



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

1. Informações Gerais

Data: 24/10/2018	Horário: 10h às 12h	Local: Sala 311 – Bloco B – CNJ
Participantes: Sr. Richard Pae Kim – Juiz Auxiliar Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica; Sr. Johanness Eck – Diretor-Geral; Sr. Antônio Carlos Stangherlin Rebelo – Diretor do Departamento de Acompanhamento Orçamentário; Sr. Igor Tadeu Silva Viana Stemler – Pesquisador do Departamento de Pesquisas Judiciárias; Sr. Antônio Augusto Silva Martins – Chefe da Divisão de Gestão do PJE/DTI; Sr. Getúlio Vaz – Secretário de Administração; Sra. Raquel Wanderley da Cunha – Secretária de Gestão de Pessoas; Sr. Wernne Silva – Secretário de Orçamento e Finanças; Sra. Fabiana Andrade Gomes e Silva – Diretora do Departamento de Gestão Estratégica; Sra. Mariana Silva Campos Dutra – Secretária Processual; Sr. Diogo Albuquerque Ferreira – Chefe do CEAJUD; Sr. Ronaldo Araújo Pedron – Chefe de Gabinete da Ouvidoria; Sr. Victor Martins Pimenta – Assessor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas; Sr. Salatiel Gomes dos Santos – Secretário de Auditoria.		
Facilitador Sr. Adilson Medeiros da Silva – Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional/DGE.		
Equipe técnica DGE Sr. Ricardo Augusto de Holanda Cavalcanti Junior – Chefe da Seção de Planejamento Institucional/DGE; Sr. Leonardo Câmara Pereira Ribeiro – Analista Judiciário;		
Servidores do CNJ Sr. Evandro Silva Gomes – Chefe da SEAGG/SAU; Sra. Mariana Feltrini Turibio – Assistente (Ouvidoria); Sra. Jaqueline Cardoso Cruz Borges – Chefe da SELEG/SGP; Sra. Anali Cristino Figueiredo – Técnica Judiciária (SGP); Sr. Jonathas Seixas de Oliveira – Secretária de Comunicação Social (SCS); Sr. Sidney Martins Pereira Arruda – Chefe da SEGTI/DTI; Sr. Guilherme Coutinho de Oliveira – Assistente (CEAJUD).		



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

2. Objetivos da reunião

Apresentar o desempenho dos indicadores e iniciativas estratégicas referente ao período de janeiro a agosto de 2018; dialogar sobre eventuais dificuldades encontradas na mensuração dos resultados e identificar soluções para os problemas percebidos na execução da estratégia do CNJ.

3. Pauta

- Abertura dos trabalhos pelo Juiz Auxiliar Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica;
- Apresentação dos resultados dos indicadores e iniciativas estratégicas, bem como possíveis gargalos e soluções;
- Divulgação do panorama geral dos resultados dos indicadores e das iniciativas estratégicas de janeiro a agosto de 2018;
- Considerações finais.

4. Abertura

O Juiz Auxiliar Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, Dr. Richard Pae Kim, abriu a Reunião de Análise da Estratégia (RAE) enfatizando ser a primeira vez em que fala oficialmente em um evento do CNJ. Esclareceu, dentre outros pontos, que a reunião é importante para que os novos gestores possam conhecer os indicadores e as iniciativas estratégicas do órgão. Ato contínuo, ressaltou que estão sendo cumpridas a Portaria CNJ nº 167/2015 e que houve um bom Planejamento Estratégico, não obstante a necessidade de que se avance ainda mais. Ao final, informou que em 2019 será iniciado o processo de revisão do Planejamento Estratégico do CNJ que findará em 2020, antecipando a importância da colaboração de todos para a construção das estratégias para os próximos anos.



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

5. Apresentações

Após as devidas apresentações, a Sra. Fabiana Gomes, Diretora de do Departamento de Gestão Estratégica, esclareceu que os trabalhos da Reunião de Análise da Estratégia são realizados pela equipe da Seção de Planejamento Institucional (SEPIN), vinculada à Divisão de Desenvolvimento Institucional (DDIN). Ao final, agradeceu toda a equipe da SEPIN e esclareceu a importância da participação dos gestores para o cumprimento dos indicadores constantes do Planejamento Estratégico do CNJ.

Em seguida, o Sr. Adilson Medeiros da Silva, Chefe da DDIN e facilitador da reunião, apresentou a programação dos trabalhos e explicou alguns elementos dos gráficos constantes da apresentação da RAE, com destaque para o critério de aferição dos indicadores, que são:

- 1 – não cumprido – atingimento da meta abaixo de 60% do que foi estabelecido inicialmente;
- 2 – parcialmente cumprido – atingimento da meta entre 60% e 89% do que foi estabelecido inicialmente;
- 3 – cumprido – atingimento da meta acima de 90%;
- 4 – não mensurado – meta não foi mensurada no período.

5.1. Desempenho dos Indicadores e Iniciativas Estratégicas

5.1.1 Departamento de Gestão Estratégica – DGE

A Sra. Fabiana Gomes informou que o DGE tem três indicadores. Com relação ao indicador 01 – Índice de Cumprimento da Meta Nacional 01 -, esclareceu que o DGE cumpriu 58,9% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 56% no período. Explicou o resultado informando que, dos 90 tribunais, 53 não estão cumprindo a meta 01. Ressaltou que o declínio de cumprimento em relação aos períodos iniciais se deu, muito provavelmente, pelo aumento do número de processos em conjunto com a dificuldade de os tribunais



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

os julgarem. Com relação ao indicador 04 – Índice de Melhorias Implementadas em Processos Prioritários -, foi esclarecido que o DGE cumpriu 72,4% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 67% no período. Nesse sentido, explicou o resultado informando que, dos 29 processos prioritários estabelecidos, 21 já sofreram melhorias. Com relação ao indicador 06 – Índice de Execução do Plano de Logística Sustentável (PLS) –, enfatizou que o indicador é recente e que a unidade responsável pela gestão socioambiental do CNJ foi criada em janeiro de 2018. Esclareceu, também, que a execução do PLS foi incluída como indicador do DGE, a partir da medição de junho de 2018. O resultado alcançado foi de 72%, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 35% no período. Explicou o resultado informando que, dos 25 indicadores estabelecidos na Resolução CNJ nº 201/2015, 18 já estão cumpridos. Dando sequência, em atenção às iniciativas estratégicas do DGE, esclareceu que as 10 iniciativas previstas para o período estão sendo cumpridas a contento. Atenção especial foi dada ao resultado da que trata do dimensionamento da força de trabalho, uma vez que o resultado apresentado foi de 100%. Nesse tocante, o Sr. Adilson Medeiros esclareceu que o resultado alcançado se deve a alteração no escopo e nas etapas previstas até agosto, presentes no cronograma definido em conjunto com a SGP. Em seguida, Fabiana Gomes esclareceu que o Questionário Eletrônico do Planejamento Estratégico está sendo elaborado em parceria com o DTI e que, atualmente, a iniciativa está 25% cumprida. A iniciativa 6, Formulação das Metas Nacionais, atingiu cumprimento de 57% no período. Alertou que a Reunião Preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário foi realizada em agosto do corrente ano e que o processo de formulação das Metas Nacionais de 2019 envolve outras etapas que vão além do próprio encontro nacional, de modo que, ao final do ano, após a conclusão da votação e das demais etapas, a iniciativa estará 100% concluída. Com relação à Iniciativa 2, Revisão da Metodologia de Gerenciamento de Projetos, acredita que a iniciativa será implantada antes do prazo estabelecido, considerando-se priorização do gerenciamento de projetos



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

pela atual gestão, haja vista publicação recente da Instrução Normativa CNJ nº 72, de 28 de setembro de 2018, que dispõe sobre projetos institucionais no âmbito do Conselho, e a revisão do Manual de Gerenciamento de Projetos que será publicada nos próximos dias. Concluindo a apresentação, a Sra. Diretora informou que a iniciativa 01, Mapeamento das Atividades Relevantes dos Processos Organizacionais, alcançou 93%, em contrapartida a uma expectativa de 92% para o período.

5.1.2 Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ

O Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) foi representado pelo servidor Igor Tadeu Silva Viana Stemler. Com relação ao indicador 02 – Índice de Cumprimento de Projetos Estabelecidos –, esclareceu que houve cumprimento de 81,5% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 91,1% no período. Em adição, citou que o indicador está abaixo da meta devido a duas pesquisas que serão entregues em 2019. Todavia, no planejamento, tais pesquisas estavam previstas para serem entregues em 2018. Explicou o resultado informando que, até agosto de 2018, o DPJ já havia realizado 8 pesquisas, o que corresponde a uma pesquisa por mês. Dentre as pesquisas feitas, 3 foram pesquisas muito extensas (Justiça em Números, CNJ em Números e Supremo em Ação), o que demandou tempo relativamente grande de execução. Ato contínuo, esclareceu que 3 pesquisas foram feitas e não constavam do planejamento, são elas: Segurança Institucional, Pesquisa Sociodemográfica dos Magistrados e os Relatório da Semana Pais em Casa. Com relação às pesquisas faltantes, informou que todas estão em fase avançada de execução. No tocante ao indicador 03 – Índice de Cumprimento de Projetos Relacionados ao Assessoramento Técnicos e Emissão de Pareceres –, houve cumprimento de 66,6% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 70,4% no período. Explicou o resultado informando que este ano não foi elaborada análise do projeto de lei de aumento de cargos, em contrapartida, foram concluídos 3 pedidos de providência e o



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

painel de violência doméstica. Finalizando, informou que o selo Justiça em Números está em fase de análise de dados.

5.1.3 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD

O Sr. Diogo Albuquerque Ferreira, Chefe do CEAJUD, informou, com relação ao indicador 07 – Índice de Capacitação do Poder Judiciário nas Competências Estratégicas –, que o CEAJUD cumpriu 6% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 8% no período. Explicou o resultado informando que houve uma grande dificuldade em aprovar os projetos de capacitação e de obter autorização para realizar as capacitações pela gestão passada. Esclareceu que todos os cursos oferecidos até agosto foram cursos abertos a sociedade, ou seja, cursos sem custo. Em adição informou que foram oferecidas 21.435 vagas. Concluiu esclarecendo que provavelmente não conseguirá cumprir a meta estabelecida até o final do ano, em virtude das novas demandas de cursos solicitadas pela atual gestão para o próximo exercício. Com relação ao indicador 08 – Índice de Implementação e Execução do Plano Nacional de Capacitação –, esclareceu que o plano ainda está sob análise na Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, por esse motivo ainda não foi mensurado. Com relação à iniciativa do CEAJUD, que trata do Relatório de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, informou que alcançou 67% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 100% no período. Todavia, esclareceu que o relatório já está pronto e que deverá ser publicado no mês de novembro.

5.1.4 Secretaria de Comunicação Social – SCS

O Sr. Adilson Medeiros da Silva, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional e facilitador da reunião informou que, em virtude do não comparecimento de nenhum representante da Secretaria de Comunicação Social, os dados serão apenas demonstrados para conhecimento dos demais



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

gestores. Nesse sentido, Adilson Medeiros explicou, com relação ao indicador 17 – Taxa de Crescimento de Seguidores das mídias Sociais –, que houve cumprimento de 3,3% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de igual valor no período. Com relação ao indicador 18 – Índice de Repercussão do CNJ nas Mídias –, informou que houve cumprimento de 91% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 56,7% no período. Ao final, com relação ao indicador 19 – Índice de Satisfação com a Comunicação Interna –, informou que esse indicador está relacionado a pesquisa que é realizada, normalmente, no mês de outubro e que, até o momento, não se tem informação acerca da realização da pesquisa, motivo pelo qual não foi mesurado.

5.1.5 Departamento de Acompanhamento Orçamentário – DAO

O Sr. Antônio Carlos Stangherlin Rebelo – Diretor do Departamento de Acompanhamento Orçamentário – esclareceu que o departamento realiza o acompanhamento das informações orçamentárias dos tribunais, conforme os ditames da Resolução CNJ nº 102, de 15 de dezembro de 2009, da Resolução CNJ nº 195, de 03 de junho de 2014 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informou que, dos 92 tribunais, 89 publicaram os relatórios orçamentários. Ato contínuo, explicou que a meta é que pelo menos 91% dos tribunais tenham 80% dos anexos orçamentários publicados. Ao final, informou que, no momento da medição, o indicador 23 – Índice de Publicação das Informações Orçamentárias dos Tribunais – já apresentava 96,7% da meta cumprida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 91% no período. Ressaltou que apenas 3 tribunais não atingiram o índice de 80% de publicação dos dados orçamentários, são eles: TSE (já regularizado), TJPR (já regularizado), TJAL (ainda em fase de regularização).



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

5.1.6 Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTI

O Chefe da Seção de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação explicou que, com relação ao indicador 31 – Índice de Incentivo Institucional à Integração, à Interoperabilidade e ao Desenvolvimento Colaborativo da Sistemas de Informação –, o DTI cumpriu 44,4% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 46,7% no período. Explicou o resultado, esclarecendo que as ações internas de: Instituição de Processos de Segurança da Informação, Mapeamento do Modelo de Atividades Operacionais da Coordenação de Atendimento e Infraestrutura e a adequação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do CNJ, já foram concluídas e estão publicadas no Portal do Conselho Nacional de Justiça. Com relação ao indicador 32 – Evolução do Perfil de Governança –, informou que o índice atingiu o valor de 0,71, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 0,72 no período. Explicou que o indicador é medido anualmente e que engloba uma série de ações para desenvolvimento da governança de TIC. Com relação à iniciativa 01, informou que 68% está cumprida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 100%. Explicou que a Política de Gestão de Pessoas do CNJ ainda está pendente de análise na Seção de Legislação (SELEG), conforme status do processo no sistema SEI. Em relação às iniciativas estratégicas do DTI, esclareceu que as iniciativas 2, 3 e 5 já estão cumpridas. Em relação à iniciativa 4, informou que está 95% cumprida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 100%. Explicou o resultado informando que a única etapa restante é a publicação do catálogo. Com relação à iniciativa 06, informou que 26% está cumprido, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 100%. Explicou o resultado esclarecendo que o indicador se refere à Elaboração do PDTIC e que, apesar de a execução estar baixa, a meta é de que se conclua a elaboração ainda no ano corrente.

5.1.7 Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

O Sr. Victor Martins Pimenta – Assessor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – informou, com relação ao indicador 20 – Índice de Implementação das Iniciativas que promovam os Direitos de Cidadania -, que 97,5% do indicador está cumprido, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 66,7%. Esclareceu que o indicador é uma fórmula a partir da implementação de projetos que foram definidos como prioritários pela Alta Administração, entre eles: Implementação de Audiências de Custódia, Programa de Cidadania nos Presídios, Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), Iniciativas de Saúde e Assistência Social, Banco Nacional de Mandados de Prisão, Projetos de Atenção às Vítimas, Diagnósticos de Varas de Execução Penal e a Estruturação dos Núcleos Especiais de Fiscalização nos Tribunais. Ao final esclareceu que apesar da execução das atividades ter atingido bons resultados, ainda existem outros desafios ao DMF, principalmente em relação ao BNMP, ao combate à superlotação dos presídios e outros.

5.1.8 Secretaria Processual – SPR

A Sra. Mariana Silva Campos Dutra, Secretária Processual, informou que a iniciativa foi herdada quando a Seção de Arquivo foi transferida da SAD para a SPR. Esclareceu que a iniciativa está relacionada à elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos da Área Fim e da Meio do CNJ. Informou que houve cumprimento de 86% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 100% no período. Explicou o resultado esclarecendo que, quando da medição, a única etapa restante era a assinatura e a publicação do plano. Todavia, atualmente, já se encontra concluída.

5.1.9 Gabinete da Diretoria-Geral - GDG

O Sr. Adilson Medeiros da Silva, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional, apresentou as informações atinentes ao Gabinete da Diretoria-



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Geral esclarecendo que a única iniciativa estratégica atribuída é a elaboração e validação da Cartilha de Gestão de Riscos do CNJ. Com relação ao cumprimento da iniciativa, esclareceu que alcançou 85%, em contrapartida a uma expectativa de 96% no período. Explicou que, em reunião recente com a Secretaria de Auditoria, constatou-se que a cartilha ainda não fora concluída. Em adição, o Sr. Johaness Eck, Diretor-Geral, esclareceu que, em conversa com o Sr. Secretário de Auditoria, Salatiel Gomes, ficou definido que a cartilha deverá ser concluída até o final do próximo mês. Em seguida, Salatiel Gomes esclareceu que esse projeto está com a Secretaria há pouco tempo e que, na elaboração da cartilha, foi verificada a necessidade de interação com o Comitê de Gestão de Riscos e com o Comitê de Orientação Estratégica de Riscos. Esclareceu que o conteúdo da cartilha aumentou um pouco devido ao acréscimo dos itens ligados às providências a cargo do Comitê, necessárias para implementação da gestão de riscos. Ao final, informou que, até no próximo mês, a cartilha já estará concluída.

5.1.10 Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP

A Sra. Raquel Wanderley da Cunha, Secretária de Gestão de Pessoas, informou, com relação ao indicador 11 – Índice de Capacitação dos Servidores do CNJ –, que houve cumprimento de 9,1% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 40% no período. Explicou o resultado esclarecendo que existiu uma queda no pedido de capacitação de servidores, motivo pelo qual solicitou a cooperação das unidades para que o CNJ possa cumprir a meta de capacitação. Em seguida, Mariana Silva Campos Dutra, Secretária Processual, informou que por diversas vezes solicitou capacitações, mas não obteve retorno quanto à possibilidade de atendimento do pleito. Nesse sentido, foi solicitado que a SGP avaliasse a possibilidade de manter contato com as unidades quanto houver indeferimento das capacitações. Com relação ao indicador 12 – Índice de Capacitação dos Gestores –, informou que houve cumprimento de 24,2% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 40% no período. Explicou o resultado informando



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

que o Diretor-Geral já aprovou a contratação de capacitação gerencial e que, em breve, estará comunicando aos gestores a data solicitada a cada unidade a indicação de pelo menos um servidor para participar da capacitação. Em seguida os demais participantes explanaram, em linhas gerais, algumas capacitações que foram feitas no decorrer do ano. Com relação ao indicador 24 – Índice de Absenteísmo –, informou que houve cumprimento de 4% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 2,5% no período. Explicou o resultado esclarecendo que as ausências injustificadas são muito baixas, todavia existem outros afastamentos como: licença gestante, capacitação, por motivos de saúde que acabam por impactar esse índice. Com relação ao indicador 26 – Índice de Realização do Exame Periódico de Saúde (EPS) –, informou que houve cumprimento de 15,5% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 16% no período. Explicou o resultado ressaltando a importância de as áreas motivarem os servidores para a realização dos exames periódicos. Lembrou que cada servidor recebe no dia do aniversário um calendário com as datas para realização dos exames periódicos. Com relação ao indicador 27 – Índice de Ausência por Motivo de Saúde –, informou que atingiu percentual de 1,2%, quando a meta é ficar abaixo de 1% no período. Ressaltou que a SGP está em contato com o Serviço de Saúde do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de entender quais são os principais motivos dos afastamentos, visando compreender dentre os afastamentos quais são ligados a problemas oriundos do trabalho. Com relação ao indicador 28 – Indicador Sintético de Iniciativas Relacionadas à Saúde e à Qualidade de Vida no Trabalho –, informou que houve realização de 25 ações, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 16 no período. Ressaltou que apesar de ter superado a meta para o período, a SGP encontra dificuldade em promover algumas ações de saúde, uma vez que o CNJ não tem serviço de saúde próprio. Com relação ao indicador 29 – Índice de Participação nas Ações Relacionadas à Saúde e a Qualidade de Vida no Trabalho –, informou que houve cumprimento de 46,2% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

cumprimento de 55,3% no período. Esclareceu que houve uma alteração na metodologia de cálculo do indicador e que a previsão é que haja o cumprimento da meta até o final de 2018. Com relação ao indicador 30 – Índice de Rotatividade –, informou que houve cumprimento de 0,7% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 6% no período. Explicou o resultado esclarecendo que a conjuntura de escassez de concursos públicos impactou o resultado do indicador. Em adição, afirmou que pretende rever a meta para o próximo ano, visando à adequação da meta com a nova realidade do país em relação à oferta de concursos públicos. Com relação ao indicador 33 – Indicador de Satisfação quanto às Iniciativas que Promovem a Saúde e a Qualidade de Vida no Trabalho –, informou que houve cumprimento de 97,5% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 75% no período. Com relação às iniciativas estratégicas, esclareceu que é esperada a aprovação do Mapeamento de Competências do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é de conhecimento da SGP que alguns setores têm poucos servidores em relação ao volume de trabalho. Já com relação à Pesquisa de Qualidade de Vida no trabalho, informou que os resultados da pesquisa já foram coletados e que a SGP está realizando as devolutivas junto aos diversos setores do CNJ. No tocante a Implementação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Com relação a Regulamentação/alteração de normativos internos do CNJ afetos a Seção de Legislação – SELEG, esclareceu que já realizou 73% das atividades previstas. Ao final, a Sra. Secretária fez um apanhado geral das ações previstas para o próximo ano (2019), com destaque para o e-social, avaliação de desempenho dos gestores, avaliação da norma de movimentação interna e de processo seletivo interno, 2º Encontro de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário e o Sistema de Gestão de Pessoas.

5.1.11 Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF

O Sr. Wernne Silva, Secretário de Orçamento e Finanças, informou, com relação ao indicador 24 – Índice de Liquidação do Orçamento Disponibilizado –, que



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

houve cumprimento de 34,8% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 41% no período. Ressaltou que todas as medidas estão sendo tomadas para que o índice seja alcançado até o final do ano. Informou que talvez seja necessário que a meta seja revista ainda neste exercício. Em adição, enfatizou que depende da participação dos gestores para que a SOF consiga atingir a meta, uma vez que alguns gestores ainda têm faturamentos em aberto. Ao final teceu algumas ponderações sobre a importância de se executar o orçamento dentro do período de vigência, evitando a inscrição excessiva de créditos em restos a pagar, chamando a atenção dos gestores para que se faça o planejamento de 2019, já no ano de 2018.

5.1.12 Secretaria de Administração – SAD

O Sr. Getúlio Vaz, Secretário de Administração, informou, com relação ao indicador 5 – Índice Geral de Racionalização de Recursos –, que no início do ano o índice se aproximou da meta, todavia nos períodos seguintes se distanciou. Em adição, ressaltou que os indicadores de racionalização não dependem apenas da SAD, citando como exemplo o consumo de água e luz. Em seguida, questionou o Sr. Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional sobre a possibilidade de mudar o cálculo do indicador, alterando o parâmetro que atualmente é o valor total, para a quantidade total. Obteve como resposta que a medição quantitativa já é feita no PLS. Nesse instante, Getúlio Vaz ressaltou que existem problemas de natureza contratual, como aumento do valor da energia, que independem de atuação da SAD e que acabam por prejudicar o atingimento da meta. Seguindo no mesmo tema, a Sra. Diretora de Gestão Estratégica ressaltou que já tratou do assunto com o Sr. Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, e que, provavelmente, será necessário rever os indicadores, uma vez que houve um aumento na quantidade de servidores, reuniões e eventos no CNJ. Em seguida o Sr. Diretor-Geral, esclareceu que alguns consumos, como por exemplo o de água, devem ser



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

calculados *per capita*. Dando andamento na apresentação, o Sr. Secretário de Administração informou, com relação ao indicador 21 – Índice de execução do Plano de Contratações –, que houve cumprimento de 37% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 54% no período. Explicou que, embora a SAD gerencie o Plano de Contratações, essa ação não depende da Secretaria. Ressaltou que o DTI é o principal responsável pelo não atingimento da meta, uma vez que os maiores contratos são da área de tecnologia e a execução não está ocorrendo. Com relação ao indicador 22 – Índice de Unidades do CNJ com Infraestrutura Adequada (IU) –, houve cumprimento de 86,8% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 75% no período. Ressaltou que o cumprimento desse indicador está satisfatório.

5.1.13 Ouvidoria – OUV

O Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Chefe de Gabinete da Ouvidoria, informou, com relação ao indicador 15 – Atendimento da Ouvidoria –, que houve cumprimento de 88% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 96,6% no período. Em adição, explicou que o indicador 15 se refere às demandas do próprio CNJ, que acaba por receber demandas de todos os tribunais, com exceção do STF. Esclareceu, também, que o relatório de acompanhamento das demandas da Ouvidoria, que serve de base para os dados apresentados no indicador retromencionado, é segmentado por setor e por tribunal, informando as demandas que estão finalizadas e as que estão em aberto. Em seguida, informou que aproximadamente 50% das reclamações encaminhadas à Ouvidoria são relativas a morosidade processual. Ao final, explicou que a expectativa está superdimensionada, carecendo, portanto, de revisão em 2019. Com relação ao indicador 16 – Satisfação com o Atendimento da Ouvidoria –, informou que houve cumprimento de 66,1% da meta estabelecida, em contrapartida a uma expectativa de cumprimento de 72% no período. Em adição informou que se trata de um indicador qualitativo que coleta



Conselho Nacional de Justiça

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

os dados a partir de uma pesquisa de preenchimento voluntário pelos usuários da Ouvidoria do CNJ.

6. Encerramento

Encerradas as apresentações, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional explanou sobre a compilação dos resultados apurados no período de janeiro a agosto de 2018 e o impacto sobre os objetivos estratégicos. Informou que, dos 29 indicadores constantes do Plano Estratégico, 17 foram cumpridos, 8 parcialmente cumpridos, 2 não foram cumpridos e 2 não foram mensurados no período. Como resultado, obteve-se aproximadamente 59% de cumprimento dos indicadores. Em adição, esclareceu que ao adicionar os de cumprimento parcial, obtém-se resultado aproximado de 86%. Com relação às iniciativas estratégicas, informou que, das 26 iniciativas programadas para 2018, 13 estão concluídas, 4 cumpridas, 5 parcialmente cumpridas e 4 não cumpridas. Ato contínuo, informou que 65% das iniciativas estão sendo cumpridas e que, se for somado o resultado de cumpridas e parcialmente cumpridas, o índice atinge 85%. Ao apresentar o mapa estratégico, informou que 6 dos 12 objetivos estratégicos foram cumpridos no período de janeiro a agosto de 2018, 5 parcialmente cumpridos, 1 não cumprido. Explicou a respeito da metodologia empregada para apuração dos resultados, usando um objetivo estratégico como exemplo. Informou que os critérios de mensuração são: até 60%, considera-se não cumprido; de 60% a 89,9%, parcialmente cumprido; maior ou igual 90%, considera-se cumprido. Em seguida, utiliza-se o segundo critério de pontuação, dessa vez para os indicadores. Após os cálculos, verifica-se o cumprimento ou não do objetivo estratégico. Alertou que essa metodologia estará disponível no Relatório de Acompanhamento da Estratégia, a ser disponibilizado na intranet. Agradeceu o apoio e esforço de todas as unidades para o alcance dos resultados apresentados.