

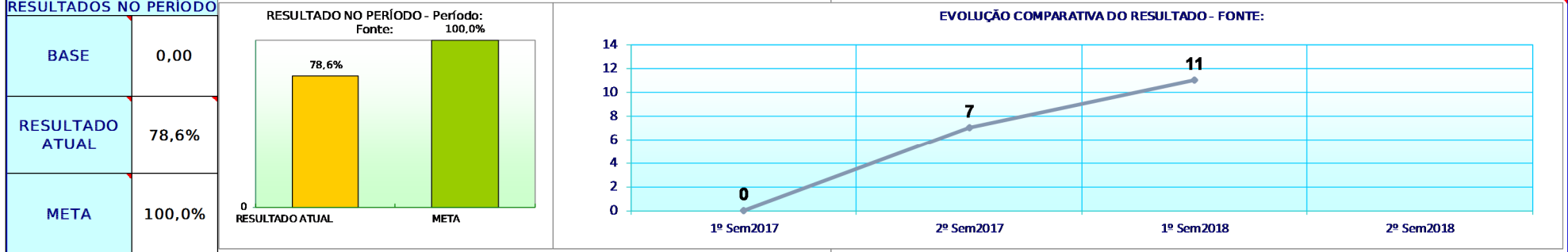


PLANILHA DE INDICADORES

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 CONCLUINTEES (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	0	7	0
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.
		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0



ANÁLISE CRÍTICA
 Este indicador considera o total de Departamentos/Diretorias Gerais do TJERJ e da CGJ com servidores capacitados em Controles Internos e Gestão de Riscos. No exercício passado realizamos a capacitação COSO012018 (Gerenciamento de Riscos em Processos de Trabalho usando a metodologia COSOII) e tivemos a participação de representantes de 7 Unidades das 14 que computamos como cálculo total. Neste primeiro semestre de 2018, na capacitação NCOI (Noções de Controle Interno) novamente contamos com a participação de representantes de 7 do total de Unidades (14) sendo que 4 Diretorias-Generais/Departamentos que não haviam participado do evento anterior. Das 14 Unidades já alcançamos 11. Salientamos que mais uma vez uma capacitação não pode ser realizada por falta de quórum.

AÇÕES GERENCIAIS
 Verificaremos a possibilidade de reagendar as capacitações COSO (edição 2018) e informaremos a nova data as unidades para verificar o interesse e disponibilidade de servidores/colaboradores para participar da mencionada ação.