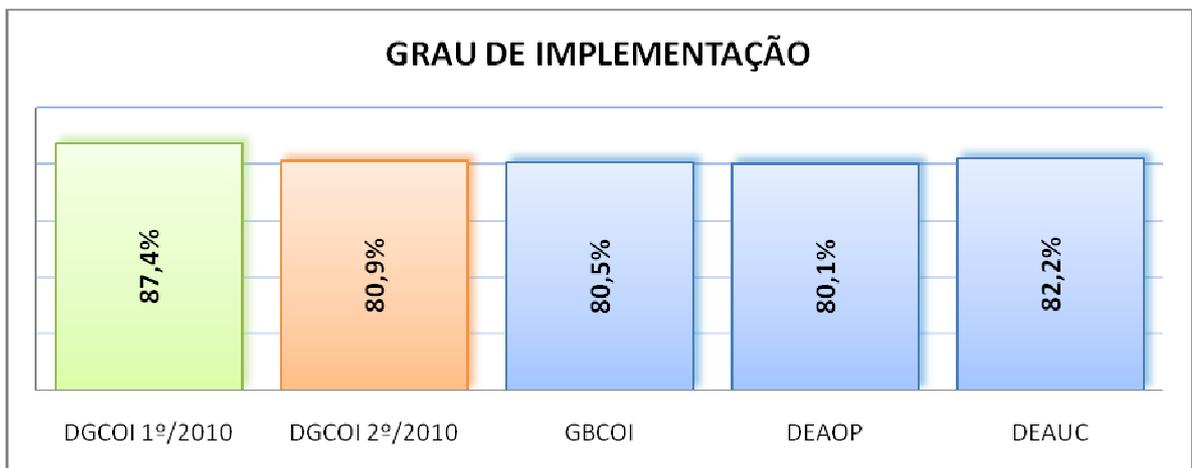
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.5 Resultados da Diretoria Geral de Controle Interno (DGCOI)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGCOI, seguido pelo 14 e 15.



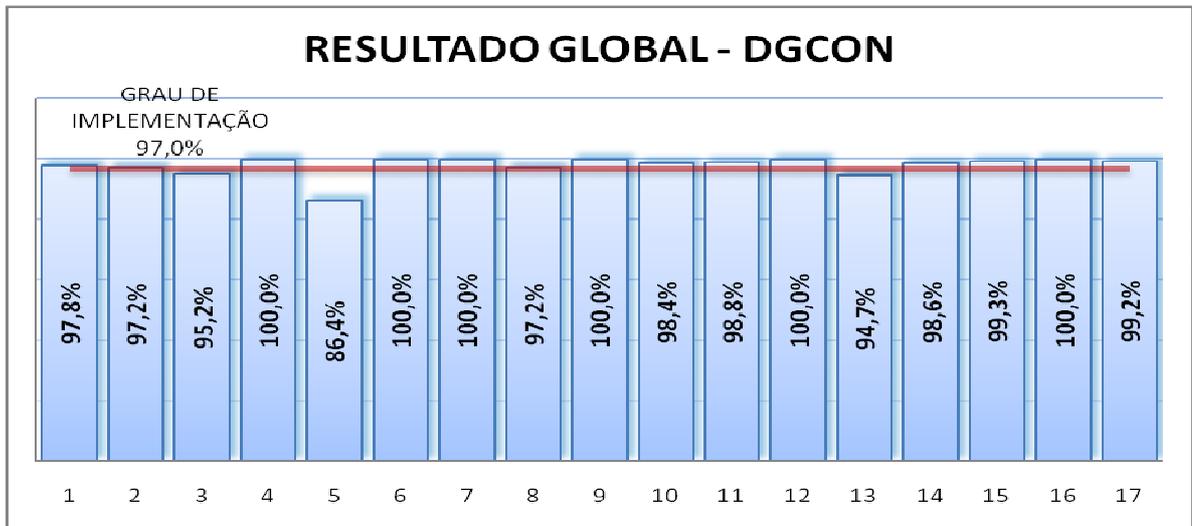
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma redução de 7,44% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

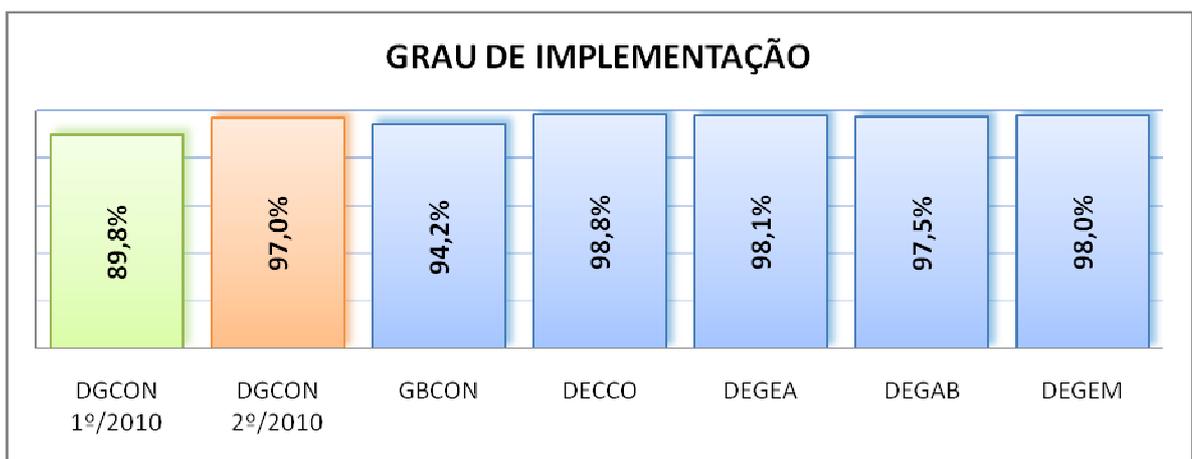
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.6 Resultados da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS
10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 5 – RAD Operacionais requer mais atenção por parte da DGCON, no que se refere ao Quadro de Requisitos Relacionados ao Produto.



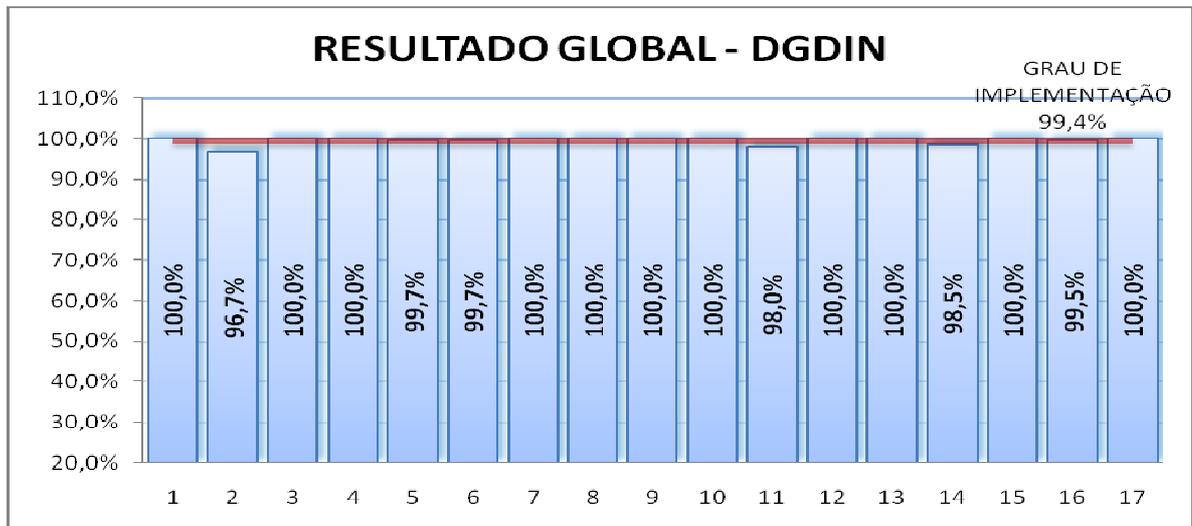
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 8,02% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

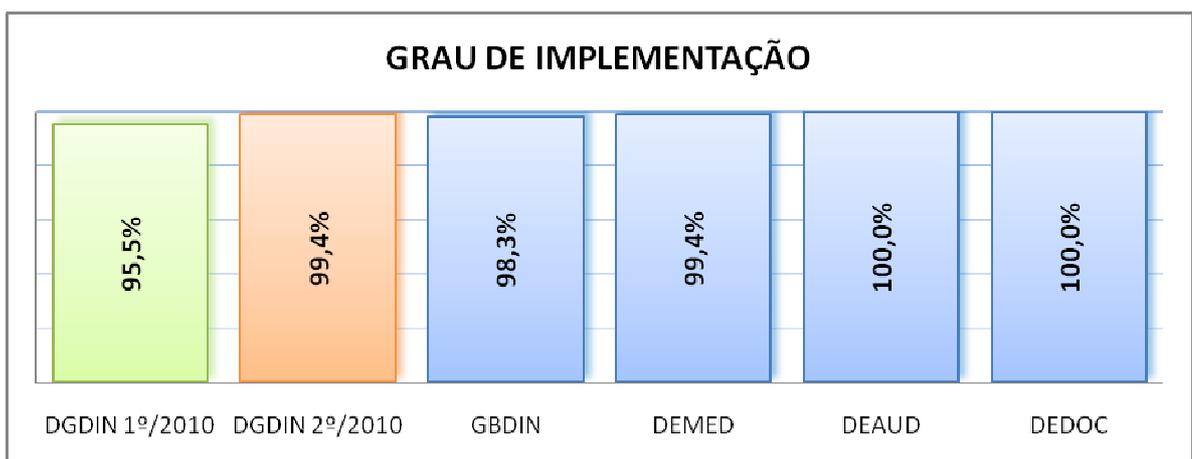
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.7 Resultados da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 2 – Planos e Projetos, 11 – Ambiente de Trabalho e Clima Organizacional e 14 – Controle de Produto Não-Conforme podem ser aprimorados pela DGDIN.



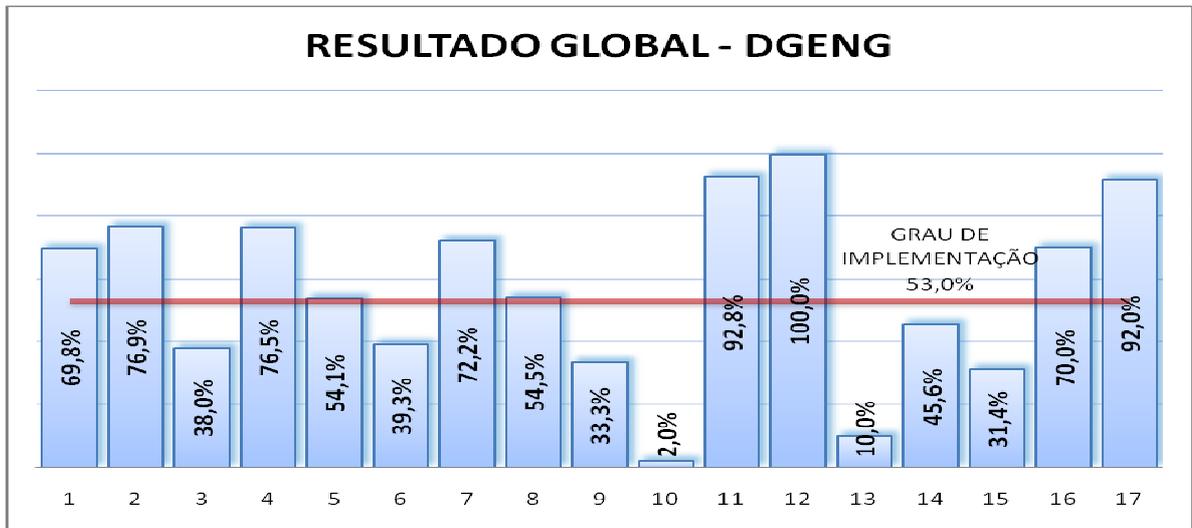
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 4,08% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

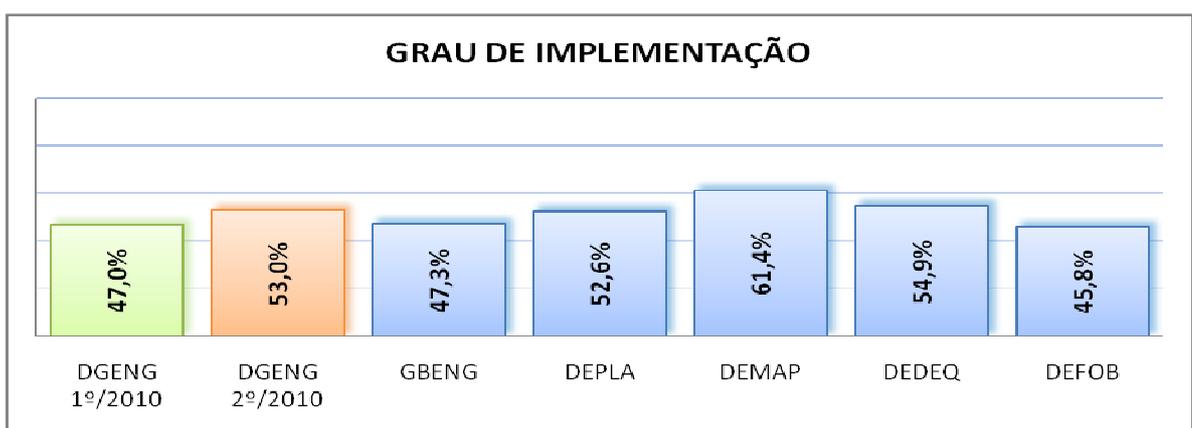
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.8 Resultados da Diretoria Geral de Engenharia (DGENG)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS
10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

O Gráfico permite observar que a DGENG possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 2, 3, 6, 9 e 10 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13, 14 e 15.



O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 12,77% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

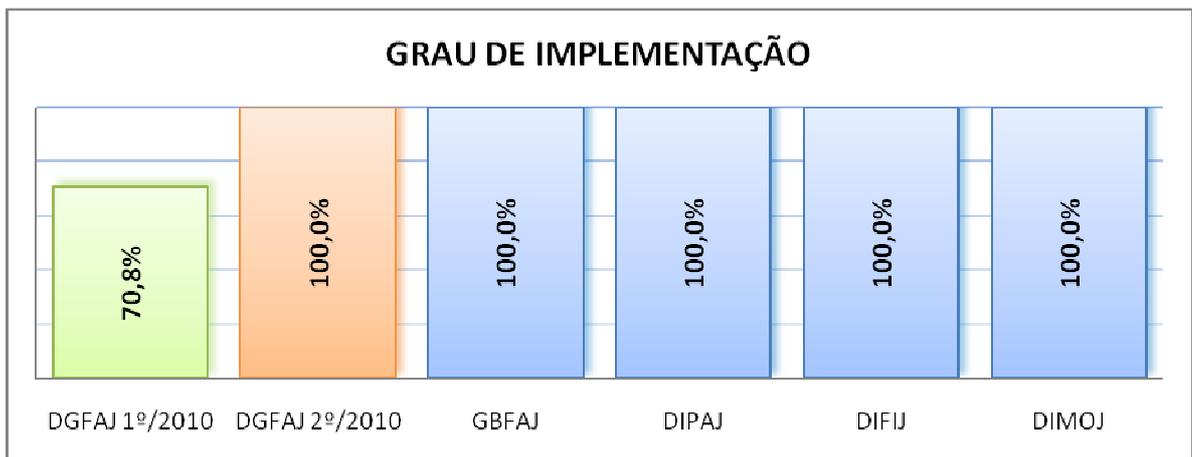
2.9 Resultados da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Judiciais (DGFAJ)



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

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

O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em todos os elementos do SIGA, obtendo 100% em todos os elementos.



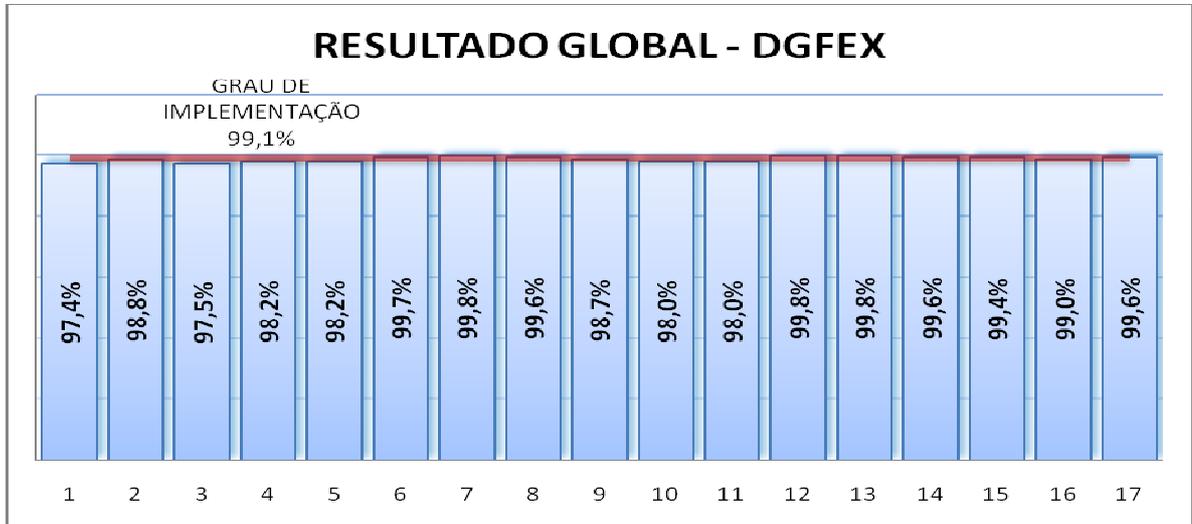
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 41,24% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

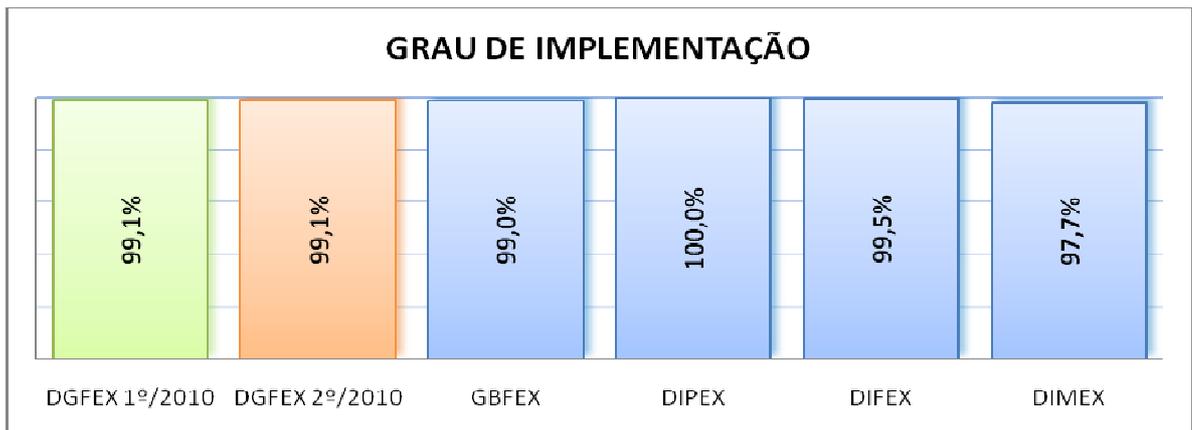
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



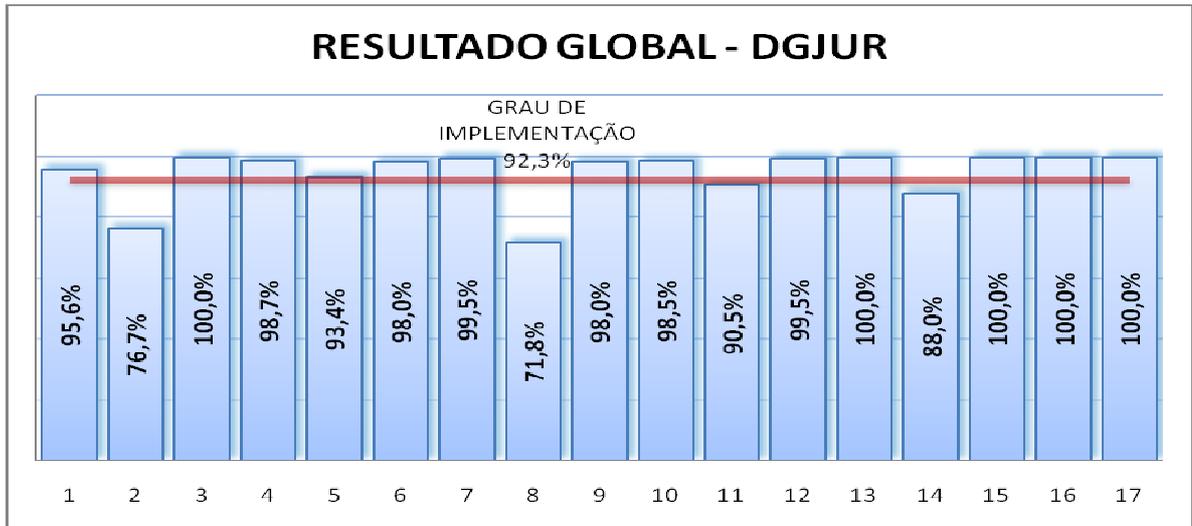
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que a unidade manteve o mesmo percentual no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

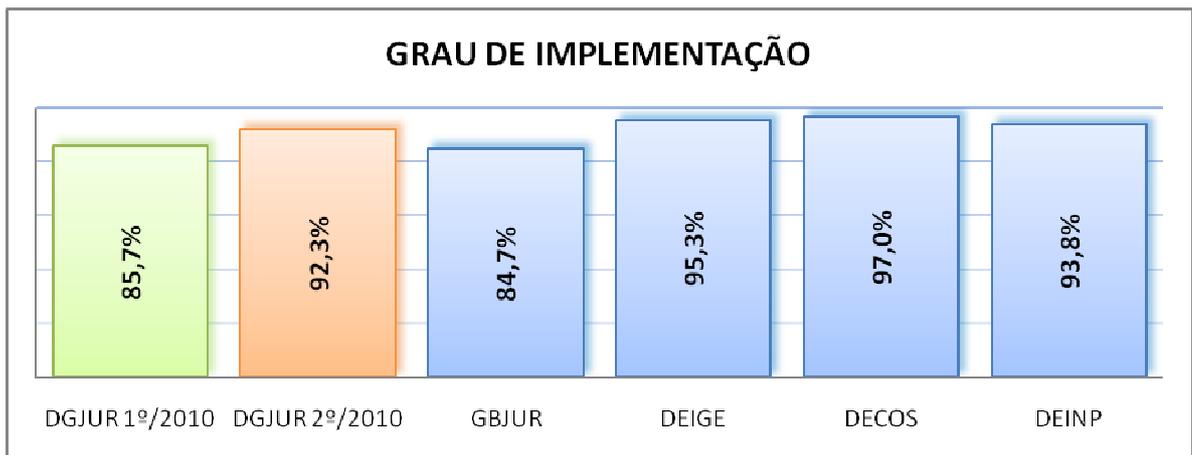
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.11 Resultados da Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



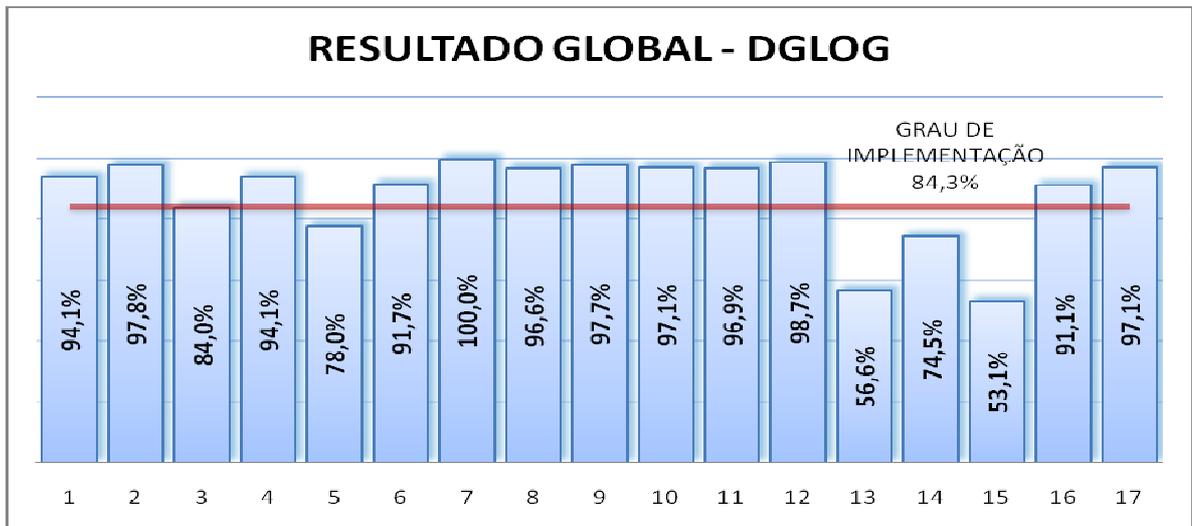
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 7,7% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

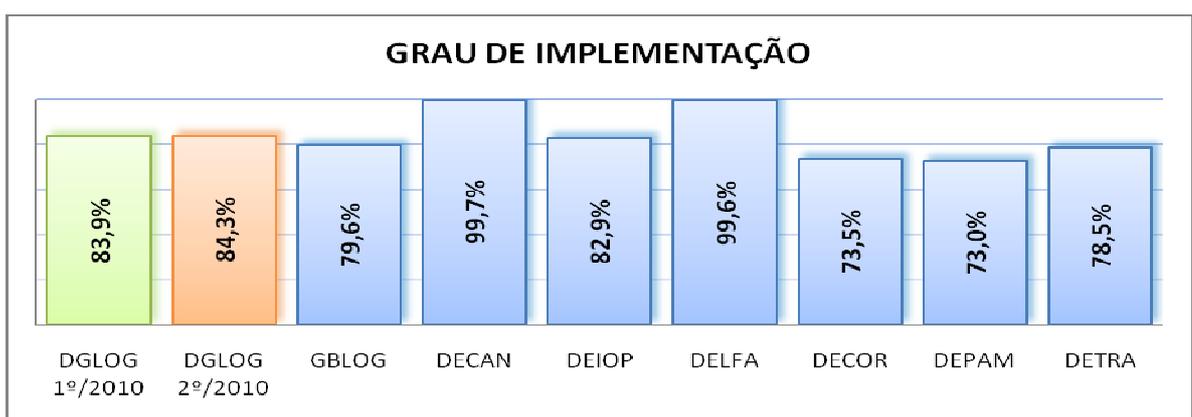
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.12 Resultados da Diretoria Geral de Logística (DGLOG)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



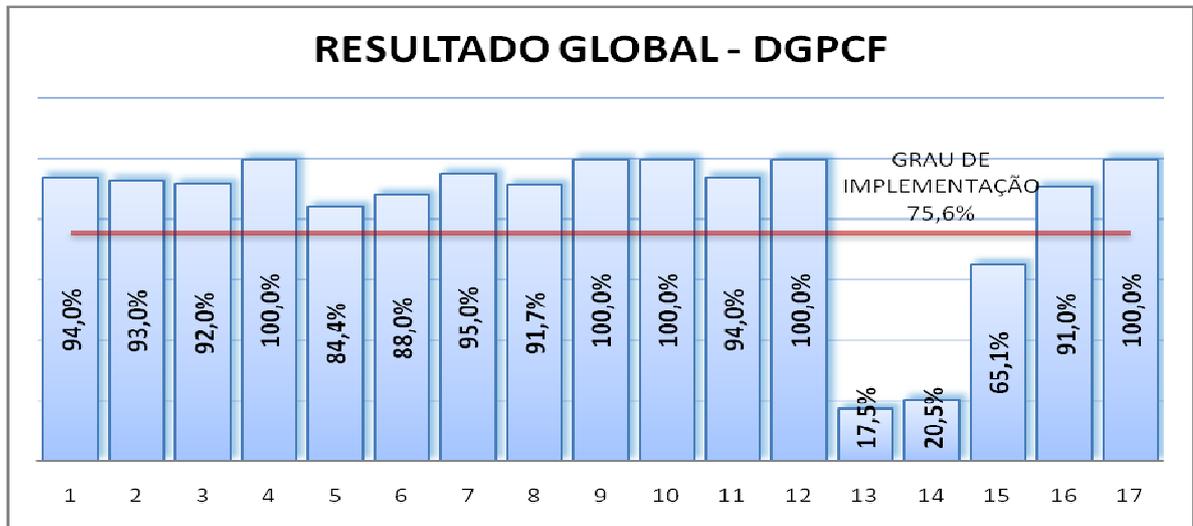
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 0,48% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.13 Resultados da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

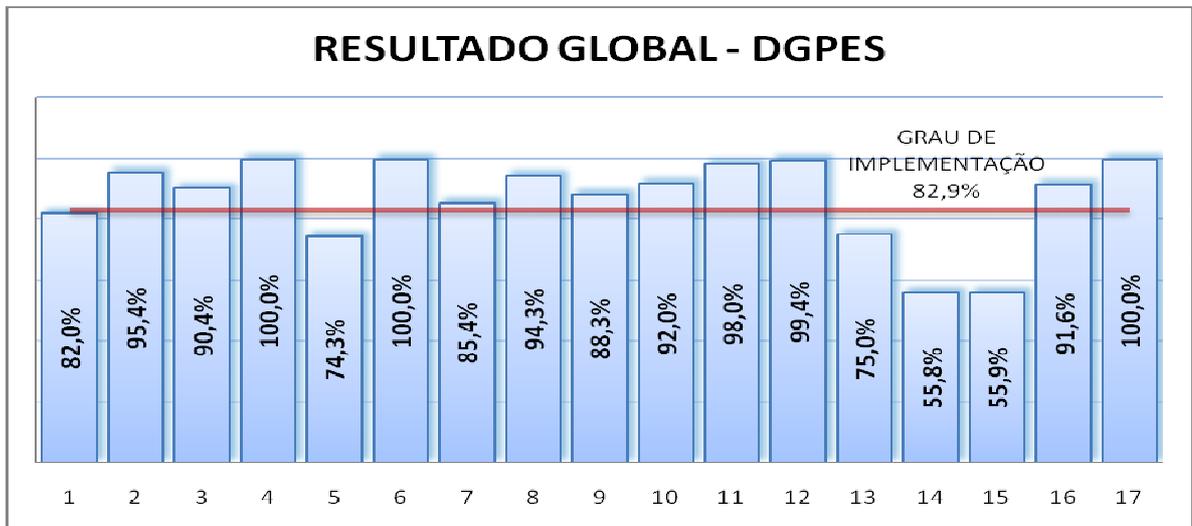
A DGPCF não apresentou os formulários de sua autoavaliação até o final de janeiro de 2011. Como não foi possível avaliar se houve melhoria ou redução na implementação do SIGA, a DGDIN optou por manter a percepção da última autoavaliação enviada em 16/04/2010. Na época a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 13 – Pesquisa de Satisfação e de Opinião requer mais atenção por parte da DGPCF, assim como o elemento 14 – Controle de Produto Não-Conforme.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

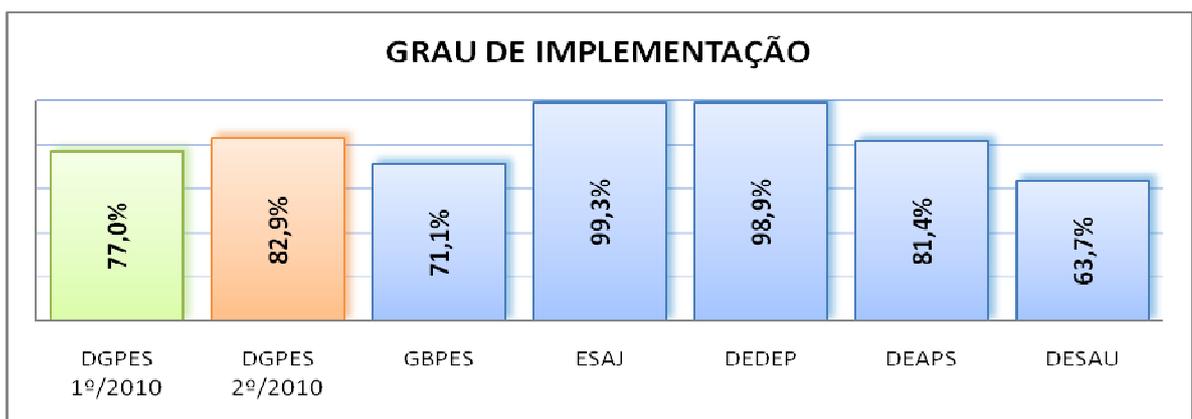
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.14 Resultados da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas (DGPES)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



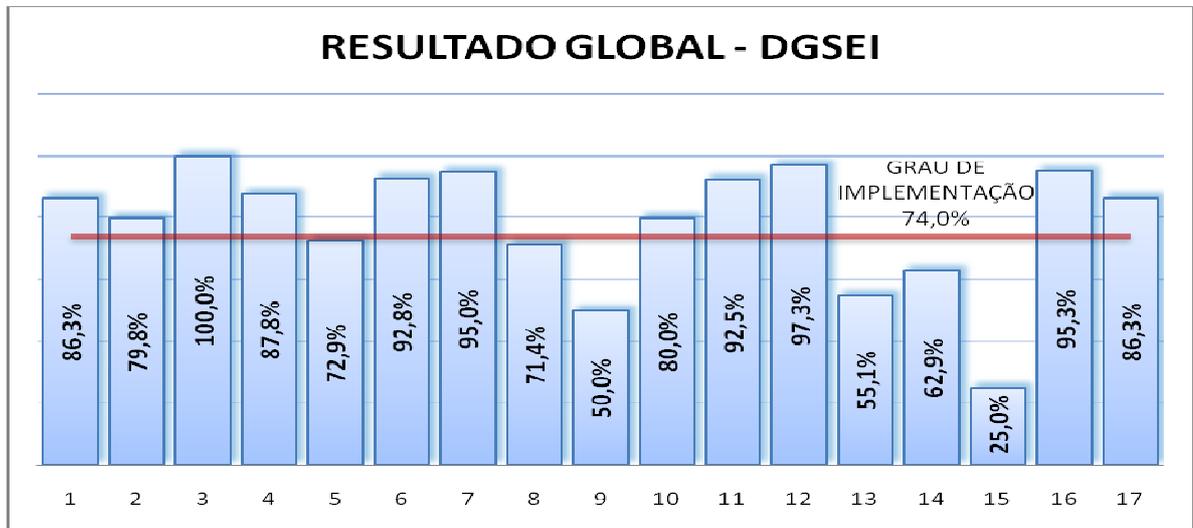
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 7,66% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

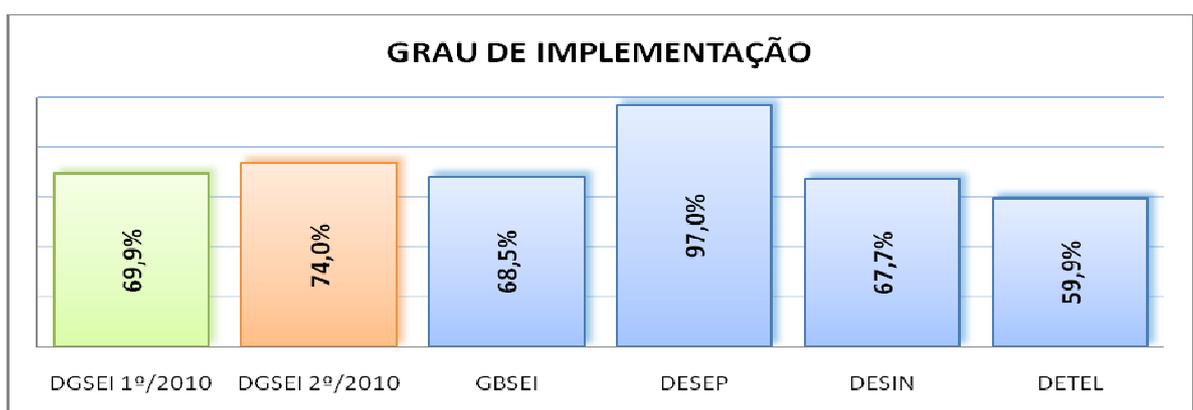
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.15 Resultados da Diretoria Geral de Segurança Institucional (DGSEI)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 5,87% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

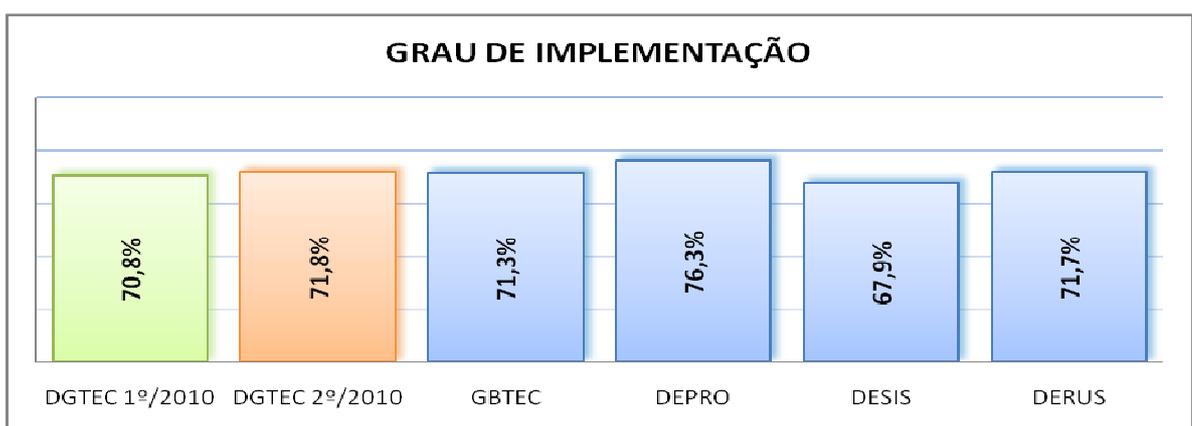
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.16 Resultados da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

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



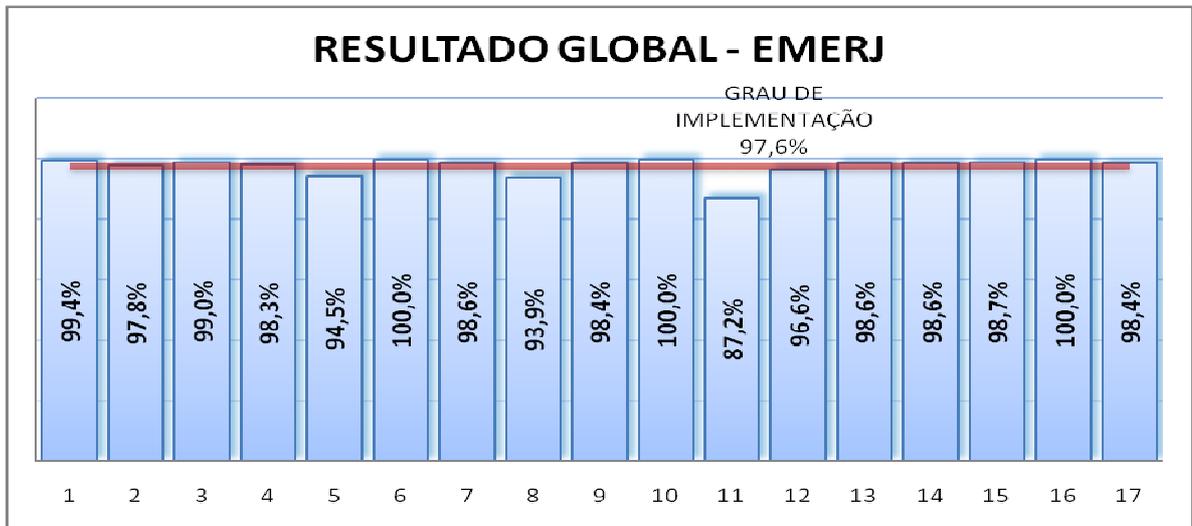
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 1,41% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

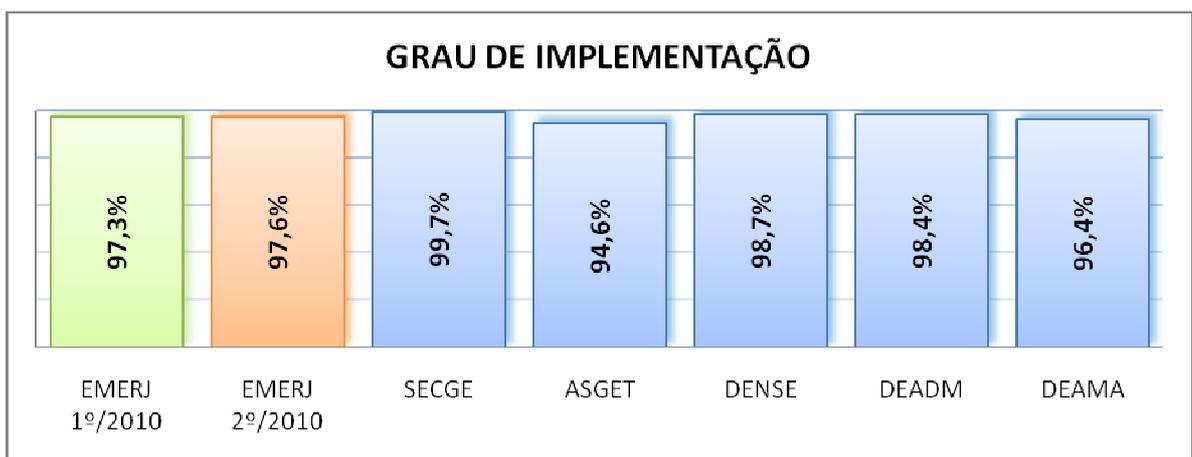
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.17 Resultados da Escola da Magistratura (EMERJ)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS
10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho excelente em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 11 – Ambiente de Trabalho e Clima Organizacional requer mais atenção por parte da EMERJ, assim como os elementos 8 – Indicadores e 5 – Rotinas Administrativas Operacionais.



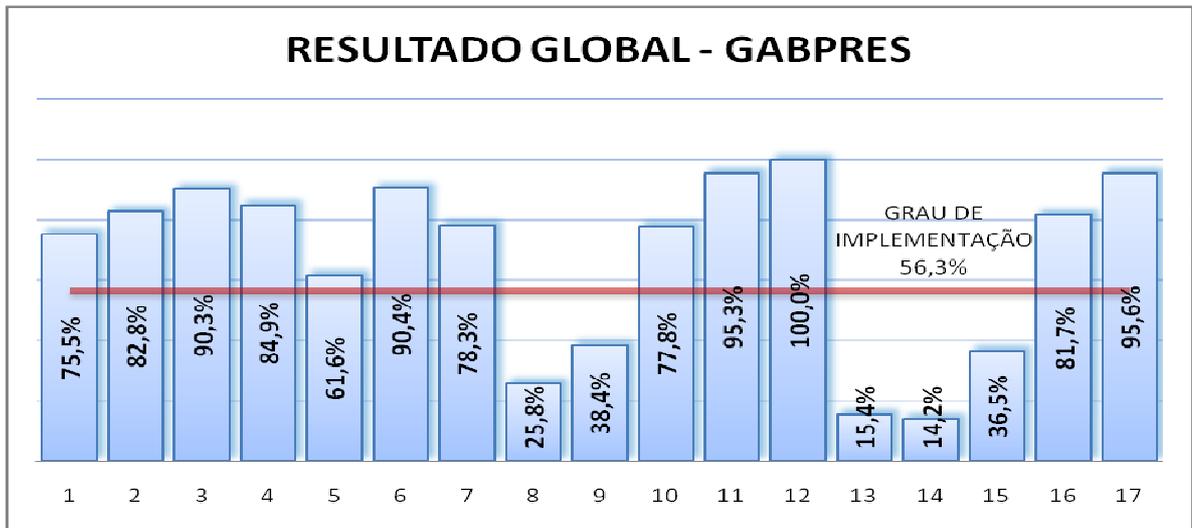
O gráfico apresenta o resultado setorial da unidade, permitindo verificar mais detalhadamente o grau de implementação dos elementos do SIGA. Além disso, apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 0,31% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

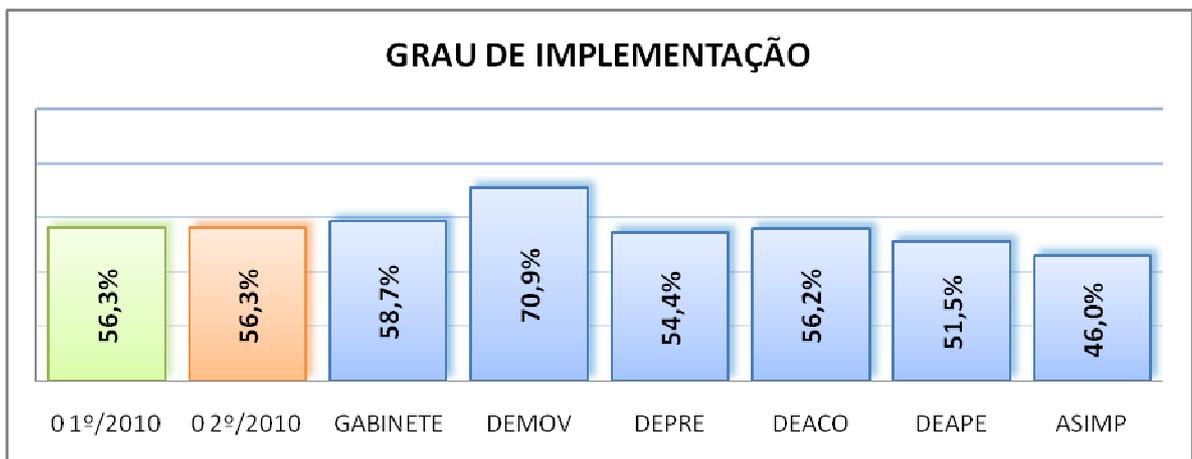
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.18 Resultados do Gabinete da Presidência (GABPRES)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS
10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

O GABPRES optou por manter a percepção da última autoavaliação realizada em enviada em 27/04/2010. Na época observou-se que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que deveriam ser tratadas de forma sistêmica.



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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.19 Resultados da Ouvidoria Geral do PJERJ (OUVID)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

2. PLANOS E PROJETOS

3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO

4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS

6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE

7. DOCUMENTOS E REGISTROS

8. INDICADORES

9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO

11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL

12. INFRAESTRUTURA

13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

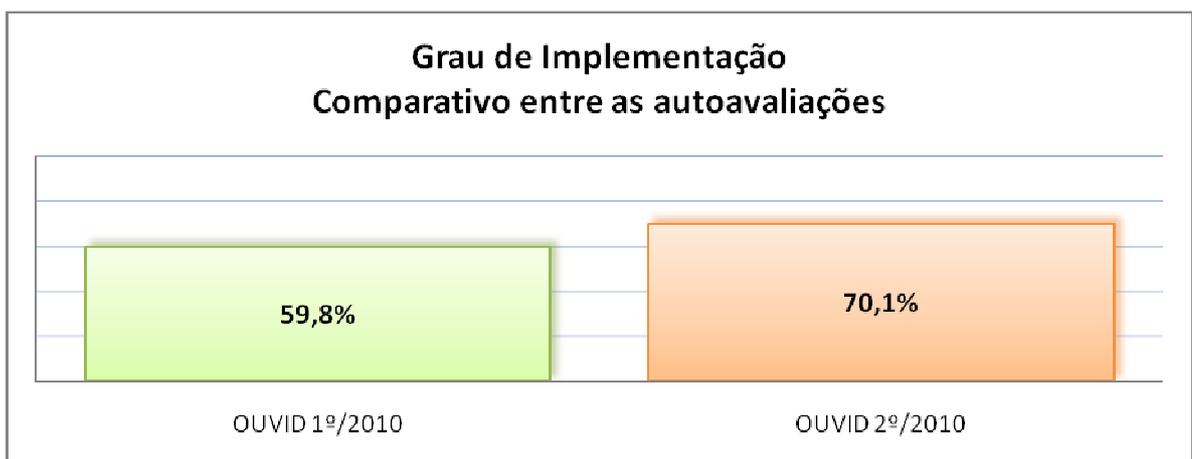
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

O Gráfico permite observar que a Unidade apresentou desempenho considerável em quase todos os elementos do SIGA. O requisito 14 - Controle de Produto Não-Conforme requer atenção por parte da OUVID, assim como os elementos 15 – Reunião de Análise Crítica, seguido pelo 3 – Documento Estratégico.



O gráfico apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 17,22% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.20 Resultados da Secretaria do Conselho da Magistratura (SECCM)



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

2. PLANOS E PROJETOS

3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO

4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS

6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE

7. DOCUMENTOS E REGISTROS

8. INDICADORES

9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO

11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL

12. INFRAESTRUTURA

13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

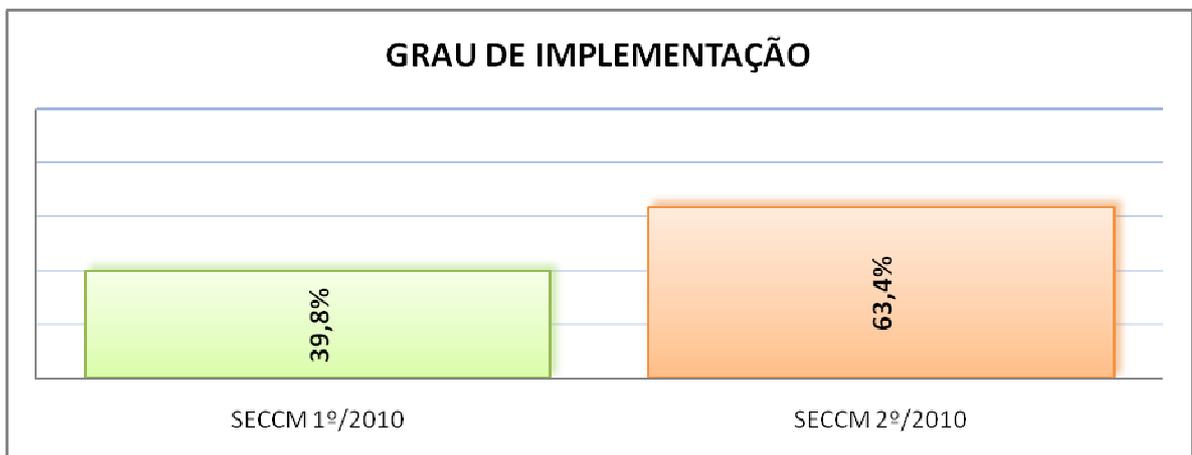
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

A SECCM optou por manter a percepção da última autoavaliação realizada em enviada em 29/06/2010. Na época observou-se que a Unidade possui diversas oportunidades de melhoria que deveriam ser tratadas de forma sistêmica.



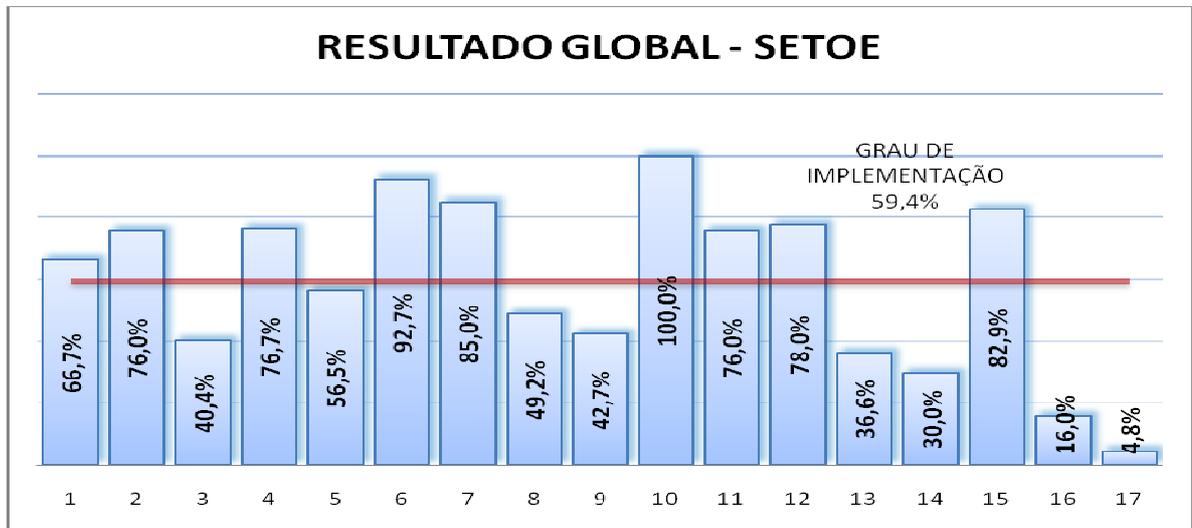
O gráfico apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 59,30% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

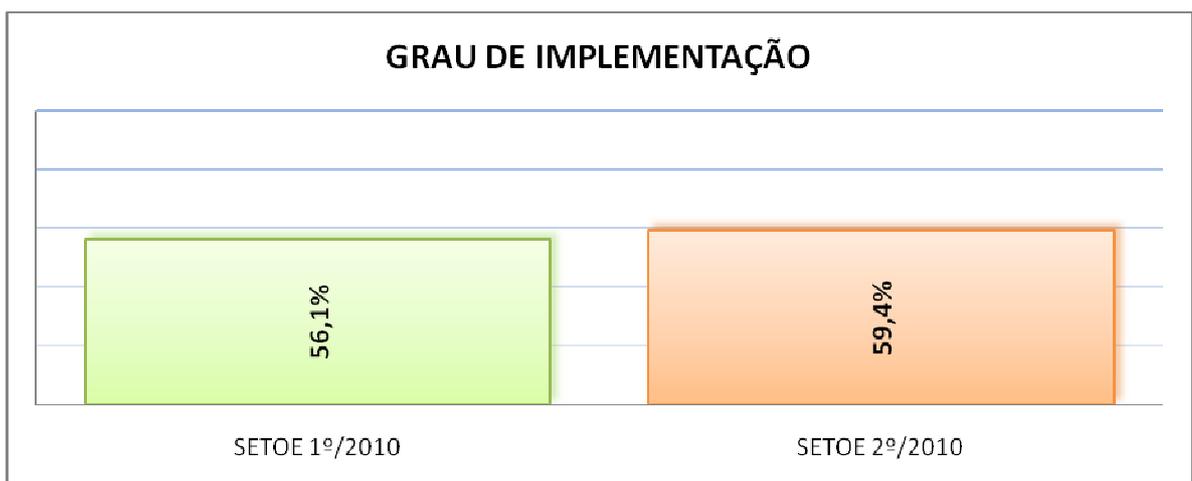
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.21 Resultados da Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial (SETOE)



- | | |
|---|---|
| 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | 10. CAPACITAÇÃO |
| 2. PLANOS E PROJETOS | 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO | 12. INFRAESTRUTURA |
| 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO |
| 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS | 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME |
| 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE | 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA |
| 7. DOCUMENTOS E REGISTROS | 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO |
| 8. INDICADORES | 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
| 9. COMPETÊNCIAS | |

O Gráfico permite observar que a SETOE possui diversas oportunidades de melhoria que devem ser tratadas de forma sistêmica. Para que isso ocorra os elementos 3, 5, 8, 9 e 17 devem ser tratados em um primeiro momento. Com a evolução desses elementos primários, em um segundo momento, devem ser tratados os elementos 13 e 14.



O gráfico apresenta a comparação entre as duas últimas avaliações, permitindo verificar que houve uma melhora de 5,88% no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

2.22 Tabela com os resultados setoriais por elemento do SIGA

UNIDADE	1. DIRECIONADOR ES	2. PLANOS E PROJETOS	3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	7. DOCUMENTOS E REGISTROS	8. INDICADORES	9. COMPETÊNCIAS	10. CAPACITAÇÃO	11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	12. INFRAESTRUTURA	13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
DECIV	94,8%	92,0%	100,0%	80,0%	85,9%	100,0%	100,0%	95,4%	100,0%	96,0%	94,0%	100,0%	93,4%	94,2%	96,9%	97,5%	100,0%	94,8%
DECIV	94,8%	92,0%	100,0%	80,0%	85,9%	100,0%	100,0%	95,4%	100,0%	96,0%	94,0%	100,0%	93,4%	94,2%	96,9%	97,5%	100,0%	94,8%
02VP	90,9%	77,0%	68,0%	0,0%	48,9%	22,0%	64,9%	37,4%	44,0%	51,7%	91,3%	74,3%	11,3%	11,0%	15,2%	44,0%	50,0%	40,1%
DECRI	90,9%	77,0%	68,0%	0,0%	48,9%	22,0%	64,9%	37,4%	44,0%	51,7%	91,3%	74,3%	11,3%	11,0%	15,2%	44,0%	50,0%	40,1%
03VP	76,5%	-	40,8%	82,9%	70,5%	83,1%	80,6%	32,8%	0,0%	57,0%	86,4%	85,0%	76,0%	47,7%	44,0%	72,7%	82,5%	60,5%
DEARE	68,4%	-	40,8%	93,3%	90,6%	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%	100,0%	90,0%	85,0%	80,0%	50,0%	44,3%	90,9%	84,0%	71,2%
Digitalização	53,7%	-	40,8%	84,0%	38,3%	42,0%	55,0%	24,8%	0,0%	0,0%	90,0%	79,0%	62,5%	51,3%	40,0%	74,5%	67,2%	47,8%
DIAUT	91,6%	-	41,2%	82,7%	92,4%	100,0%	100,0%	70,0%	0,0%	88,0%	92,0%	91,0%	92,5%	52,5%	45,7%	52,7%	84,0%	73,1%
DIAGR	81,6%	-	25,6%	86,7%	68,3%	73,3%	59,5%	0,0%	0,0%	97,0%	82,0%	74,0%	93,4%	84,5%	45,7%	87,3%	98,4%	60,3%
DIREC	87,4%	-	44,0%	68,0%	59,1%	100,0%	88,5%	5,0%	0,0%	0,0%	78,0%	96,0%	33,8%	38,3%	44,3%	58,2%	78,8%	51,1%
DGADM	94,1%	98,8%	44,0%	86,9%	80,0%	93,7%	88,6%	87,5%	55,6%	100,0%	92,3%	89,8%	45,5%	20,0%	43,7%	100,0%	100,0%	71,6%
GBADM	100,0%	100,0%	44,0%	93,3%	69,6%	100,0%	65,0%	100,0%	33,3%	100,0%	100,0%	100,0%	40,7%	20,0%	43,1%	100,0%	100,0%	70,9%
DEDIS	95,6%	98,2%	100,0%	94,7%	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	82,0%	100,0%	96,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,6%
DESOP	87,6%	98,2%	28,0%	90,7%	82,9%	86,7%	100,0%	98,0%	46,7%	100,0%	90,0%	100,0%	36,6%	0,0%	28,9%	100,0%	100,0%	67,3%
DIPES	94,3%	98,2%	28,0%	90,7%	73,8%	86,7%	95,5%	96,0%	60,0%	100,0%	94,0%	84,0%	23,0%	0,0%	28,9%	100,0%	100,0%	64,9%
DIATI	81,0%	98,2%	28,0%	72,0%	66,5%	94,7%	71,0%	34,0%	33,3%	100,0%	94,0%	77,0%	21,8%	0,0%	28,9%	100,0%	100,0%	54,9%
DICIN	100,0%	100,0%	28,0%	80,0%	89,2%	94,3%	100,0%	97,0%	60,0%	100,0%	94,0%	78,0%	24,1%	0,0%	32,3%	100,0%	100,0%	67,4%
DGCOI	100,0%	-	96,0%	100,0%	87,6%	100,0%	100,0%	92,1%	100,0%	100,0%	96,7%	100,0%	18,0%	60,4%	75,0%	100,0%	100,0%	80,9%
GBCOI	100,0%	-	96,0%	100,0%	86,3%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	18,0%	59,8%	74,9%	100,0%	100,0%	80,5%
DEAOP	100,0%	-	96,0%	100,0%	87,0%	100,0%	100,0%	86,2%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	18,0%	59,8%	75,1%	100,0%	100,0%	80,1%
DEAUC	100,0%	-	96,0%	100,0%	89,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	18,0%	61,7%	75,1%	100,0%	100,0%	82,2%
DGCON	97,8%	97,2%	95,2%	100,0%	86,4%	100,0%	100,0%	97,2%	100,0%	98,4%	98,8%	100,0%	94,7%	98,6%	99,3%	100,0%	99,2%	97,0%
GBCON	100,0%	100,0%	95,2%	100,0%	80,2%	100,0%	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	94,2%
DECCO	100,0%	96,4%	90,4%	100,0%	99,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	99,2%	99,1%	98,9%	100,0%	100,0%	98,8%
DEGEA	100,0%	96,4%	100,0%	100,0%	89,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	96,0%	100,0%	98,0%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	98,1%
DEGAB	86,7%	96,4%	95,2%	100,0%	89,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%	98,2%	98,9%	100,0%	100,0%	97,5%
DEGEM	100,0%	96,4%	95,2%	100,0%	89,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	98,2%	98,9%	100,0%	100,0%	98,0%
DGDIN	100,0%	96,7%	100,0%	100,0%	99,7%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	98,5%	100,0%	99,5%	100,0%	99,4%
GBDIN	100,0%	86,7%	100,0%	100,0%	98,8%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%
DEMED	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	96,7%	100,0%	98,0%	100,0%	99,4%
DEAUD	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DEDOC	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DGENG	69,8%	76,9%	38,0%	76,5%	54,1%	39,3%	72,2%	54,5%	33,3%	2,0%	92,8%	100,0%	10,0%	45,6%	31,4%	70,0%	92,0%	53,0%
GBENG	78,1%	77,8%	38,0%	80,0%	49,3%	30,7%	50,0%	10,0%	33,3%	0,0%	94,0%	100,0%	10,0%	49,3%	27,1%	70,0%	92,0%	47,3%
DEPLA	68,1%	77,6%	38,0%	78,0%	54,6%	33,3%	76,0%	66,4%	33,3%	10,0%	88,0%	100,0%	10,0%	30,8%	35,4%	70,0%	92,0%	52,6%
DEMAP	81,9%	83,3%	38,0%	89,3%	60,9%	67,0%	100,0%	100,0%	33,3%	0,0%	92,0%	100,0%	10,0%	49,3%	32,9%	70,0%	92,0%	61,4%
DEDEQ	56,7%	54,8%	38,0%	75,3%	54,8%	48,0%	76,0%	86,0%	33,3%	0,0%	94,0%	100,0%	10,0%	49,3%	32,9%	70,0%	92,0%	54,9%
DEFOB	64,3%	75,6%	38,0%	60,0%	51,1%	17,3%	59,0%	10,0%	33,3%	0,0%	96,0%	100,0%	10,0%	49,3%	28,6%	70,0%	92,0%	45,8%
DGFAJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
GBFAJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIPAJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIFLJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIMOJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DGFEX	97,4%	98,4%	98,8%	98,7%	98,5%	99,7%	99,8%	99,6%	98,7%	99,0%	98,0%	99,8%	99,8%	99,6%	99,4%	99,0%	99,6%	99,1%
GBFEX	97,2%	99,1%	98,8%	100,0%	97,3%	100,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	100,0%	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%	98,4%	99,1%
DIPEX	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIFEX	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	99,0%	99,2%	98,0%	98,0%	100,0%	99,5%
DGJUR	95,6%	76,7%	100,0%	98,7%	93,4%	98,0%	99,5%	71,8%	98,0%	98,5%	90,5%	99,5%	100,0%	88,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,3%
GBJUR	96,7%	78,7%	100,0%	100,0%	88,3%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	96,0%	98,0%	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%	84,7%
DEIGE	100,0%	62,7%	100,0%	100,0%	100,0%	97,3%	100,0%	100,0%	92,0%	94,0%	92,0%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,3%
DECOS	94,8%	100,0%	100,0%	100,0%	93,8%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	84,0%	100,0%	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,0%
DEINP	89,0%	88,4%	100,0%	94,7%	91,5%	94,7%	100,0%	87,2%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	83,6%	100,0%	100,0%	100,0%	93,8%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

UNIDADE	1. DIRECIONADOR ES ESTRATÉGICOS	2. PLANOS E PROJETOS	3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO	4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE	7. DOCUMENTOS E REGISTROS	8. INDICADORES	9. COMPETÊNCIAS	10. CAPACITAÇÃO	11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL	12. INFRAESTRUTURA	13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO	14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME	15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA	16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
DGLOG	94,1%	97,8%	100,0%	94,1%	78,0%	91,7%	100,0%	96,6%	97,7%	97,1%	96,9%	98,7%	56,6%	74,5%	53,1%	91,1%	97,1%	84,3%
GBLOG	100,0%	100,0%	100,0%	94,7%	55,2%	86,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	34,1%	64,2%	34,3%	96,0%	100,0%	79,6%
DECAN	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%
DEIOP	90,0%	100,0%	60,0%	92,0%	67,7%	100,0%	100,0%	100,0%	94,7%	100,0%	100,0%	100,0%	22,5%	80,0%	68,6%	100,0%	100,0%	82,9%
DELFA	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%
DECOR	90,0%	100,0%	60,0%	92,0%	67,1%	71,7%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	48,3%	34,3%	96,0%	100,0%	73,5%
DEPAM	77,1%	84,9%	100,0%	100,0%	90,4%	97,0%	100,0%	80,4%	89,3%	80,0%	78,0%	91,0%	18,0%	75,2%	0,0%	50,0%	80,0%	73,0%
DETRA	93,3%	100,0%	68,0%	88,0%	66,7%	86,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	40,0%	57,0%	34,3%	96,0%	100,0%	78,5%
DGPCF	94,0%	93,0%	92,0%	100,0%	84,4%	88,0%	95,0%	91,7%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	20,5%	65,1%	91,0%	100,0%	75,6%
GBPCF	94,0%	91,7%	92,0%	100,0%	83,1%	90,3%	95,0%	86,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	22,7%	65,1%	94,0%	100,0%	75,6%
DEGAR	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%
DEFIN	94,0%	96,1%	92,0%	100,0%	85,3%	85,0%	95,0%	92,8%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	18,3%	65,1%	88,0%	100,0%	75,5%
DECON	94,0%	96,1%	92,0%	100,0%	85,3%	85,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	18,3%	65,1%	88,0%	100,0%	76,0%
DEPLO	94,0%	88,3%	92,0%	100,0%	84,0%	91,7%	95,0%	88,0%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	17,5%	22,7%	65,1%	94,0%	100,0%	75,5%
DGPES	82,0%	95,4%	84,0%	100,0%	74,3%	100,0%	85,4%	94,3%	88,3%	92,0%	98,0%	99,4%	75,0%	55,8%	55,9%	91,6%	100,0%	82,9%
GBPES	82,8%	100,0%	84,0%	100,0%	59,0%	100,0%	65,0%	100,0%	73,3%	84,0%	98,0%	100,0%	40,0%	23,3%	29,1%	80,0%	100,0%	71,1%
ESAJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	93,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%
DEDEP	94,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	100,0%	99,0%	98,9%	99,0%	98,9%	100,0%	100,0%	98,9%
DEAPS	81,2%	100,0%	84,0%	100,0%	82,9%	100,0%	97,0%	90,0%	94,7%	92,0%	100,0%	100,0%	96,6%	33,3%	24,0%	95,0%	100,0%	81,4%
DESAU	52,0%	76,9%	84,0%	100,0%	39,6%	100,0%	65,0%	81,6%	73,3%	92,0%	92,0%	98,0%	40,0%	23,3%	27,4%	83,0%	100,0%	63,7%
DGSEI	86,3%	79,8%	100,0%	87,8%	72,9%	92,8%	95,0%	71,4%	50,0%	80,0%	92,5%	97,3%	55,1%	62,9%	25,0%	95,3%	86,3%	74,0%
GBSEI	89,0%	82,2%	100,0%	84,7%	76,3%	91,3%	98,5%	72,8%	33,3%	65,0%	100,0%	100,0%	23,1%	49,2%	0,0%	90,0%	92,0%	68,5%
DESEP	96,8%	100,0%	100,0%	96,0%	87,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	93,0%	92,0%	100,0%	98,8%	100,0%	100,0%	100,0%	76,4%	97,0%
DESIN	91,0%	81,3%	100,0%	86,0%	72,5%	91,3%	94,5%	68,0%	33,3%	80,0%	90,0%	100,0%	23,1%	49,2%	0,0%	97,0%	88,0%	67,7%
DETEL	58,6%	55,6%	100,0%	84,7%	55,0%	88,7%	87,0%	44,8%	33,3%	82,0%	88,0%	89,0%	29,7%	53,3%	0,0%	94,0%	88,8%	59,9%
DGTEC	98,1%	93,3%	44,0%	99,0%	90,3%	90,2%	99,4%	50,7%	96,3%	97,0%	98,0%	100,0%	18,0%	62,5%	36,3%	95,0%	88,8%	71,8%
GBTEC	98,1%	93,8%	44,0%	98,0%	88,8%	86,7%	98,5%	50,0%	96,0%	100,0%	98,0%	100,0%	18,0%	60,0%	36,6%	100,0%	88,8%	71,3%
DEPRO	98,1%	89,3%	44,0%	100,0%	89,2%	96,0%	100,0%	80,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	18,0%	70,0%	40,0%	100,0%	88,8%	76,3%
DESIS	98,1%	100,0%	44,0%	100,0%	94,2%	86,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	18,0%	60,0%	40,0%	100,0%	88,8%	67,9%
DERUS	98,1%	90,2%	44,0%	98,0%	89,2%	92,0%	99,0%	72,2%	89,3%	88,0%	94,0%	100,0%	18,0%	60,0%	28,6%	80,0%	88,8%	71,7%
EMERJ	99,4%	97,8%	100,0%	98,3%	94,5%	100,0%	98,6%	93,9%	98,4%	100,0%	87,2%	96,6%	98,6%	98,6%	98,7%	100,0%	98,4%	97,6%
SECGE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	100,0%	100,0%	99,2%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%
ASGET	100,0%	90,7%	95,2%	93,3%	89,2%	100,0%	94,0%	86,0%	96,0%	100,0%	84,0%	100,0%	100,0%	98,2%	94,3%	100,0%	92,0%	94,6%
DENSE	97,2%	98,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	88,0%	85,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%
DEADM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,5%	100,0%	99,0%	97,6%	100,0%	100,0%	82,0%	100,0%	98,8%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%
DEAMA	100,0%	100,0%	100,0%	98,0%	90,8%	100,0%	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	90,0%	98,0%	94,4%	96,8%	99,4%	100,0%	100,0%	96,4%
GABPRES	75,5%	82,8%	100,0%	84,9%	61,6%	90,4%	78,3%	25,8%	38,4%	77,8%	95,3%	100,0%	15,4%	14,2%	36,5%	81,7%	95,6%	56,3%
GABINETE	75,2%	97,1%	100,0%	86,7%	79,8%	100,0%	100,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	6,7%	36,6%	100,0%	100,0%	58,7%
DEMOV	74,4%	95,0%	100,0%	86,7%	91,0%	100,0%	100,0%	44,0%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	63,3%	41,1%	100,0%	100,0%	70,9%
DEPRE	70,4%	95,6%	100,0%	80,7%	55,6%	93,0%	100,0%	0,0%	53,3%	79,0%	80,0%	100,0%	12,5%	6,7%	34,3%	88,0%	100,0%	54,4%
DEACO	71,6%	65,9%	90,0%	86,7%	80,2%	100,0%	100,0%	0,0%	53,3%	100,0%	100,0%	100,0%	12,5%	6,7%	41,1%	100,0%	100,0%	56,2%
DEAPE	88,4%	81,7%	63,6%	100,0%	50,0%	96,0%	55,0%	37,0%	24,0%	0,0%	96,0%	100,0%	30,0%	2,0%	36,3%	20,0%	73,6%	51,5%
ASIMP	73,2%	61,5%	88,2%	68,7%	13,3%	53,3%	15,0%	73,6%	0,0%	88,0%	96,0%	100,0%	12,5%	0,0%	29,7%	82,0%	100,0%	46,0%
OUID	98,1%	77,8%	44,0%	87,3%	93,5%	100,0%	92,5%	60,0%	94,7%	80,0%	98,0%	100,0%	100,0%	0,0%	28,6%	90,9%	98,4%	70,1%
SECCM	84,0%	33,3%	44,8%	60,0%	92,6%	100,0%	100,0%	9,6%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	28,8%	36,6%	100,0%	0,0%	63,4%
SECCM	84,0%	33,3%	44,8%	60,0%	92,6%	100,0%	100,0%	9,6%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%	100,0%	28,8%	36,6%	100,0%	0,0%	63,4%
SETOE	66,7%	76,0%	0,0%	76,7%	56,5%	92,7%	85,0%	49,2%	42,7%	100,0%	76,0%	78,0%	36,6%	30,0%	82,9%	16,0%	4,8%	59,4%
SETOE	66,7%	76,0%	0,0%	76,7%	56,5%	92,7%	85,0%	49,2%	42,7%	100,0%	76,0%	78,0%	36,6%	30,0%	0,0%	16,0%	4,8%	59,4%



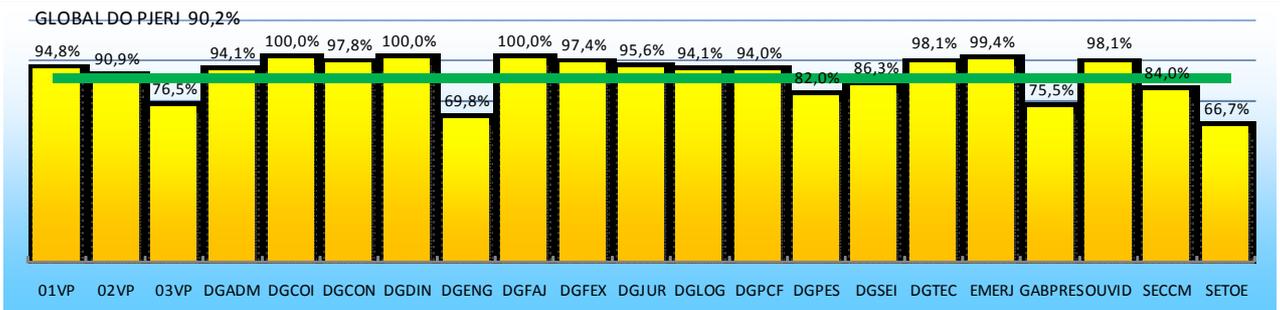
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

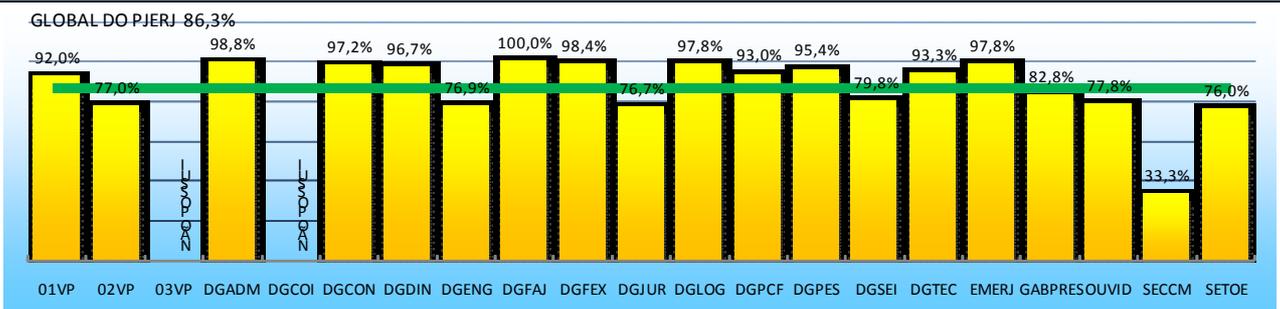
3 RESULTADO POR ELEMENTO

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

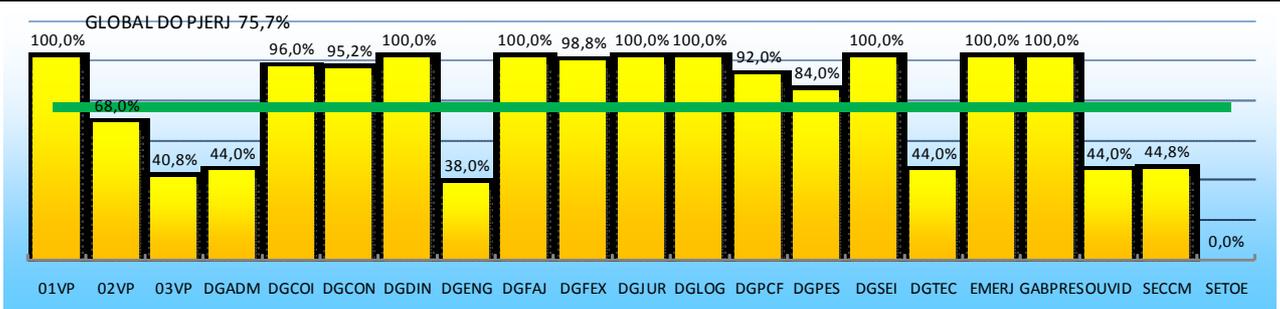
1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS



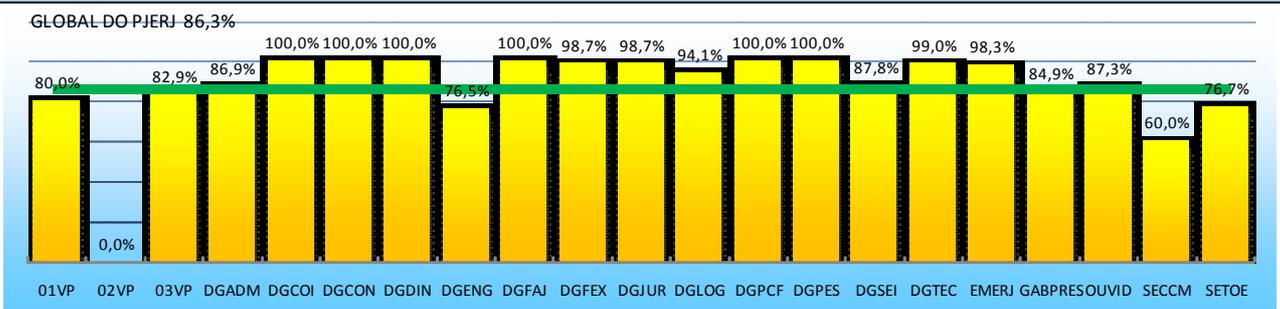
2. PLANOS E PROJETOS



3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO



4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

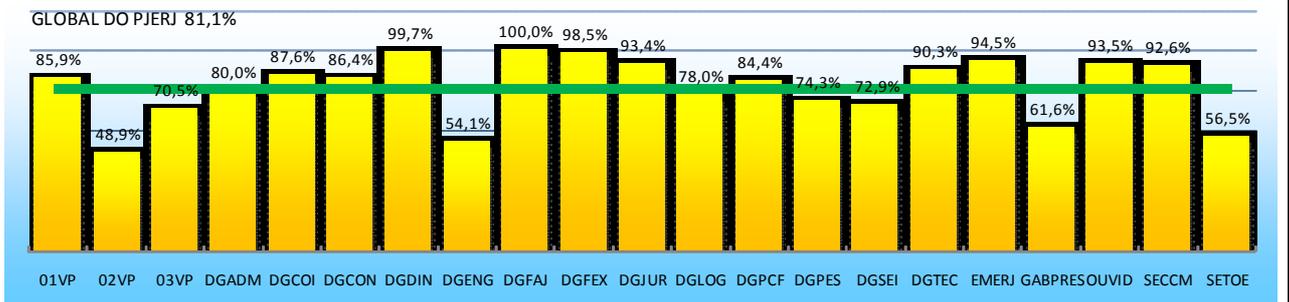




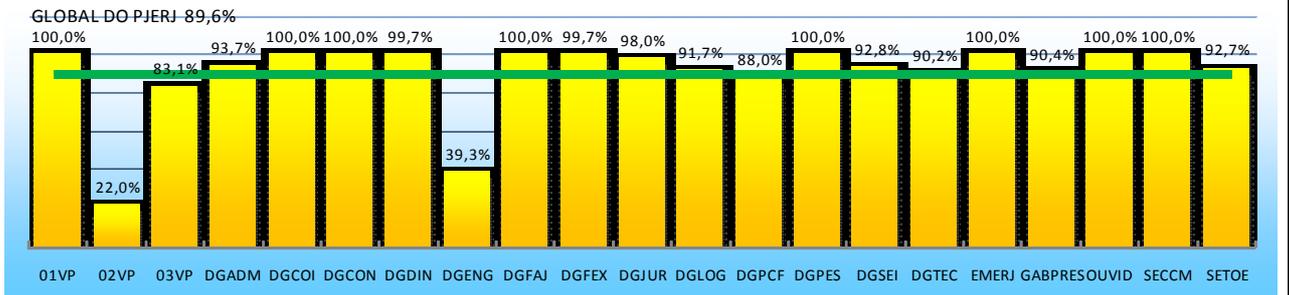
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

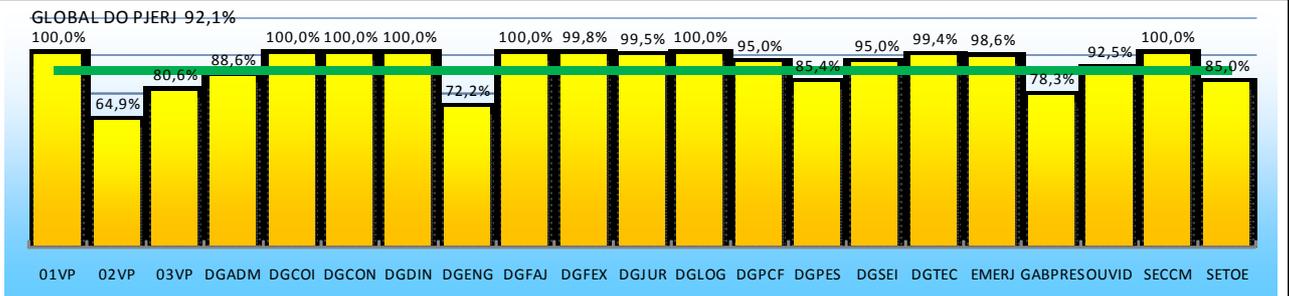
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS



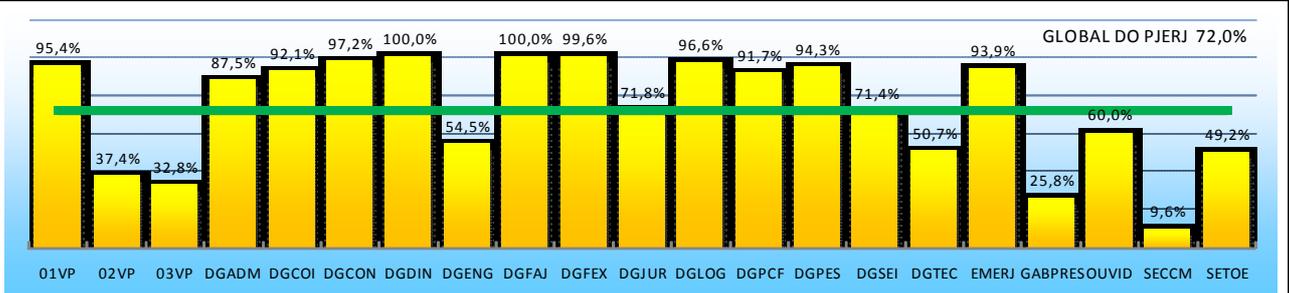
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE



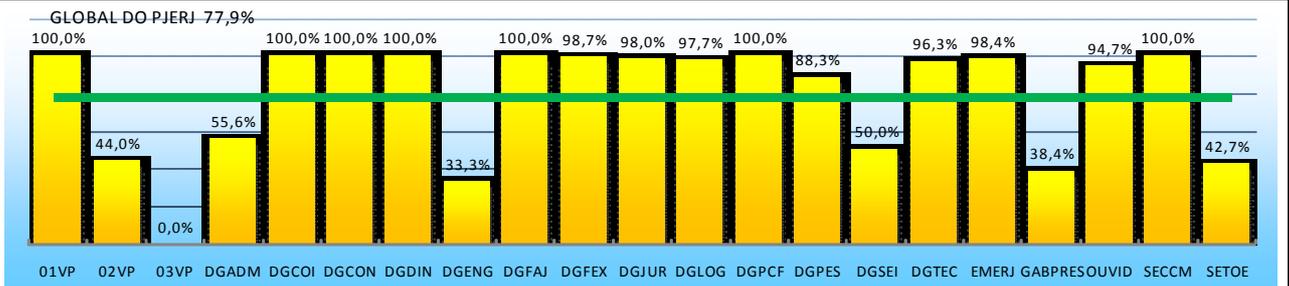
7. DOCUMENTOS E REGISTROS



8. INDICADORES



9. COMPETÊNCIAS

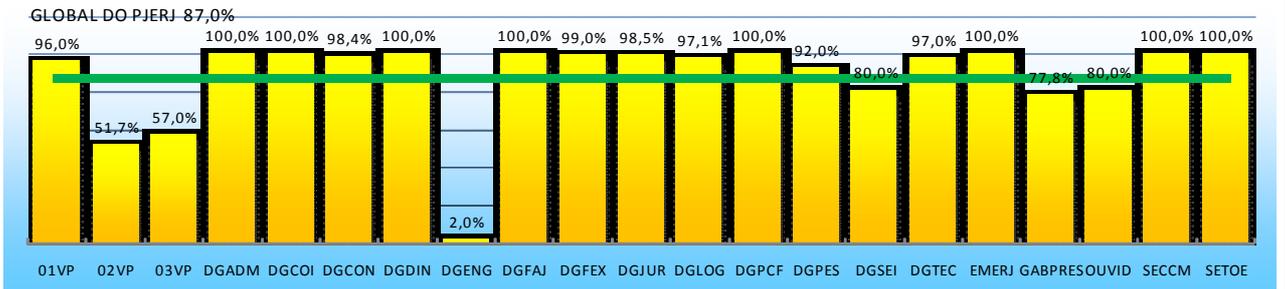




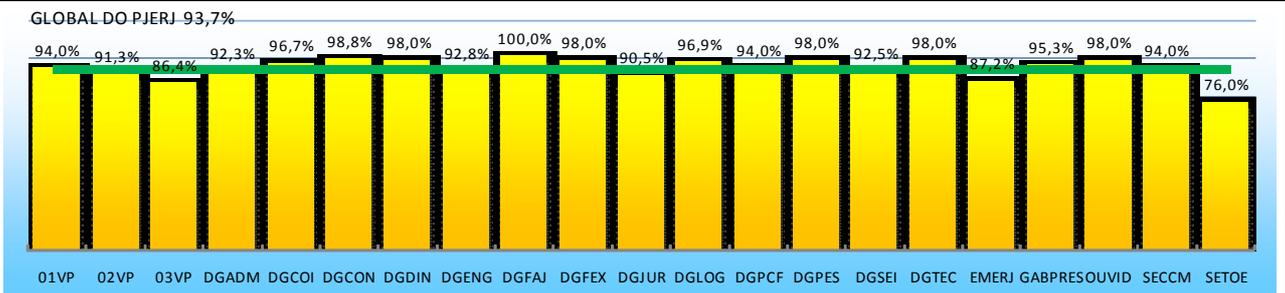
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

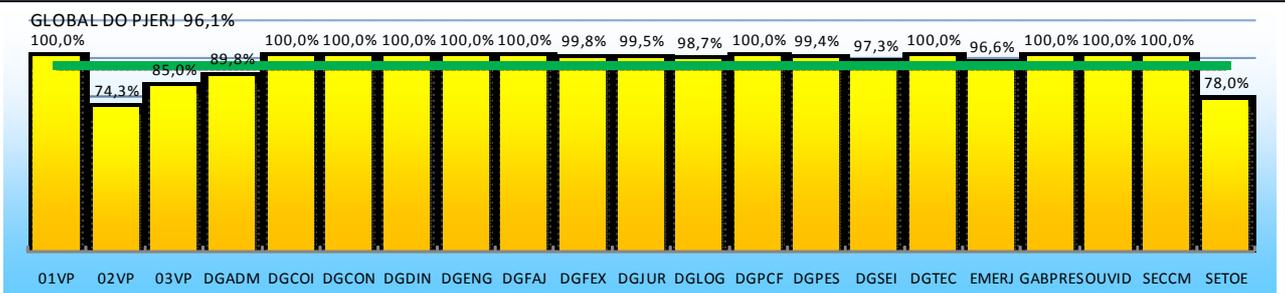
10. CAPACITAÇÃO



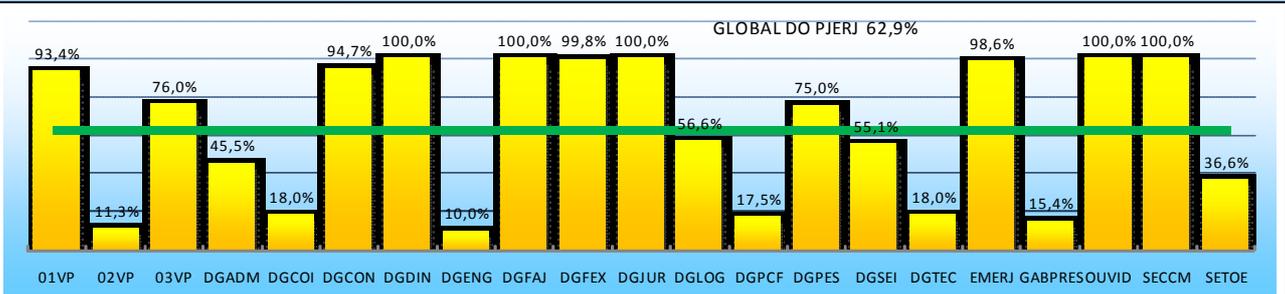
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL



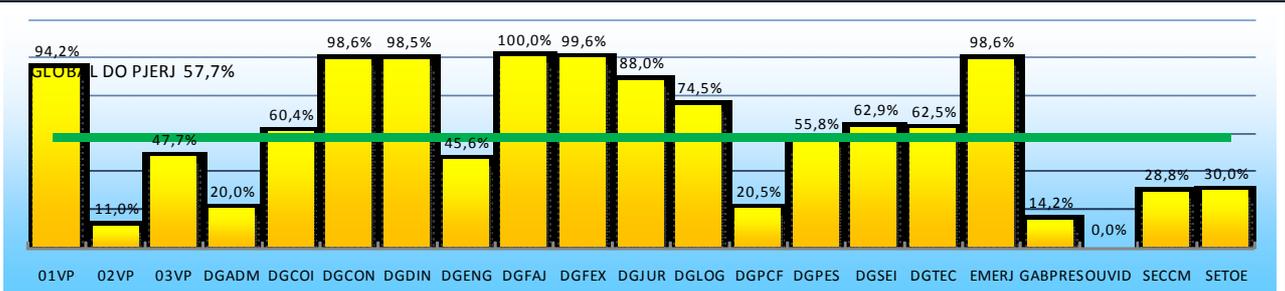
12. INFRAESTRUTURA



13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO



14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

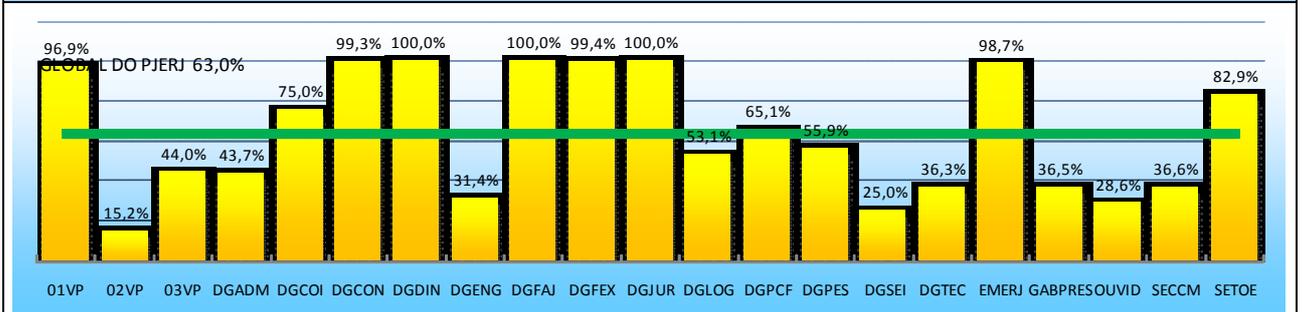




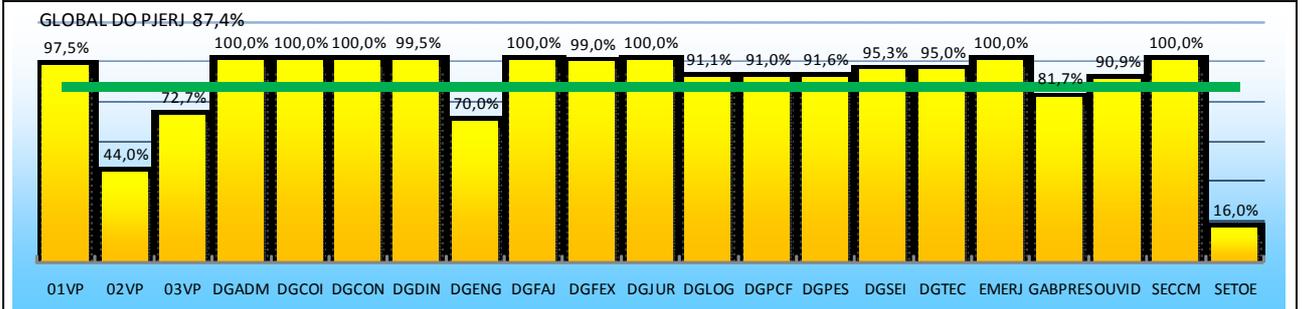
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

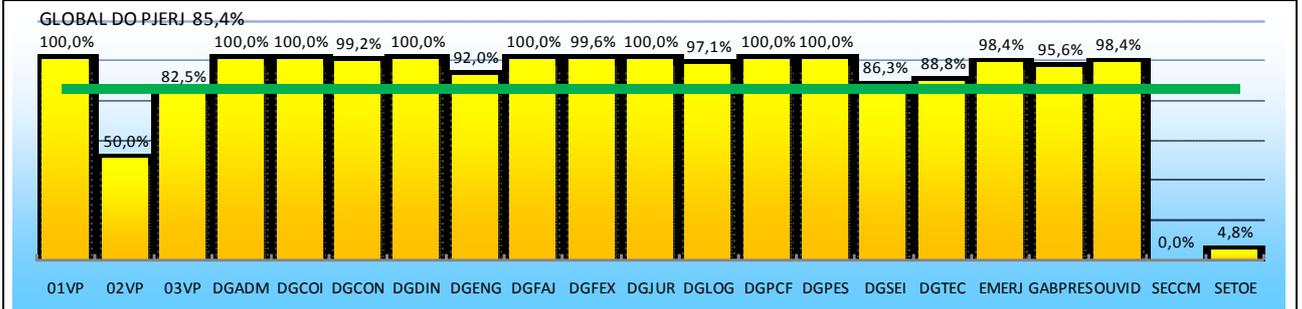
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA



16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO



17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4 PESQUISA DE UNIDADES DE APOIO

Durante a 2ª Autoavaliação do SIGA das Unidades Executoras, a DGDIN realizou uma Pesquisa de Percepção das Unidades de Apoio em todas as Unidades que participaram da Avaliação, quando foram recebidos e consolidados 58 formulários.

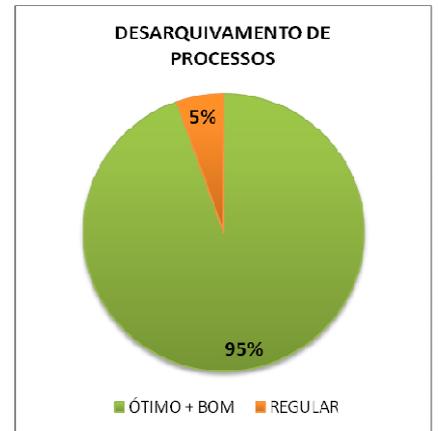
Considerando que a implementação de todos os elementos do SIGA numa unidade depende da integração com outros sistemas e unidades de apoio, faz-se necessário analisar os resultados apresentados com as equipes a fim de aprimorar a relacionamento com o usuário, buscando também melhor atender suas necessidades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



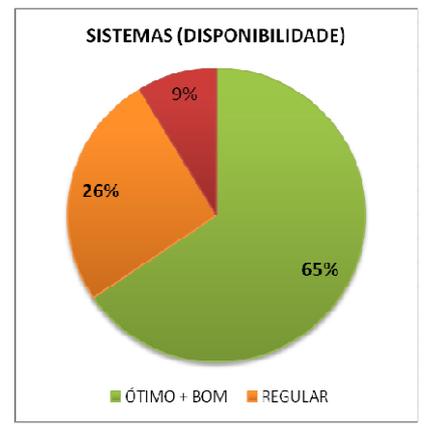
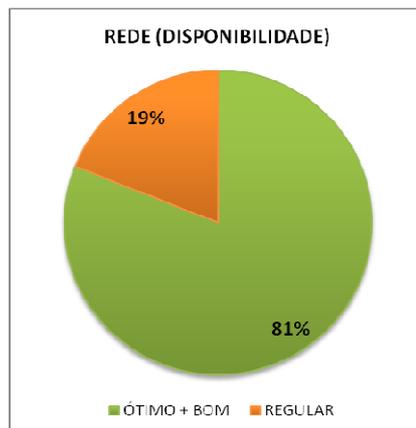
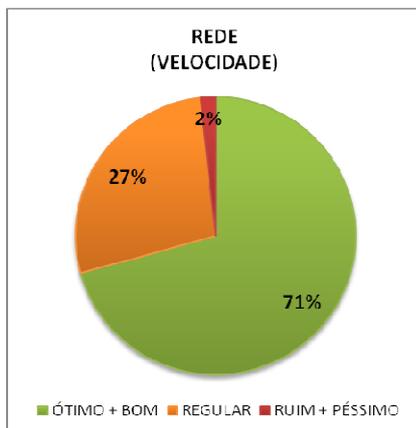
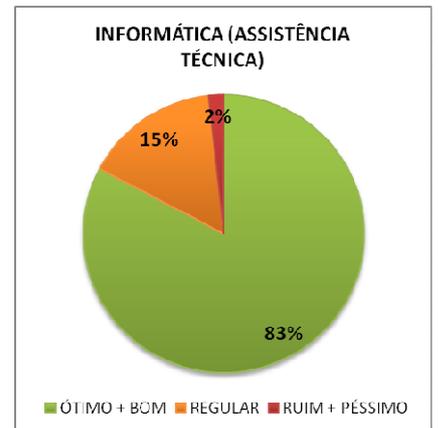
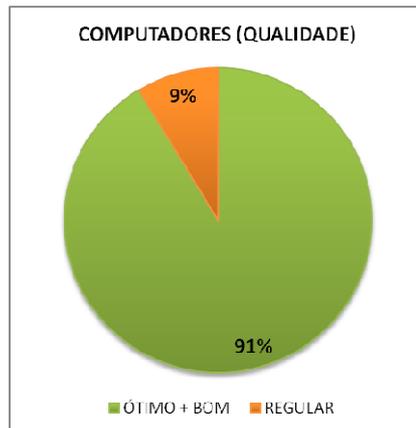
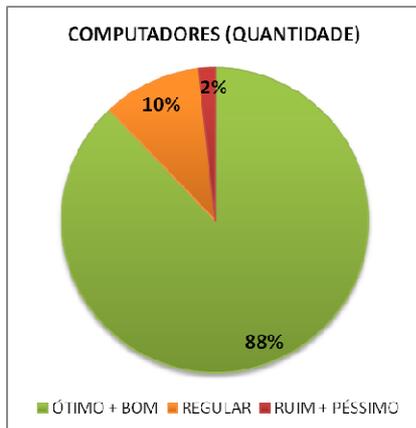
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.1 Itens relacionados à DGCON



4.2 Itens relacionados à DGTEC

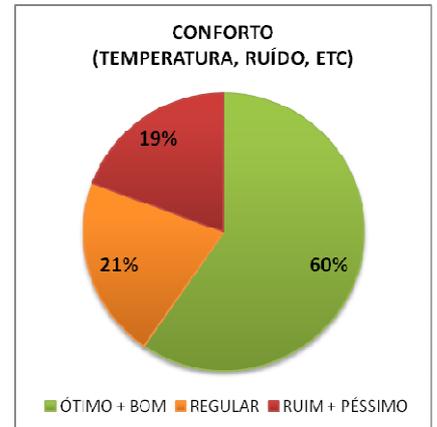
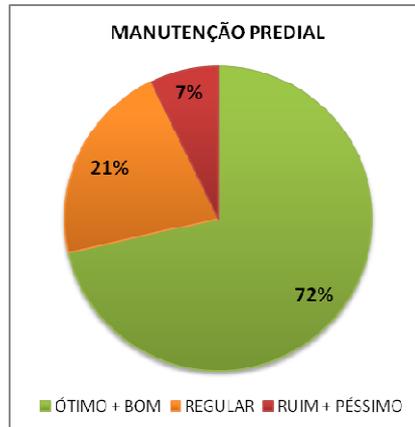
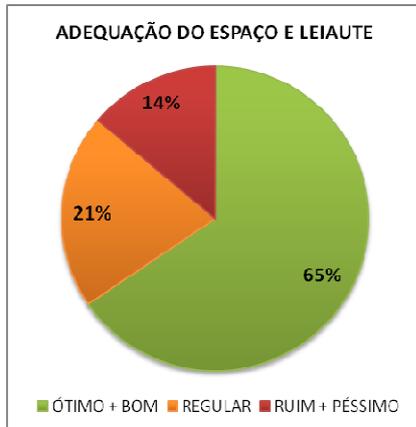




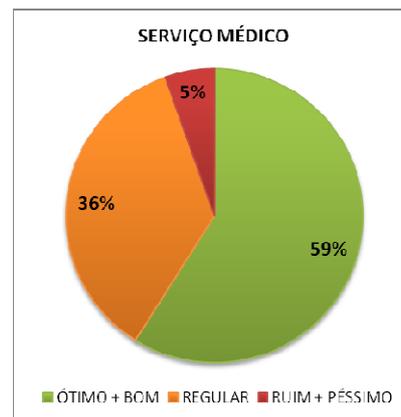
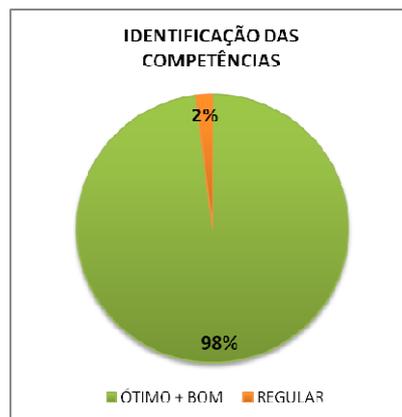
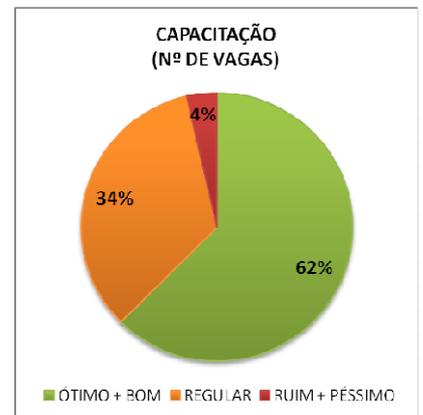
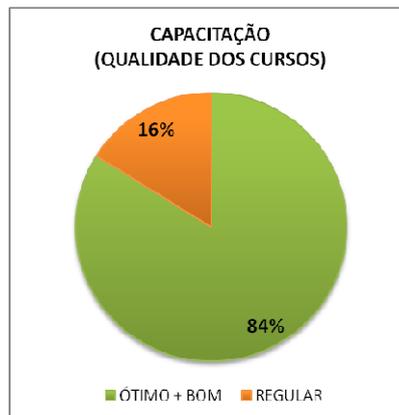
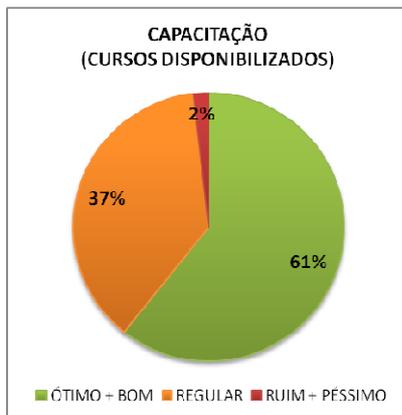
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.3 Itens relacionados à DGENG



4.4 Itens relacionados à DGPES

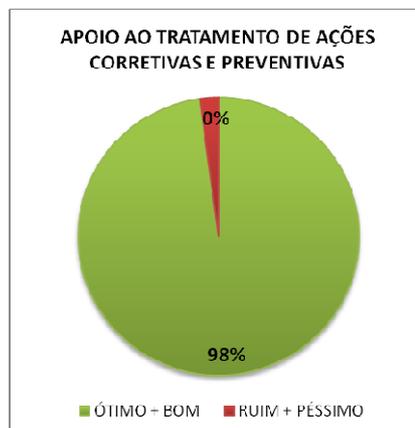
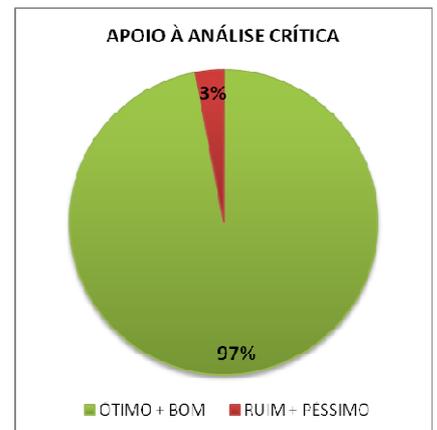
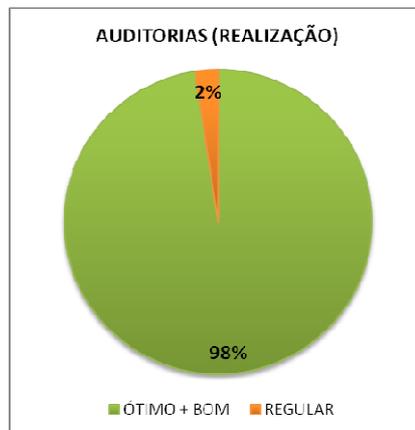
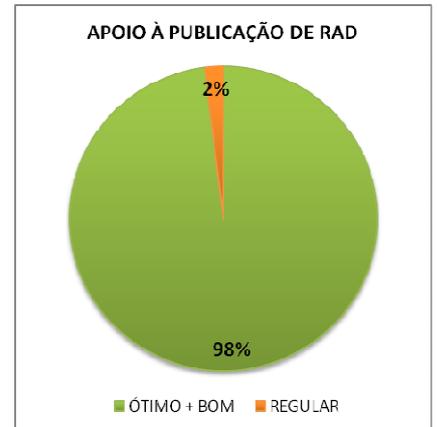
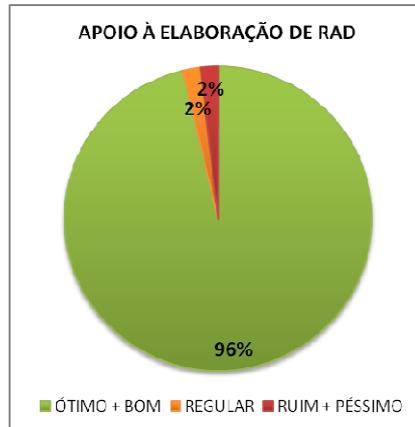
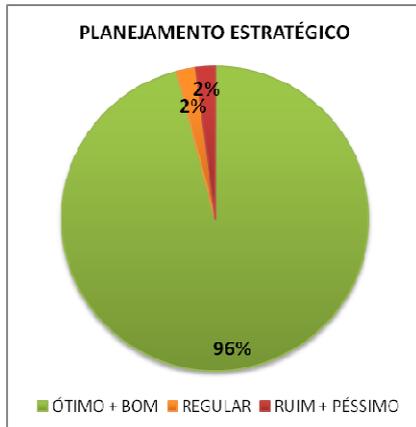




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.5 Itens relacionados à DGDIN

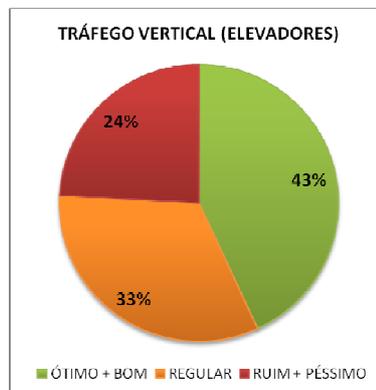
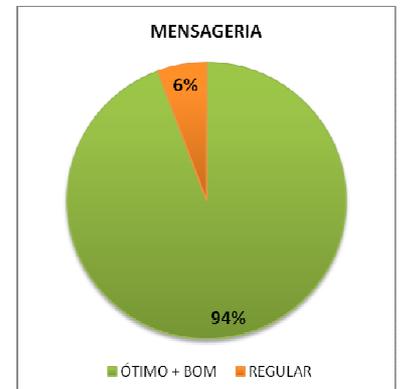
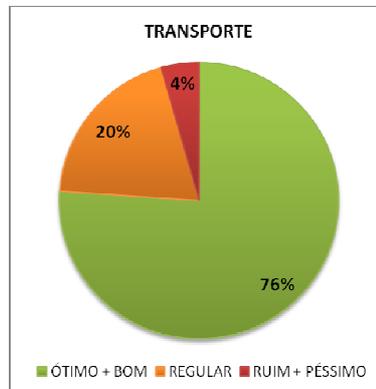
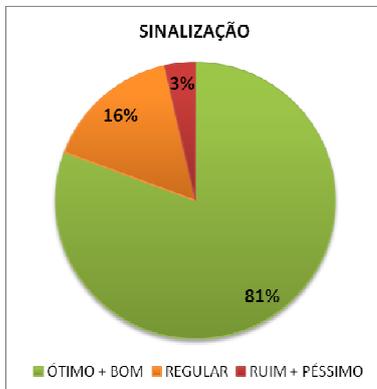
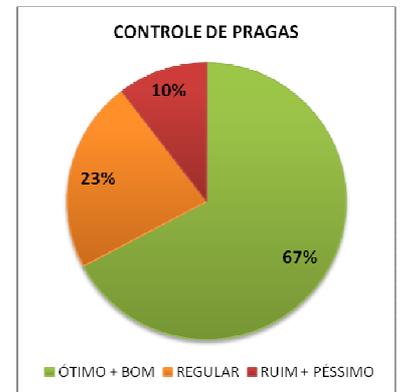
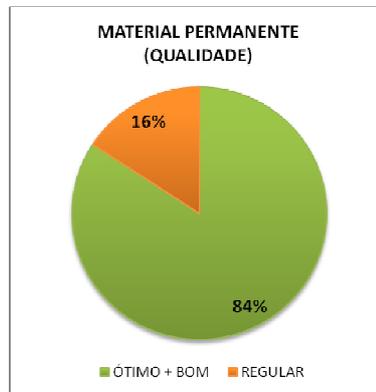
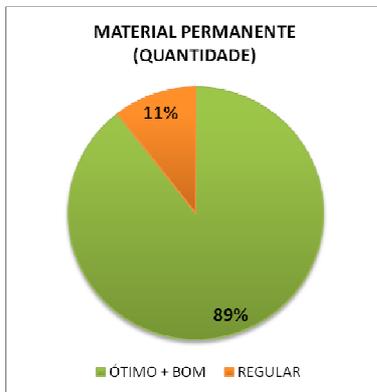
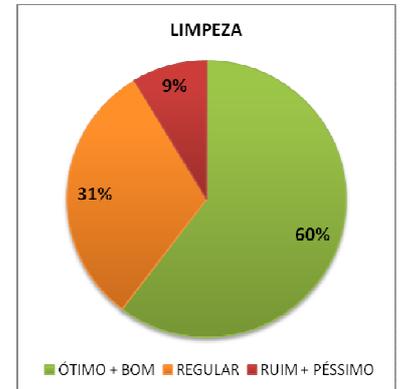
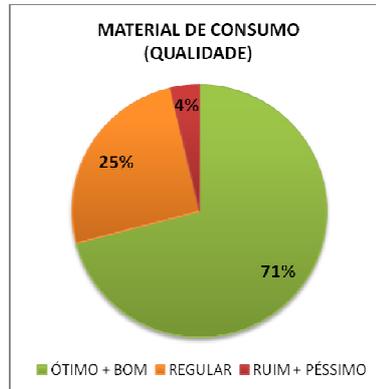
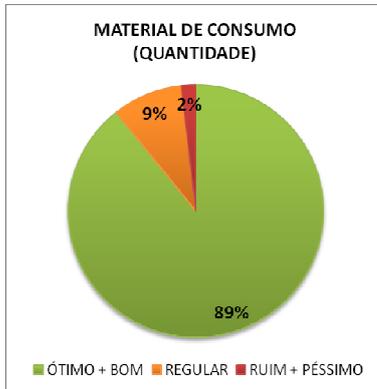




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.6 Itens relacionados à DGLOG

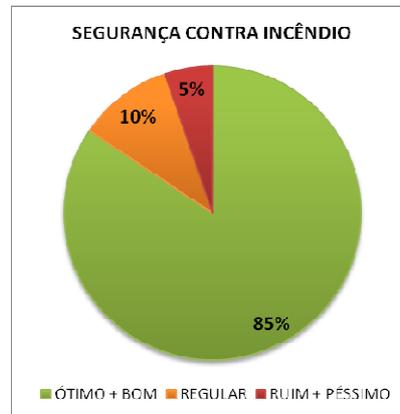
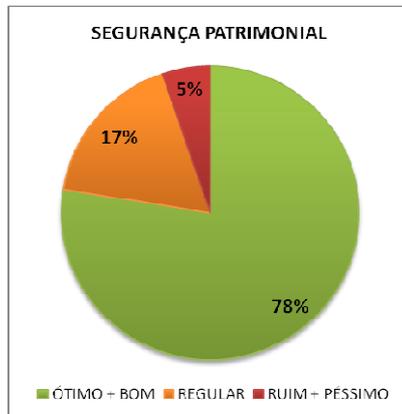
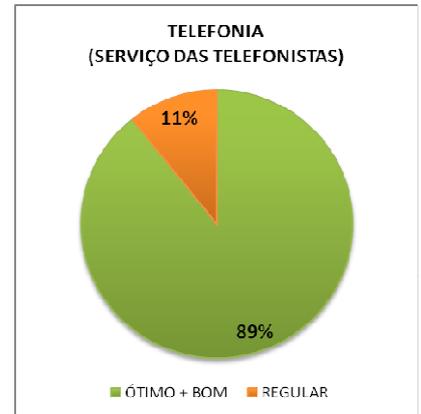
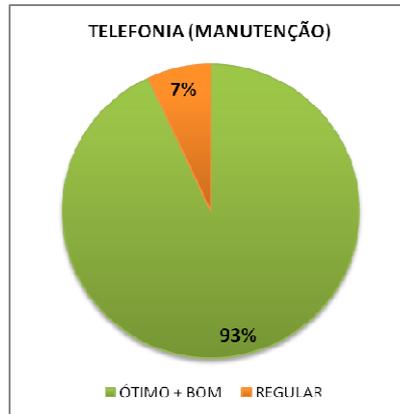
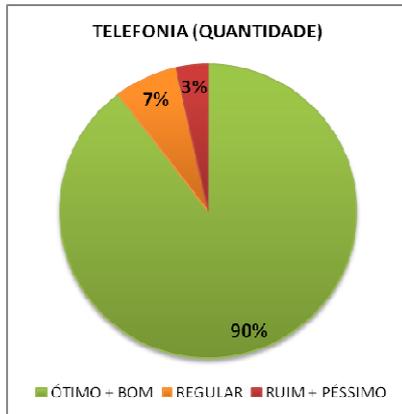




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

4.7 Itens relacionados à DGSEI





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAORDINÁRIO INTERNO

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

5 CONCLUSÃO

A partir das autoavaliações realizadas, pôde-se observar que melhorias devem ser efetuadas na metodologia de autoavaliação do SIGA.

A metodologia utilizada nas duas autoavaliações do SIGA realizadas em 2010 demonstraram que as unidades conferem pontos para cada item pesquisado com base somente em sua percepção da implementação do referido item na unidade.

Como não há uma verificação posterior da percepção da unidade, pode ocorrer que o resultado não seja completamente fiel à unidade, já que se baseia em fontes subjetivas de dados.

Assim, com a finalidade de minimizar a subjetividade dos resultados, a DGDIN irá reavaliar a metodologia da autoavaliação de forma que os resultados sejam o mais fidedigno possível.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Algumas ações necessárias à elevação do índice de implementação de vários elementos já foram evidenciadas, como, por exemplo, o desenvolvimento de cursos na área de gestão de projetos mais direcionados às áreas de conhecimento de gerenciamento de riscos e de custos dos projetos. Reuniões já foram agendadas com a ESAJ para a elaboração da programação de cursos em 2011.

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