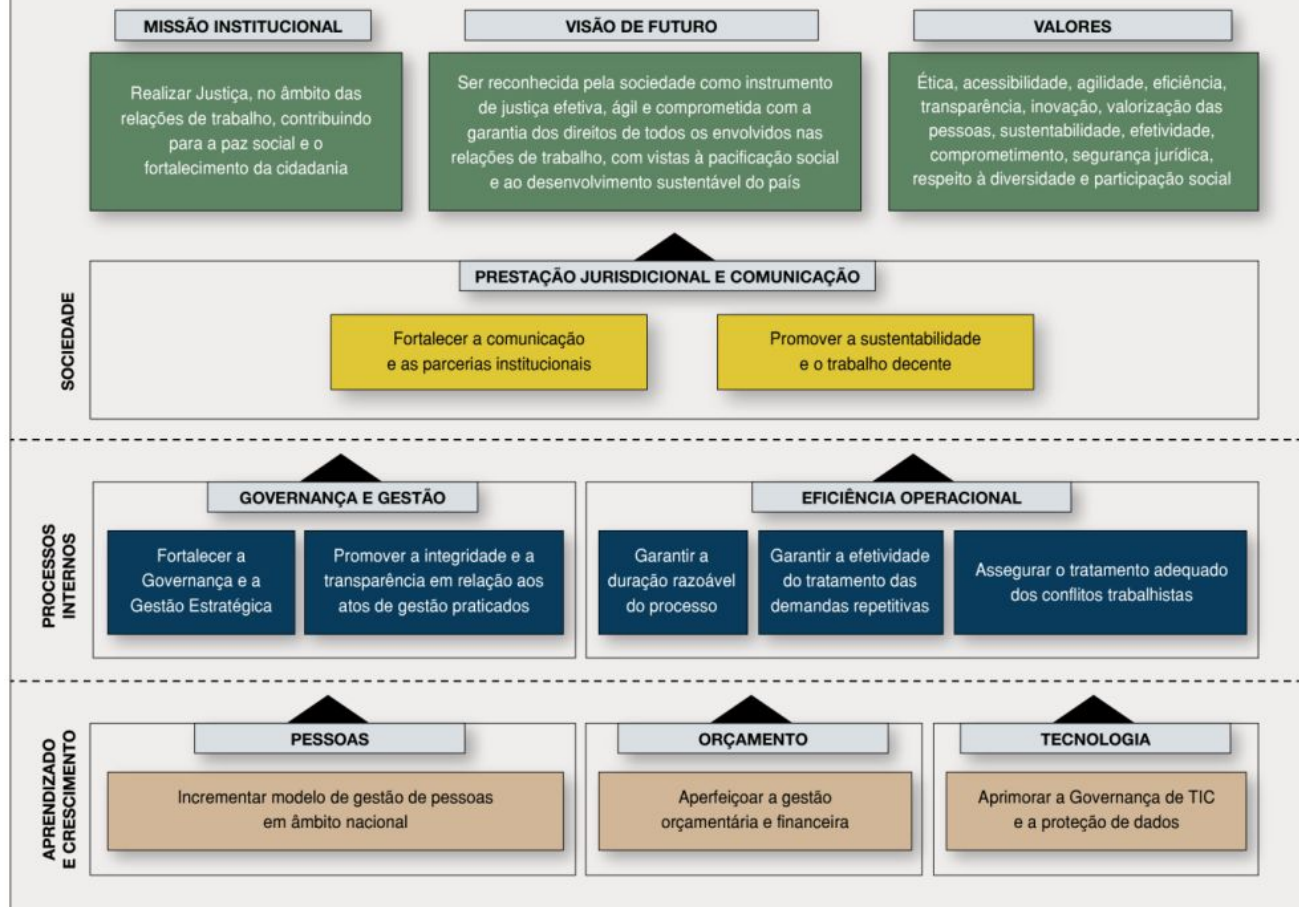




3ª Reunião de Análise da Estratégia 2021

Goiânia, 08 de dezembro de 2021

MAPA ESTRATÉGICO DO TRT DA 18ª REGIÃO (2021-2026)



Informações gerais

Legenda para os indicadores:

-  Linha base.
-  Meta.
-  Atingiu a meta.
-  Não atingiu a meta, porém a performance foi igual ou superior a 90%.
-  Não atingiu a meta e a performance foi inferior a 90%.



By ultimatearm

Objetivo Estratégico

Garantir a duração razoável do processo

Índice de processos julgados - IPJ

Meta Nacional 1 - 1º grau

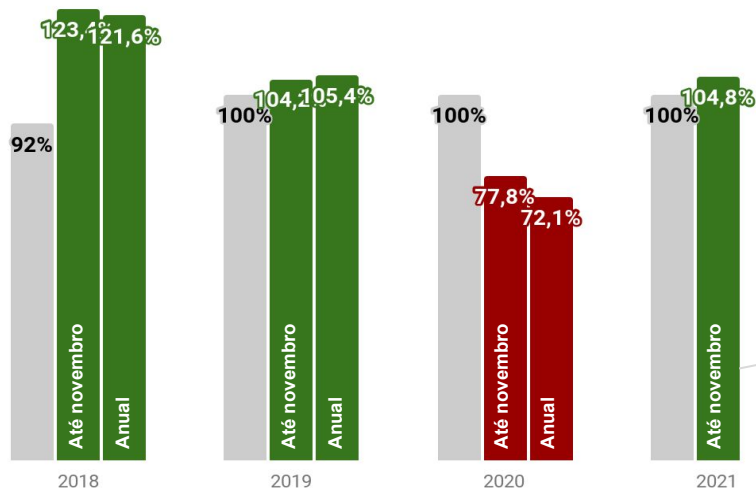


Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

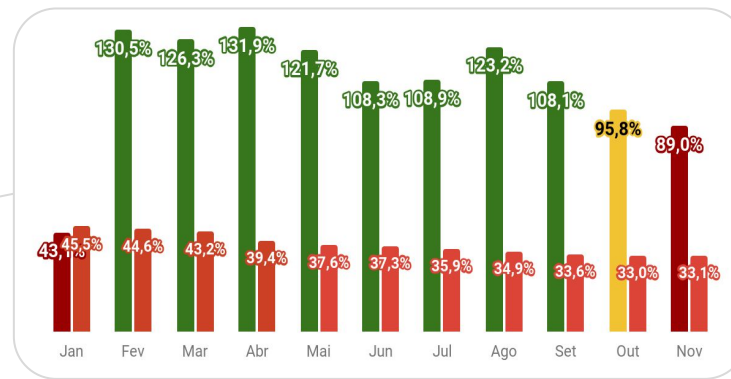
Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2021, seja **menor que 25%**.

TCL = Pendentes / (Pendentes + Baixados)

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



Índice de processos julgados - IPJ

Meta Nacional 1 - 1º grau



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)
Monitoramento nas correições ordinárias acerca do incremento das pautas de instruções das VTs	SCR	Em andamento (contínua)
Priorização no julgamento dos processos na fase de conhecimento	SCR	Em andamento (contínua)
Alteração do protocolo de retomada das atividades presenciais e respectivos atos normativos	SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de processos julgados - IPJ

Meta Nacional 1 - 1º grau



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais riscos

Com a volta das atividades presenciais espera-se um **incremento na pauta de instrução** e consequentemente uma **maior redução do estoque**.

Estoque:

- 2019: 15.433
- 2020: 30.330
- 2021 (até novembro): 24.943

Índice de processos julgados - IPJ

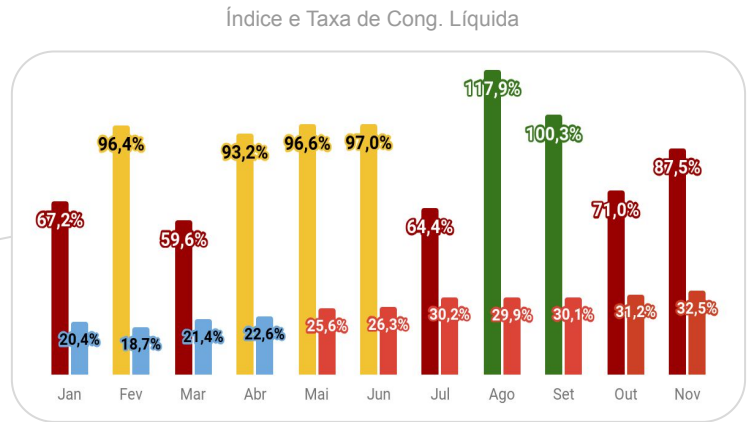
Meta Nacional 1 - 2º grau



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2021, seja **menor que 25%**.
 $TCL = \text{Pendentes} / (\text{Pendentes} + \text{Baixados})$

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de processos julgados - IPJ

Meta Nacional 1 - 2º grau



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Análise e correção de inconsistências de processos pendentes de baixa , o que repercute no cumprimento da meta, seja por constatação e correção de processos solucionados sem movimento de julgamento e/ou quanto à cláusula de barreira da meta.	SGJ/DEPI	Em andamento

Índice de processos julgados - IPJ

Meta Nacional 1 - 2º grau



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais riscos

De janeiro a novembro, no 2º grau:

- em 2019 foram distribuídos 20.238 e julgados 20.398 processos;
- em 2020 foram distribuídos 14.945 e julgados 18.299 processos; e,
- em 2021 foram distribuídos 16.099 e julgados 13.960 processos.

Em relação à **distribuição**, percebe-se uma redução de 26,15% e um aumento de 7,72%, comparando 2020/2019 e 2021/2020, respectivamente.

Em relação ao **julgamento**, percebe-se uma redução de 10,29% e 23,71%, comparando 2020/2019 e 2021/2020, respectivamente.

Índice de processos julgados - IPJ

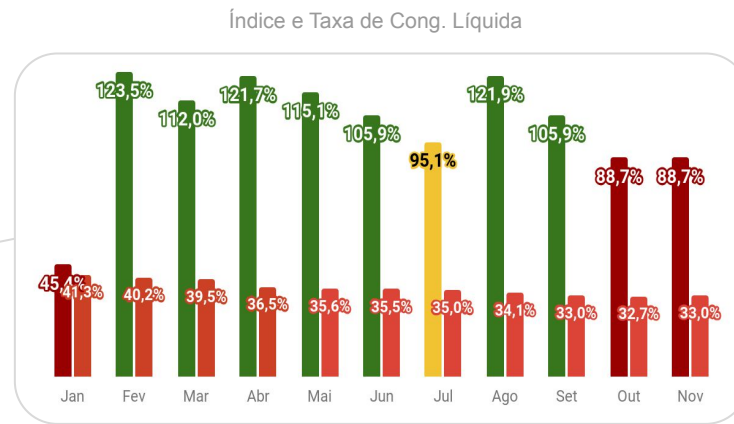
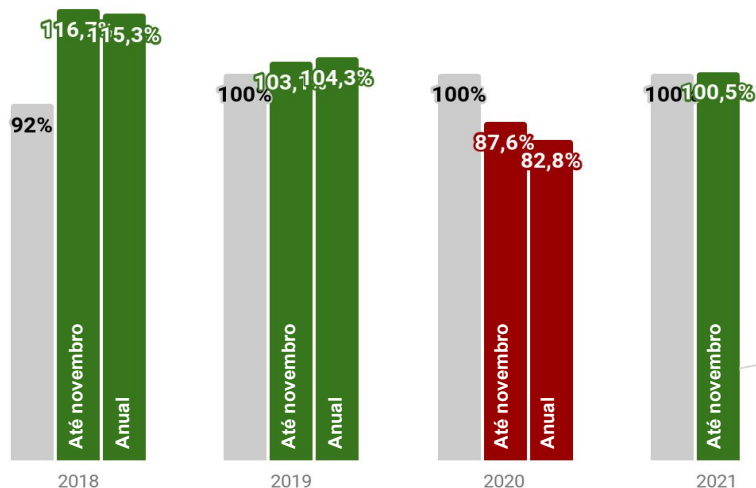
Meta Nacional 1 - Geral



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2021, seja **menor que 25%**.
 $TCL = \text{Pendentes} / (\text{Pendentes} + \text{Baixados})$

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de processos antigos julgados - IPA

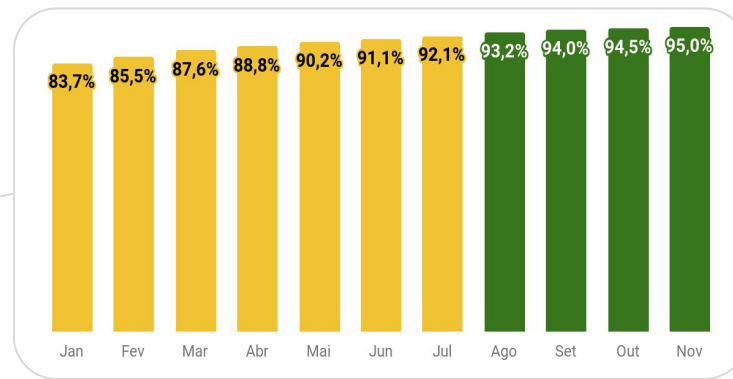
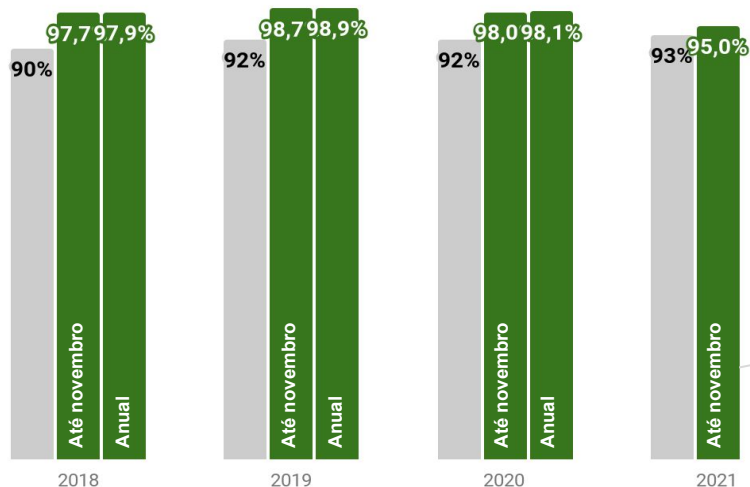
Meta Nacional 2 - 1º grau



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2019.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de processos antigos julgados - IPA

Meta Nacional 2 - 1º grau



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)
Monitoramento nas correições ordinárias acerca do incremento das pautas de instruções das VTs	SCR	Em andamento (contínua)
Priorização no julgamento dos processos na fase de conhecimento	SCR	Em andamento (contínua)
Aprimoramento do sistema Hórus18 visando adaptação de regra de negócio	SGJ/DEPI/STI	Em andamento
Alteração do protocolo de retomada das atividades presenciais e respectivos atos normativos	SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de processos antigos julgados - IPA

Meta Nacional 2 - 1º grau



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais Riscos

A complexidade dos mais antigos resulta em uma maior dificuldade de inclusão destes na pauta telepresencial.

Índice de processos antigos julgados - IPA

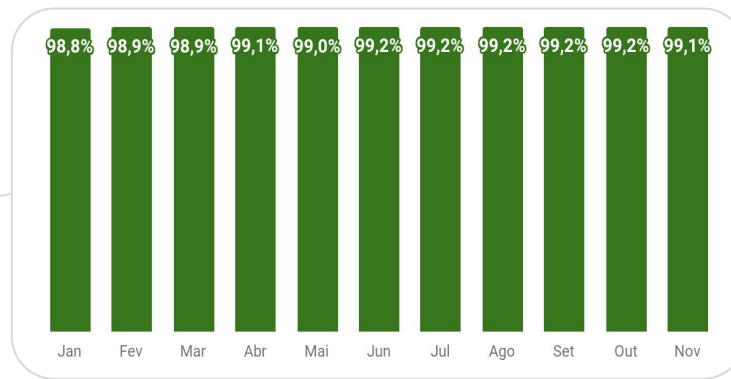
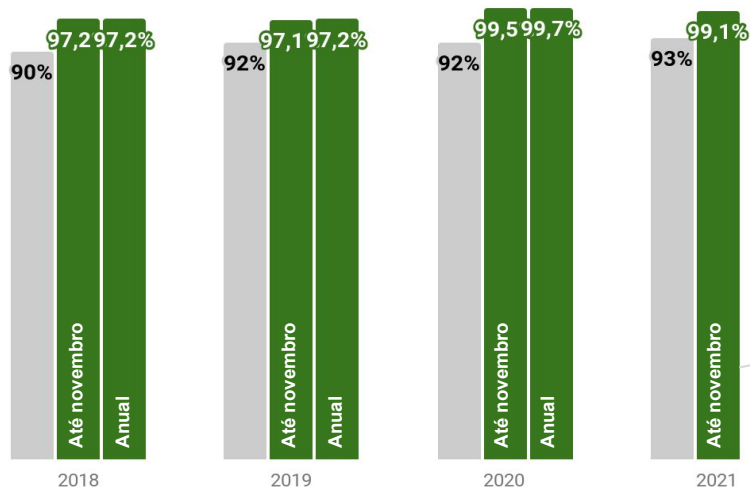
Meta Nacional 2 - 2º grau



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2019.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de processos antigos julgados - IPA

Meta Nacional 2 - 2º grau



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Aprimoramento do sistema Hórus18 visando adaptação de regra de negócio	SGJ/DEPI/STI	Em andamento

Índice de processos antigos julgados - IPA

Meta Nacional 2 - 2º grau



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais Riscos

O Tribunal iniciou o ano com a meta cumprida. Meta que vem sendo cumprida regularmente com facilidade.

Índice de processos antigos julgados - IPA

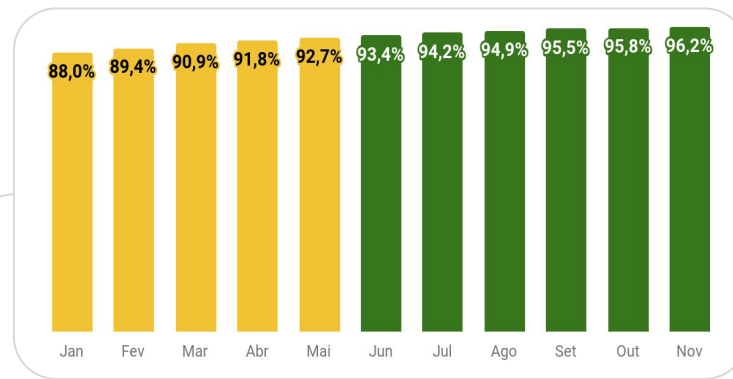
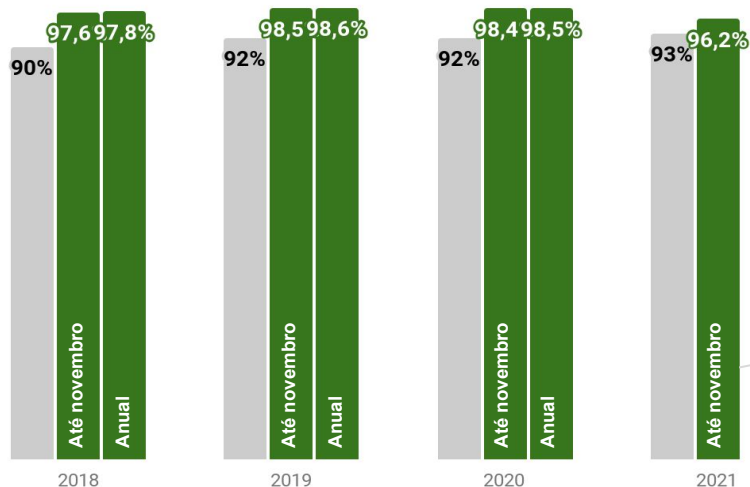
Meta Nacional 2 - Geral



CONTINUIDADE E INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2019.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2019 (31,2%*). **Meta para 2021:** 29,2%.

*Fonte: Relatório Justiça em Números 2020 (ano base 2019).

Cláusula de barreira na fase de conhecimento (CBc): 40%

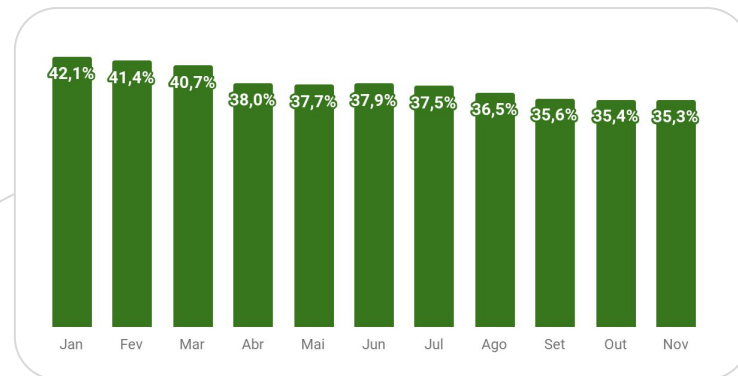
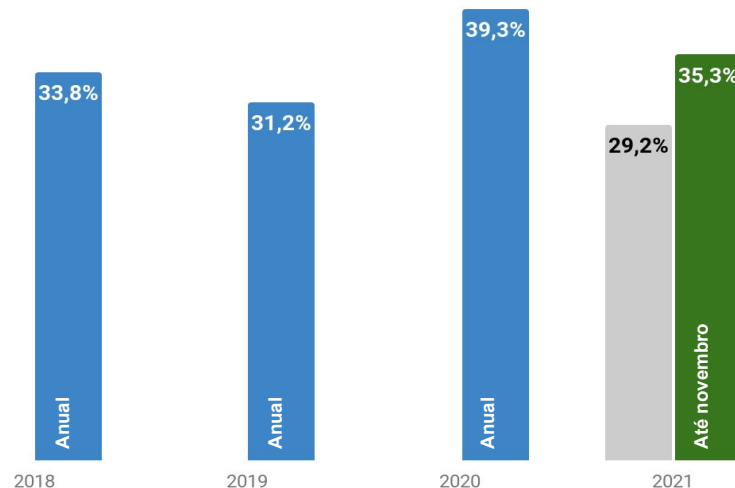
Cláusula de barreira na fase de execução (CBe): 65%.

Meta considerar-se-á cumprida se:

- Taxa de Congestionamento Líquida de Processo de Conhecimento $\leq 40\%$ **E**
- Taxa de Congestionamento Líquida de Execução Não Fiscal $\leq 65\%$.

Cumprimento pela Cláusula de Barreira:

- TCL (Con) = 32,8%
- TCL (Exe) = 41,4%



Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2019 (31,2%*).

*Fonte: Relatório Justiça em Números 2020 (ano base 2019).

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ/STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ/SGP/SCR	Em andamento (contínua)
Desenvolvimento do SAB/PJe - Sistema Automatizado de Bloqueios (sistema para substituir o antigo SABB - “robô do Bacen”)	SGJ/STI	Concluído
Repetição automática, por até 30 dias, das ordens de bloqueio no próprio SISBAJUD	CNJ	Em andamento (contínua)
Sistema de Busca Patrimonial (Central de Execução)	SGJ/STI	Concluído

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2019 (31,2%*).

**Fonte: Relatório Justiça em Números 2020 (ano base 2019).*

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais Riscos

O índice foi diretamente prejudicado pela impossibilidade de prática de determinados atos em decorrência de medidas adotadas para combate à pandemia, tais como audiências, perícias e penhoras. Portanto, **o retorno das atividades presenciais impactará de forma positiva na meta.**

Relativamente à fase execução, verificou-se **prejuízo com a descontinuidade do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)** provocada pela substituição do BacenJud pelo SISBAJUD.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas



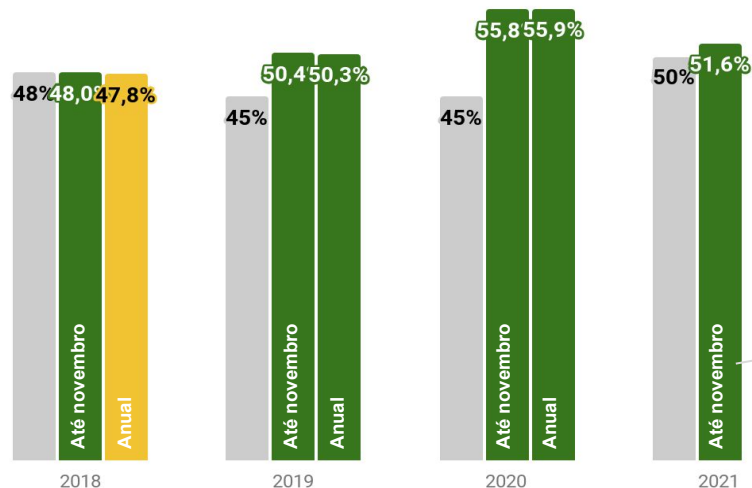
Índice de conciliação - IC

Meta Nacional 3

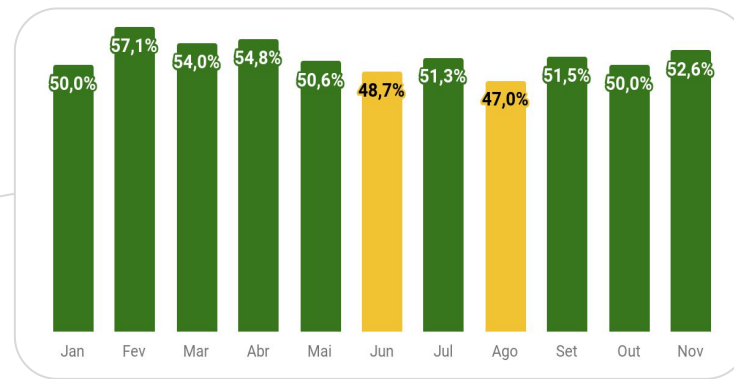


Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2018/2019 (41,5%), em 1 ponto percentual, com fixação de cláusula de barreira de 40%. (Meta para 2021: 40%).

- *IConc 2018/2019: 41,5%;*
- *Meta 2021 (sem Cláusula de Barreira): 42,5%;*
- *Meta 2021 (com Cláusula de Barreira): 40%;*
- *Meta estabelecida pelo Tribunal: 50%.*



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas
Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de conciliação - IC

Meta Nacional 3



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de conciliação - IC

Meta Nacional 3



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas

Unidade(s) responsável (is): DEPI/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais riscos

O **célere retorno das audiências de conciliação** durante a pandemia fez aumentar o índice de conciliação.

A **redução da quantidade de processos julgados** também interfere no índice de conciliação, pois esse índice é calculado em razão do total de processos solucionados.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

2021 ESTRATÉGIA NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO 2026

MISSÃO Realizar justiça.

VISÃO Poder Judiciário efetivo e ágil na garantia dos direitos e que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento do país.

MACRODESAFIOS

SOCIEDADE

GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE

PROCESSOS INTERNOS

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL

ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS

PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

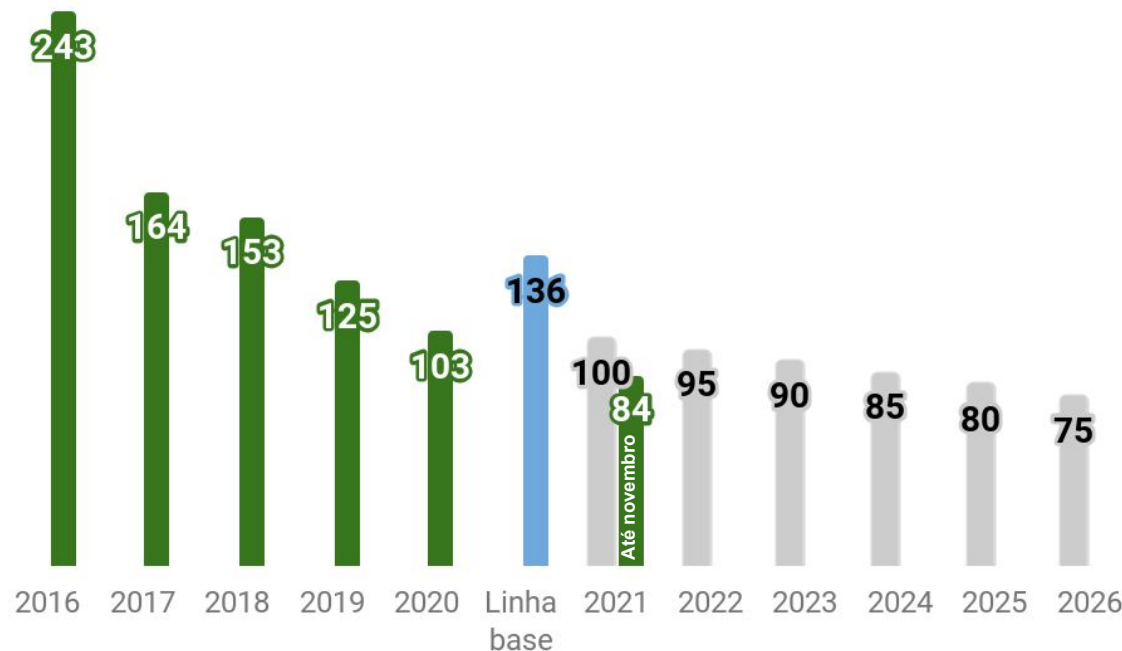
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

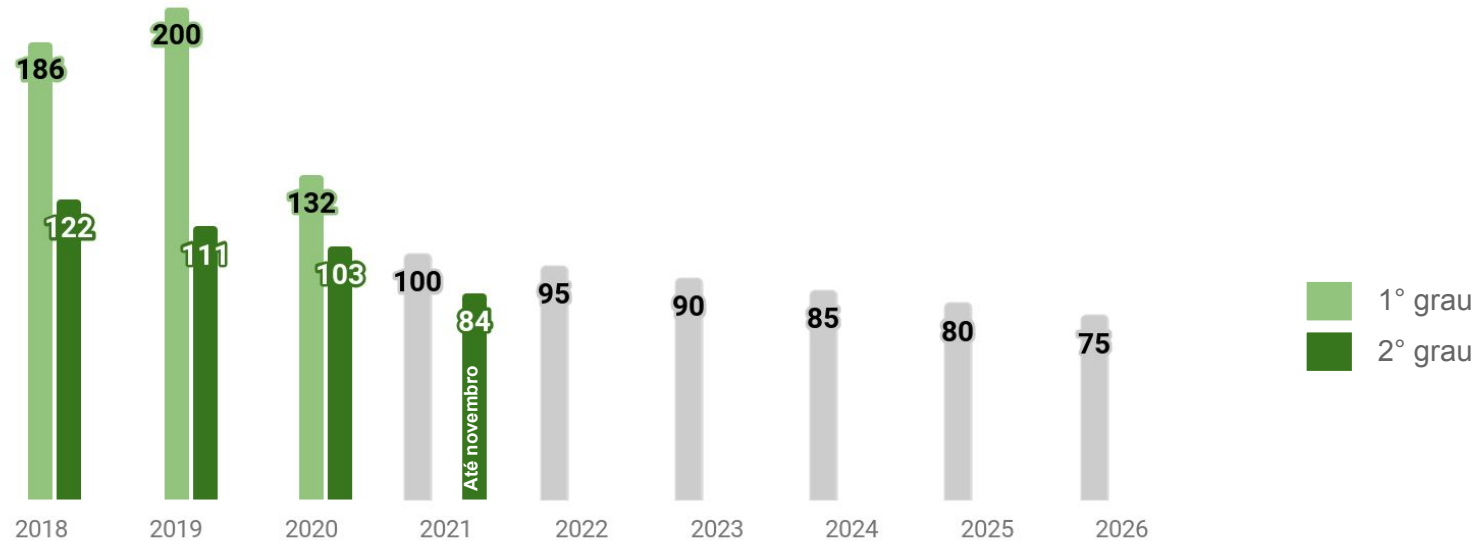
Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Unidade(s) responsável (is): GPJAC
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA - 1º e 2º graus



Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Unidade(s) responsável (is): GPJAC

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais riscos

INICIATIVAS PARA ALCANÇAR ESSAS METAS:

1º Grau - O Excelentíssimo Desembargador Corregedor emitiu o PROVIMENTO Nº 2/2021, no qual determina que a suspensão dos processos no âmbito do 1º grau de jurisdição, por ocasião da admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, de que trata o artigo 982, I, do Código de Processo Civil, ocorra, sempre que possível, após a instrução processual.

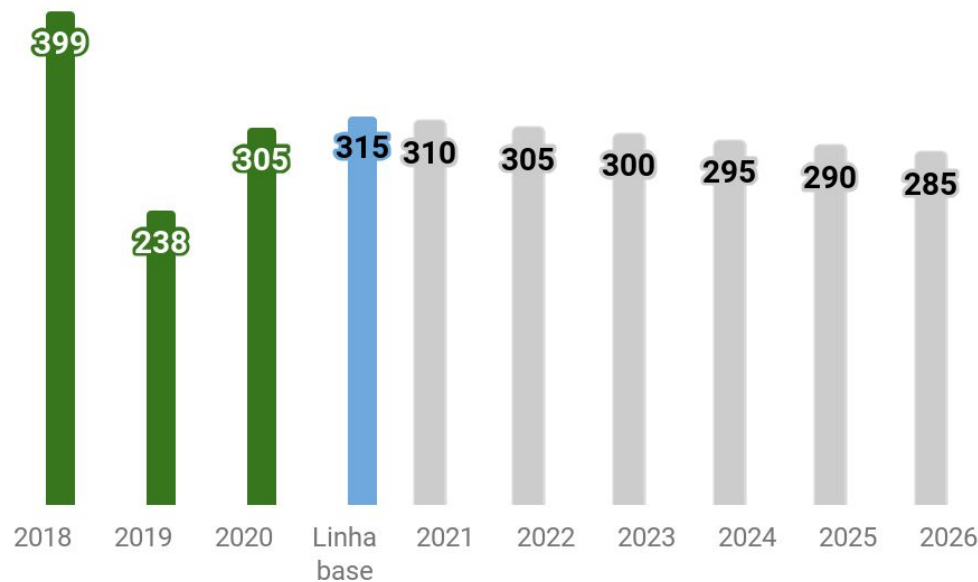
2º Grau - a Comissão Gestora de Precedentes, Uniformização de Jurisprudência e Ações Coletivas do TRT18, ciente da necessidade de implementar medidas que garantam o atingimento das metas estabelecidas, deliberou por expedir ofício com a finalidade de orientar os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) e Assessores(as), no sentido de que, evidenciada a hipótese de suspensão determinada em autos de Repercussão Geral, Recurso de Revista Repetitivo, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidente de Assunção de Competência, envidem esforços para que seja realizada a prévia análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal e da plausibilidade das eventuais nulidades alegadas pelas partes, evitando, assim, o sobrestamento desnecessário de processos.

Tempo médio entre afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - TMAIDR



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Unidade(s) responsável (is): GPJAC
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Tempo médio entre afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - TMAIDR



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Unidade(s) responsável (is): GPJAC

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais Riscos

Existe prazo legal para julgamento do IRDR previsto no art. 980 do CPC, nos seguintes termos: *“O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.”*

No TRT18 não tivemos o julgamento de mérito de nenhum IRDR neste ano, em que pese termos várias decisões de admissibilidade: IRDRs 15 a 20, sendo que apenas o IRDR 18 foi admitido.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Fortalecer a governança e a Gestão estratégica

É Tri...É Tri...É Tri!!!!!!!!!!!!

Resultados do Prêmio CNJ de Qualidade 2021



Tribunal	Percentual
Superiores	
Superior Tribunal de Justiça	83,02%
Superior Tribunal Militar	78,06%
Tribunal Superior do Trabalho	77,27%
Estadual	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	91,64%
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	88,36%
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	82,19%
Federal	
Tribunal Regional Federal da 4ª Região	73,48%
Trabalho	
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO)	90,59%
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT)	85,77%
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC)	83,78%
Eleitoral	
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	89,30%
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	87,90%
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	87,27%
Militar	
Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul	81,02%



Índice de desempenho dos órgãos no prêmio CNJ de qualidade nos eixos “Governança” e “Qualidade da informação”

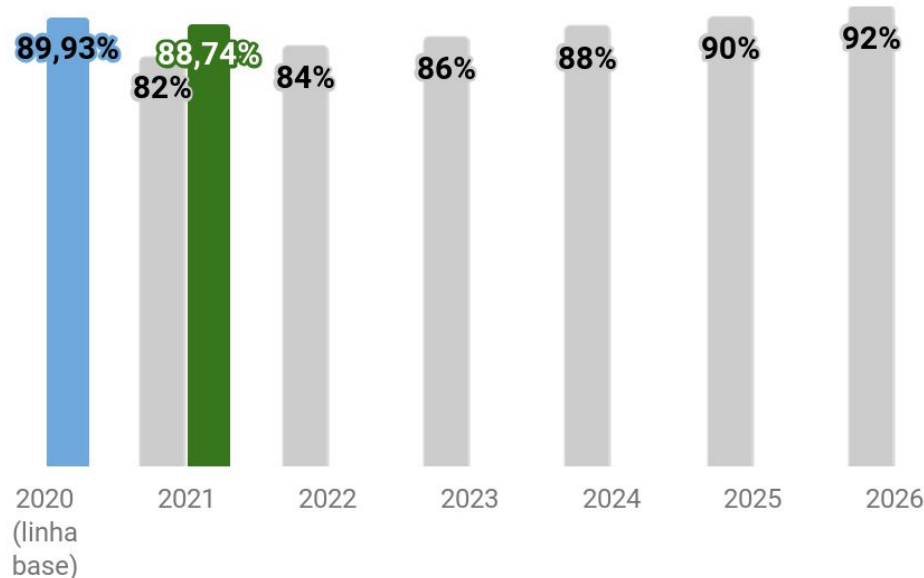


Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Fortalecer a governança e a gestão estratégica

Unidade(s) responsável (is): SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Índice de desempenho dos órgãos no prêmio CNJ de qualidade nos eixos “Governança” e “Qualidade da informação”



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Fortalecer a governança e a gestão estratégica

Unidade(s) responsável (is): SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Centro de Inteligência (Resolução CNJ nº 349/2020) - Editada a PORTARIA TRT 18ª GP/SGP Nº 965/2021 que dispõe sobre a criação do Centro de Inteligência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e dá outras providências	NUGIC/GPJAC	Concluída
Instituição dos Programas de Gestão de Memória e Gestão Documental do TRT da 18ª Região, à luz da Resolução CNJ nº 324/2020.	NUGIC	Concluída
Grupo de Trabalho para saneamento dos dados do <i>Datajud</i> (ação do Plano de Gestão 2021-2023).	GT Datajud	Em Andamento

Índice de desempenho dos órgãos no prêmio CNJ de qualidade nos eixos “Governança” e “Qualidade da informação”



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Fortalecer a governança e a gestão estratégica
Unidade(s) responsável (is): SGGOVE
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais riscos

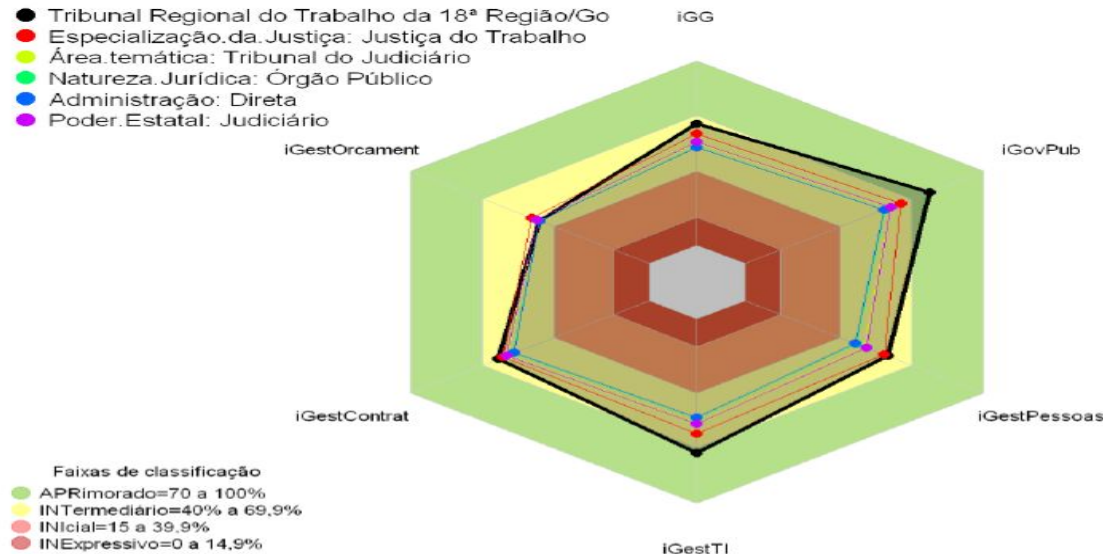
Em 2021 o índice alcançado de **88,74%** (meta 82%) contribuiu para que o Tribunal fosse agraciado com o selo **Diamante**.

O principal risco para o alcance da meta em 2022 (meta 84%) será a provável mudança dos requisitos do prêmio.

2.1 Indicador: iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas

iGG2021 - Governança Pública Organizacional Índice integrado de governança e gestão públicas

- Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/Go
- Especialização, da Justiça: Justiça do Trabalho
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



Legenda:

- **iGG** - Índice integrado de governança e gestão públicas
- **iGovPub** - Índice de governança pública
- **iGestPessoas** - Índice de Gestão de Pessoas
- **iGestTI** - Índice de Gestão de TI
- **iGestContrat** - Índice de Gestão de Contratações
- **iGestOrcament** - Índice de gestão orçamentária



1.2 Resumo dos resultados da autoavaliação da organização

No quadro abaixo é apresentado o resumo da autoavaliação da organização:

Indicador	Valor
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	65,6%
iGovPub (índice de governança pública)	77,3%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	70,2%
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	59,6%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	77,7%
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)	72,6%
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	74,7%
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	63,1%
iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária)	68,1%
iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária)	46,0%



Análise crítica

- **iGG - 7º da JT**
- **iGovPub - 3º da JT**

Atualização do Sistema de Governança Institucional (SGI) é uma iniciativa estratégica em andamento (oriunda do Plano de Gestão 2021-2023 e de responsabilidade da SGGOVE) para o aperfeiçoamento da Governança e Gestão Públicas no âmbito do TRT da 18ª Região.



by Freepik

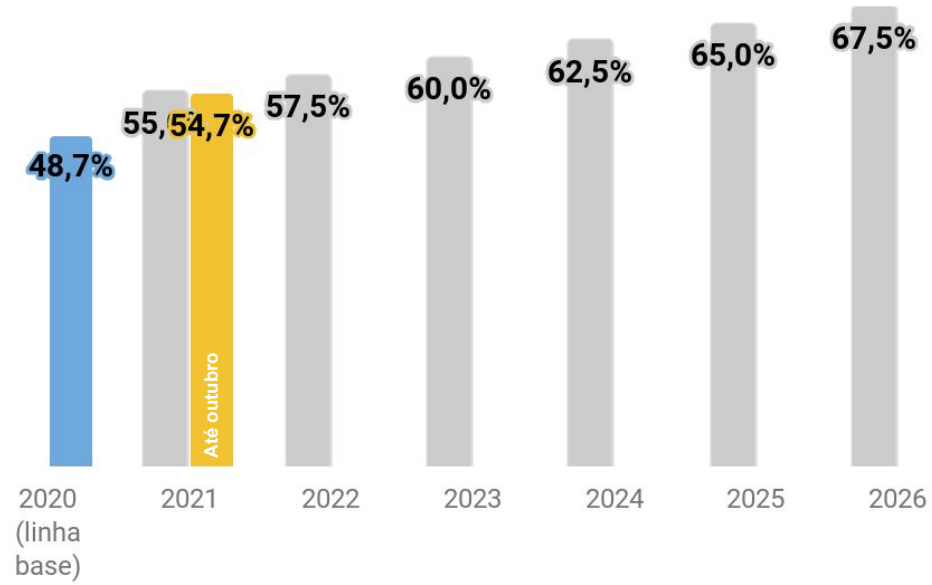
Objetivo Estratégico

**Promover a integridade e a transparência
em relação aos atos de gestão praticados**

Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão
Unidade(s) responsável (is): GPR
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão

Unidade(s) responsável (is): GPR

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Atualização do Plano de Gestão de Riscos para inclusão das partes interessadas externas e da matriz de responsabilidades.	GPR	Em andamento
Ampliação do escopo da gestão de riscos mediante priorização (<i>gestão contratual; informações funcionais de servidores/magistrados - programa e Social; cejusc/VT; TI</i>)	CGR Gestores de Riscos	Em andamento
Gestão dos riscos relacionados aos objetivos estratégicos	GPR/SGGOVE Gestores de Riscos	Em andamento
Elaboração de indicadores-chaves de risco	GPR/SGGOVE Gestores de Riscos	Não iniciada

Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos ↑



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão

Unidade(s) responsável (is): GPR

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais riscos

O Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos é medido conforme o [Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos / TCU](#).

As ações propostas para melhoria do indicador buscam atuar na melhoria do processo de gestão de riscos e dos resultados, por meio da revisão da metodologia de gestão de riscos e da ampliação da gestão de riscos em mais unidades e processos de negócio relevantes do Tribunal.

A carga de trabalho existente nas unidades envolvidas é o maior risco identificado para o atingimento das metas propostas.



by Flat Icons

Objetivo Estratégico

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Índice de Transparência



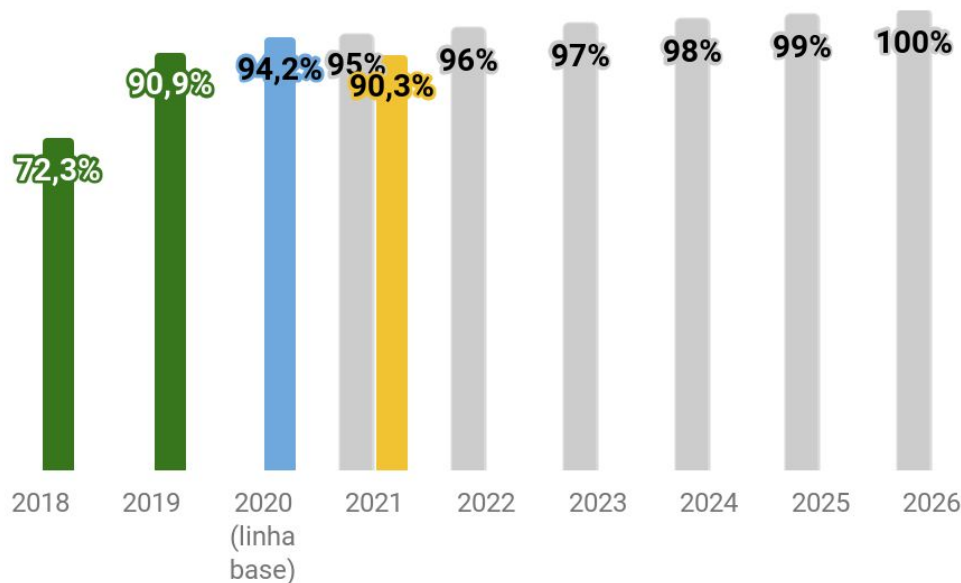
CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a Reunião de Análise da Estratégia (RAE)



Perspectiva:Sociedade
Objetivo:Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Ações provenientes das deliberações das reuniões de monitoramento da GPA-LAI - PA 3029/2016	GPA-LAI	Contínua
Contratação de intérpretes em Libras para os eventos institucionais	NUGIC	Concluída
Legendas nos vídeos e Audiodescrição nos posts de redes sociais	CCS	Contínua
Evolução do Sistema de Gestão de Transparência (Plano de Gestão/PDTIC)	STI	Concluída



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais riscos

A conclusão do Portal de Transparência - Fase 2 (pesquisa em diversos formatos, organização dos documentos em pasta, pesquisa textual de documentos) e as consultas automatizadas em andamento, implementados pela STI, contribuirão bastante para uma transparência ativa e inovadora no âmbito do TRT da 18ª Região.

O principal risco é por ocasião de eventuais mudanças de links no Portal do TRT18 quando já informados previamente ao CNJ no período de conferência. Este ano o risco foi mitigado com monitoramento semanal dos links informados até a divulgação do resultado.

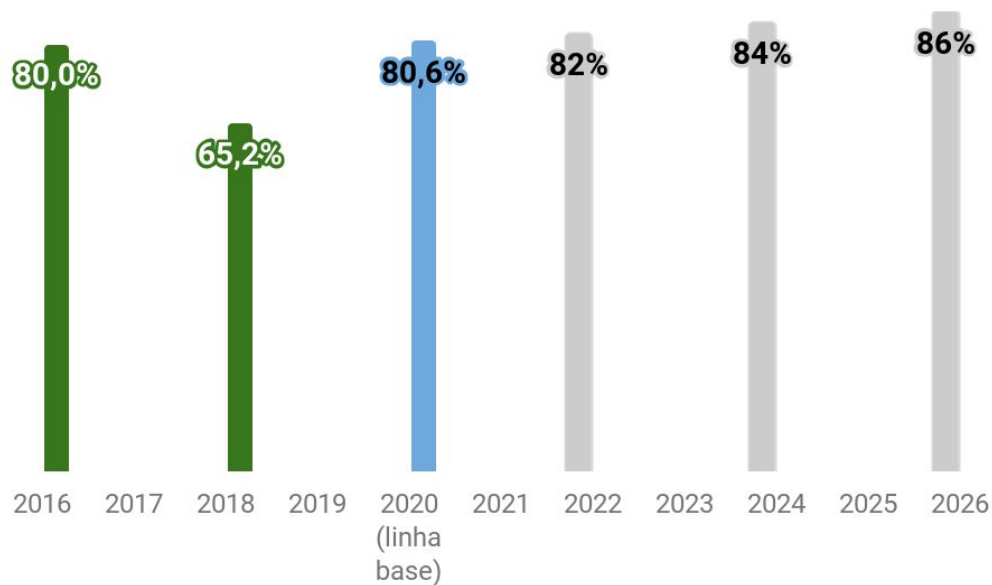
Há um monitoramento contínuo dos requisitos de transparência (Resolução CNJ nº 215/2015) feito, conjuntamente, pela SGGOVE e Ouvidoria.

Índice de satisfação



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV
Periodicidade do acompanhamento: Bianual



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Índice de satisfação



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Bianual

Iniciativas	Responsável	Situação
Apresentação dos resultados da pesquisa no dia 01/07	SGJ	Concluída
Ciência aos magistrados e servidores de Varas do Trabalho mediante solicitação em processo administrativo	SGJ	Concluída
Desenvolvimento do painel de BI contendo os resultados	DEPI	Concluída
Planos pós-pesquisa a serem elaborados pelas unidades envolvidas. Varas do Trabalho - analisar o resultado da pesquisa e inserir iniciativas nos planos de ação que devem ser atualizados em janeiro, conforme Portaria TRT 18ª GP/SGGOVE/SCR/SGJ nº 1960/2019.	Unidades Envolvidas	Não iniciada
Nova Pesquisa de Satisfação - 2022	SGJ	Não iniciada



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Bianual

Análise crítica / Principais Riscos

A nova pesquisa deverá utilizar os parâmetros a serem estabelecidos pelo CSJT.

Otimizar a coleta de dados, especialmente, por parte das Varas do Trabalho, valendo registrar que o juízo 100% Digital, a depender do nível de adesão, melhorará a assertividade dos dados cadastrais das partes.

Simplificação das perguntas relacionadas à Ouvidoria/Corregedoria com vistas a trazer maior clareza para pesquisa.

Plano de Gestão da Comunicação



Análise crítica / Principais riscos

Plano foi apresentado e aprovado no CGov em 7/10/21

Submetido à apreciação do Pleno em novembro, aprovado por meio da R.A. 134/2021

Indicadores serão gerenciados por meio de painéis BI a partir do ano que vem

Plano possui **3** objetivos ligados a **9** indicadores e **13** iniciativas

Plano de Gestão da Comunicação



OBJETIVO	INDICADOR	METAS					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ampliar e estreitar o relacionamento com a sociedade	Espaço ocupado na mídia (EM)	R\$ 8 mi	R\$ 8,2 mi	R\$ 8,4 mi	R\$ 8,6 mi	R\$ 8,8 mi	R\$ 9 mi
	Índice de acesso ao conteúdo institucional (ACI)	--	1	1	1	1	1
Aprimorar a gestão da comunicação interna	Índice de satisfação com a comunicação (ISC)	--	75%	76%	77%	78%	79%
	Utilização das ferramentas do GSuite (GUFG)	--	84%	84,5%	85%	85,5%	86%
	Efetividade do whatsapp (EWA)	--	50%	51%	52%	53%	54%
	Efetividade dos posts da Intranet (EPI)	--	16%	16%	16%	16%	16%
	Efetividade do Bom dia TRT (EBD)	--	36%	38%	40%	40%	40%
Fortalecer a responsabilidade socioambiental nas divulgações institucionais	Publicações relacionadas à responsabilidade socioambiental (PRS)	--	54	55	56	57	58
	Índice de exibição de imagens que retratem a diversidade em publicações (PIP)	--	60	62	64	66	68

Análise crítica / Principais riscos

Espaço Ocupado na Mídia (EM)

Meta para 2021: **R\$ 8 milhões**

Alcançado em 2021 até o dia 23/11/2021: **R\$8,047,876.14**

Acesso ao Conteúdo Institucional (IAC)

Newsletter: média de **18,06%** até agora, o que equivale a cerca de 9 mil advogados

Acesso às notícias no site: **104.522** (projeção 2021), tendo sido **137.276** em 2020

Instagram: média de **12.594** contas alcançadas por mês

Principais riscos

Principal risco atual

Imprevisibilidade quanto à realização de eventos presenciais e uso dos recursos empenhados

Mitigação do risco

Reuniões semanais com Cerimonial para previsão de realização de eventos

Previsão de uma margem de segurança nos contratos para que sejam utilizados em caso de eventos que não foram previstos

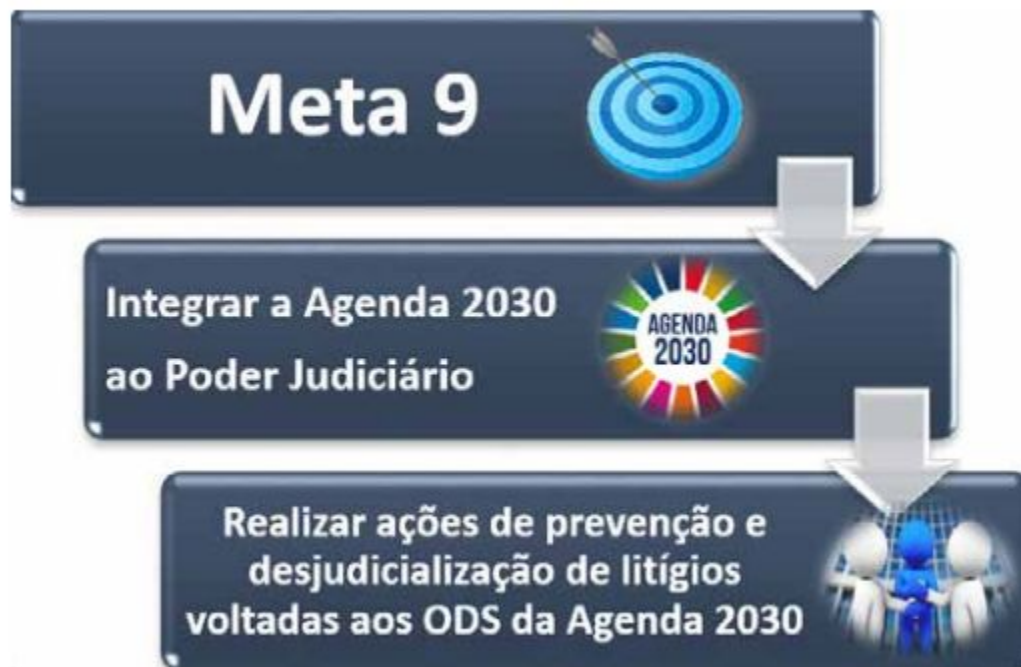


by Freepik

Objetivo Estratégico

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

META 9 - OBJETIVOS



Meta 9 de 2021 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

TRT's: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.

Questionário

Id.	Pergunta	Per.
P9.1	Número do ODS escolhido pelo o tribunal.	Única
P9.3	O tribunal elaborou plano de ação?	Trimestral
P9.4	O tribunal enviou o plano de ação ao CNJ?	Trimestral
P9.5	Percentual de execução da ação planejada.	Trimestral

Critério de Cumprimento

A meta estará cumprida se, até o final do ano, o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação com o ODS escolhido (50% da meta) e executá-lo (50% da meta).

Fórmula de cálculo

Percentual de cumprimento da meta = $(P9.3 \times 25 + P9.4 \times 25 + (P9.5/100) \times 50)$

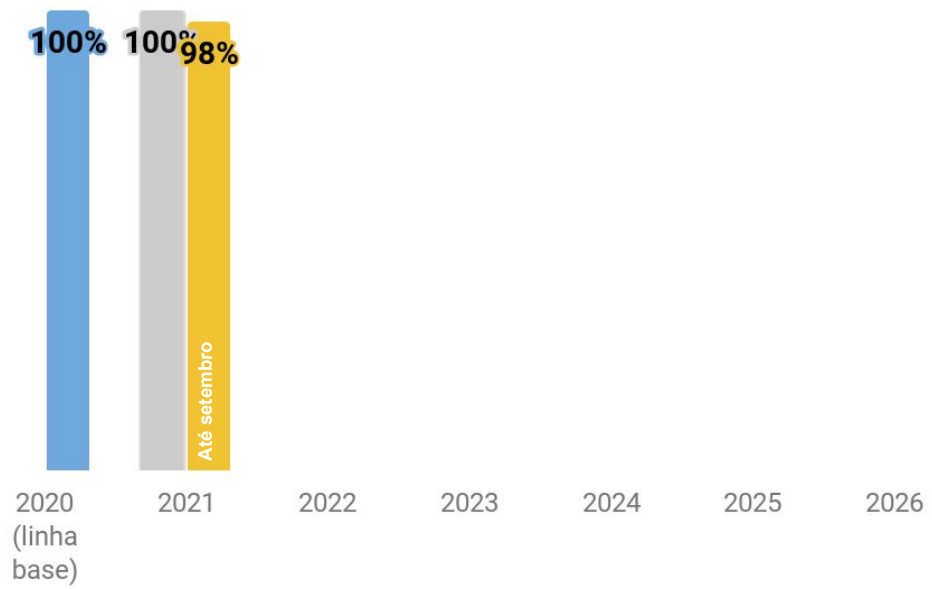
Onde:

- P9.3 e P9.4 assumem valores de 0 (Não) ou 1 (Sim);
- P9.5 assume valores de 0 a 100 de acordo com o percentual de execução da ação;
- A pergunta P9.1 não será vinculada à fórmula da meta, apenas para identificação do ODS.

Índice de integração da agenda 2030 ao Poder Judiciário IIA2030: Meta Nacional 9



Terceiro Trimestre: 98%



Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Unidade responsável: GRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Índice de integração da agenda 2030 ao Poder Judiciário IIA2030: Meta Nacional 9



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativas	Responsável	Situação
6 - Implantar o conector-CODEX em todos os Tribunais Regionais do Trabalho	CSJT/ TRT's	Concluída
9 - Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	Gestores Regionais e Nacionais dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Etímulo à Aprendizgem	Concluída
9.1 - Palestra para público interno sobre exaustão digital e burnout na pandemia	SGGOVE_GRSA/EJUD18	Concluída
9.2 - Café Seguro	SGGOVE_GRSA	Concluída
9.3 - Produção de filme de animação sobre o combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem	SGGOVE_GRSA	Concluída

Índice de integração da agenda 2030 ao Poder Judiciário IIA2030: Meta Nacional 9



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica / Principais riscos

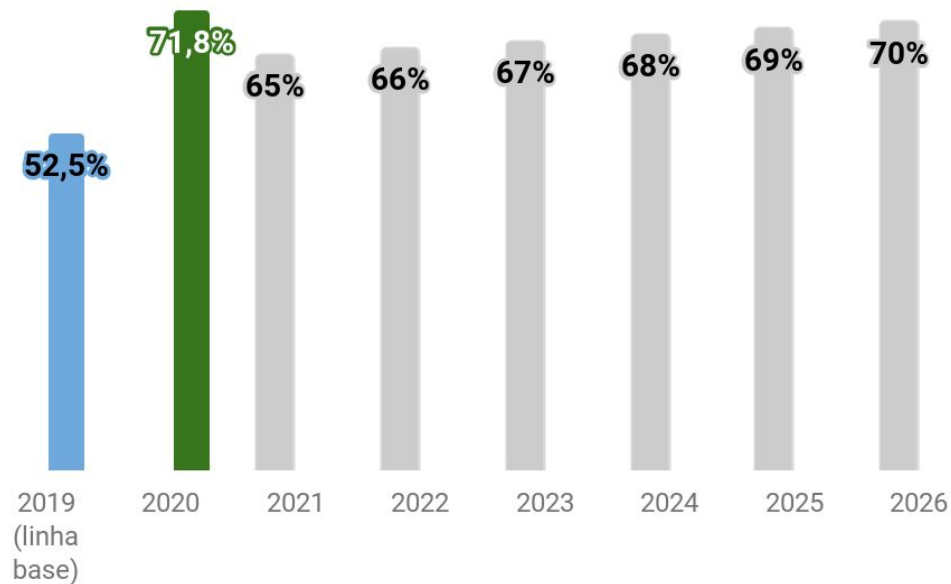
No momento o cumprimento da meta já se encontra em aproximadamente **98%**.

As ações pertinentes ao TRT 18ª Região foram 100% concluídas.

Porém, restam não concluídas algumas ações a cargo do CSJT, para que a implantação do plano chegue a 100%.



Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS



Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Unidade responsável: GRSA
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Plano de Logística Sustentável - PLS

2021

Indicador	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	3º Trimestre 2021
Papel (resmas)	85	102	33
Copos (centenas)	83	28	223
Energia elétrica (KwH)	602.581,31	565.980,59	557.834,74
Água e esgoto (m³)	2.186	1.843	2.621
Telefonia (R\$)	102.751,89	115.163,42	111.920,40
Gestão de resíduos (kg)	1.560	196	587
Combustível (litros)	4.060,16	2.487,44	3.546,65
Impressões	28.715	17.626	24.168



2019 - 2020 - 2021

Indicador	2019	2020	1º Semestre 2021
Papel (resmas)	3.863	784	187
Copos (centenas)	4.160	1.113	111
Energia elétrica (KwH)	3.911.329,08	2.296.159,47	1.168.561,90
Água e esgoto (m³)	18.534	9.534	4.029
Telefonia (R\$)	323.780,31	486.811,77	212.842,40
Combustível (litros)	56.160	17.730	6.547
Gestão de resíduos (kg)	11.014	19.407	1.756
Impressões	1.720.496	219.729	46.341

Plano de Logística Sustentável - PLS



Iniciativas	Responsável	Situação
Instalação de sistema fotovoltaico nas Varas do Interior do Estado	SMProj	Concluídos: Catalão e Caldas Novas Em andamento: Inhumas, Goiatuba, Jataí, Quirinópolis, Ceres, Formosa e São Luís de Montes Belos
Otimização da ocupação dos prédios do Complexo Trabalhista	DG; SGP SMProj	Concluído
Ações de capacitação nos temas da Agenda 2030	GRSA	Já realizadas: 1. Palestra “Diversidade e Inclusão”; 2. Curso “Aprendizagem básica de Libras”; 3. Live “Desafios da pessoa com deficiência”; 4. Abril Verde; Café Seguro; Vídeo Meta 9.
Monitoramento dos veículos oficiais por rastreadores	DML	Em andamento

Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS



Perspectiva: Sociedade

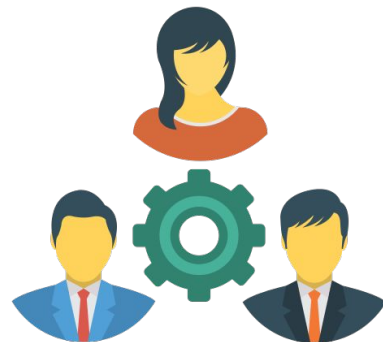
Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais Riscos

- Até setembro de 2021, os indicadores que compõem o IDS apresentam grande redução de gastos e economia de recursos, considerando o trabalho ainda essencialmente remoto, bem como as audiências.
- Acompanhar a evolução dos indicadores a partir do retorno gradual das atividades presenciais no âmbito do Tribunal.



by DinsoftLabs

Objetivo Estratégico

Incrementar o modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional



Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta 10



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta 10



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Unidade responsável: Gerência de Saúde
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativas	Responsável	Situação
Aplicativo Conte Conosco	Gerência de Saúde	Concluída
Semana da Saúde	Gerência de Saúde	Concluída
Campanhas de incentivo à vacinação	Gerência de Saúde	Concluída
Podcasts	Gerência de Saúde	Concluída

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta 10



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Gerência de Saúde

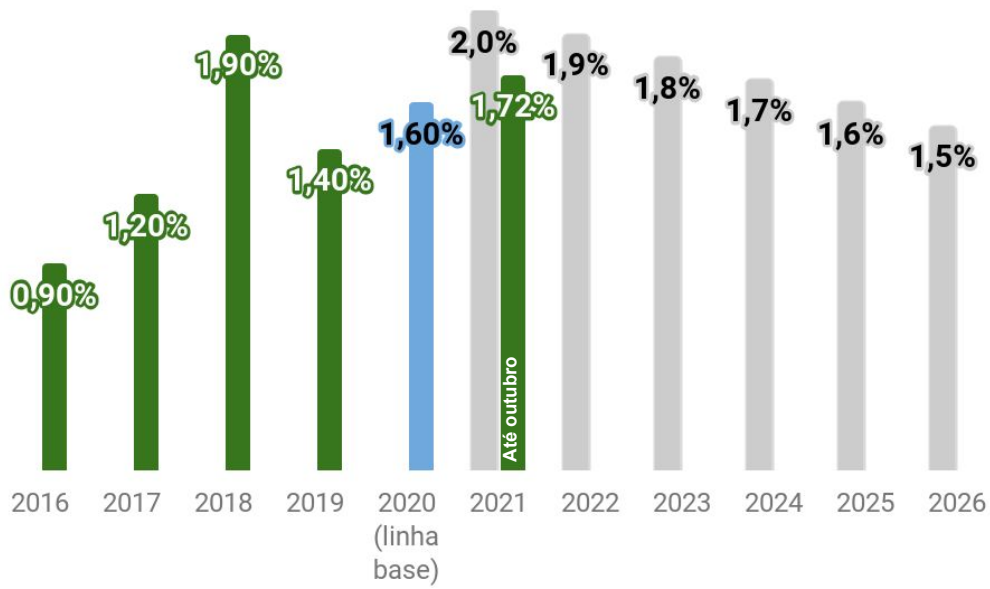
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica / Principais riscos

A realização de exames periódicos de magistrados e servidores foi suspensa pelo CNJ em junho/2021.

Embora a meta solicite promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior, a Gerência de Saúde tem realizado várias ações que buscam a prevenção do adoecimento e o cuidado com magistrados e servidores.

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Unidade responsável: Gerência de Saúde
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Atendimentos psicológicos e psiquiátricos	Setor de Assistência Médica e Setor de Assistência Psicossocial	Em andamento
Campanhas de saúde	Gerência de Saúde	Concluída
Lives sobre temas em saúde	Setor de Assistência Psicossocial	Concluída
Podcasts sobre saúde mental	Setor de Assistência Psicossocial	Concluída
Podcasts e vídeos com orientações de ergonomia	Setor de Assistência Fisioterapêutica	Concluída

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Análise ergonômica online	Setor de Assistência Fisioterapêutica	Em andamento
Ginástica Laboral online diariamente (2x/dia)	Gerência de Saúde	Em andamento
Atendimentos de fisioterapia clínica	Setor de Assistência Fisioterapêutica	Em andamento
Programa Medida Certa	Gerência de Saúde	Em andamento
Programa “Mantenha-se Ativo” 2 x/semana	Gerência de Saúde	Em andamento

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais Riscos

Embora o índice de absenteísmo revele-se dentro da meta, é importante ressaltar que tal indicador é medido anualmente e pode haver alteração até o final do ano.

Principais causas em 2020: Covid-19; Transtornos Mentais/Comportamentais; Doenças osteomusculares.

O “Programa Amigos da Saúde” engloba todas as ações realizadas pela Gerência de Saúde ao longo do ano, as quais buscam a prevenção das diversas causas de absenteísmo, bem como a promoção de saúde.

O índice é impactado por questões de saúde, a exemplo da pandemia atual, mas também sofre influências de questões organizacionais e da organização do trabalho. A intervenção da GS para minimizar esse risco é identificar as principais causas e atuar com ações do Programa Amigos da Saúde (campanhas, atendimentos...). Por ser uma questão complexa, as ações devem incluir iniciativas que envolvam as diversas áreas ligadas a essas causas.



Análise crítica / Principais riscos

Ano Previsto

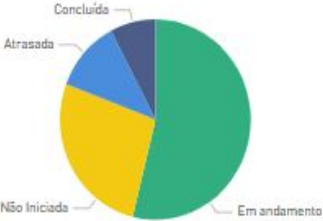
Todos

Ano Efetivo

Todos

Remover Filt

Situação



Iniciativas por Situação e Responsável



Análise crítica / Principais riscos

→ COLABORA - Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas 2021/2023

Em andamento	14
Concluída	2
Atrasada	3
Não iniciada	7

- Concluídas: Painel de BI de carga horária de treinamento e Aplicativo “Conte conosco”
- As iniciativas atrasadas envolvem mudança de contexto, a exemplo de novo sistema de processos administrativos, e estão sendo analisadas pelas unidades responsáveis
- Política de Sucessão aprovada pelo Tribunal Pleno - RA 133/2021

Análise crítica / Principais riscos

→ Resultado iGOVPessoas e iGestPessoas

Indicador	2021	2018
iGovPessoas	70,2%	53%
iGestPessoas	59,6%	44%

→ TRT 18ª alcança, em 2021, a classificação “Aprimorado” em Governança e Gestão de Pessoas

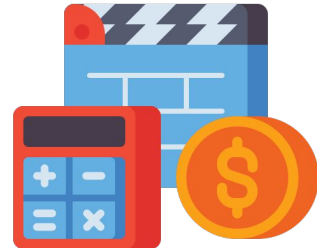
→ Iniciativas que embasaram a melhoria do indicador:

- ◆ Implementação do modelo de gestão de pessoas;
- ◆ Planejamento com objetivos, indicadores e metas;
- ◆ Monitoramento do planejado;

Análise crítica / Principais riscos

- ◆ Avanço do projeto de gestão por competências (matrizes + lacunas identificadas);
- ◆ SGPe Transparente;
- ◆ Política de Sucessão;
- ◆ Identificação das ocupações críticas;
- ◆ Programa de Integridade;
- ◆ Programa de Formação Inicial dos Servidores;
- ◆ Necessidades de capacitação documentadas nas avaliações de desempenho;
- ◆ Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

→ Para que a caminhada de amadurecimento da gestão de pessoas seja consolidada, são necessárias transformações na cultura organizacional. Isso exige maior tempo e colaboração de gestores, magistrados e servidores.



by Flat Icons

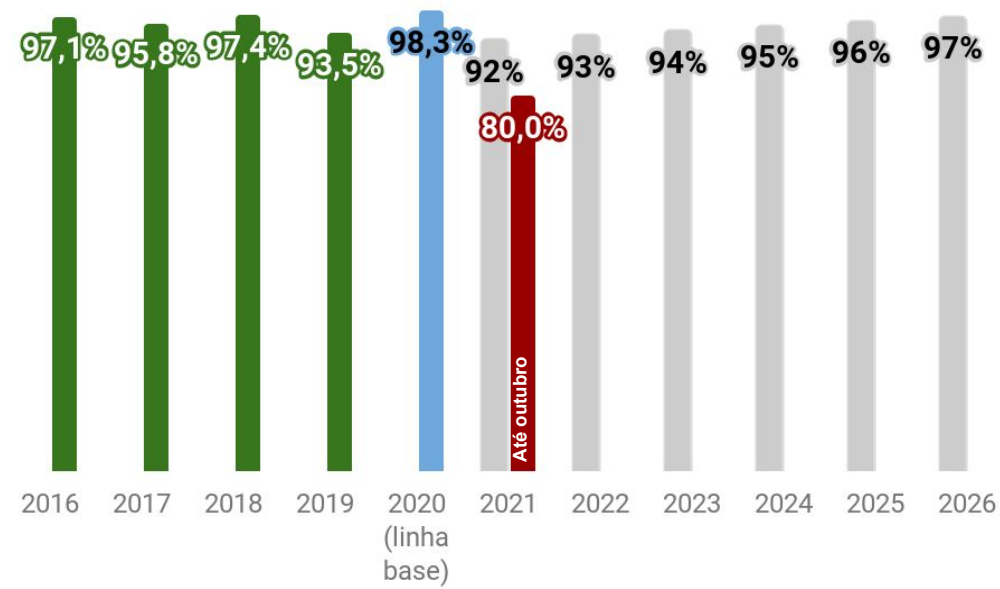
Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Unidade(s) responsável (is): SOF
Periodicidade do acompanhamento: Mensal





Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativas	Responsável	Situação
Avaliar a atuação dos gestores na execução do orçamento destinado a sua área e acompanhar os lançamentos no SIGEO; mensal	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento
Promover a participação do Comitês Orçamentários no levantamento das demandas e no acompanhamento da execução;	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento
Fazer reuniões periódicas com gestores de contratações para repassar orientações (mostrando as falhas comuns e as medidas para aperfeiçoamento).	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento



Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica / Principais Riscos

O Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 16, de 17 de maio de 2021 definiu como limite para o pagamento de despesas primárias do TRT 18 o montante de R\$ 495,1 milhões (dotação orçamentária atualizada para 2021), contudo o Ofício CSJT.GP.SG.SEOFI nº 211/2021 ampliou este limite para 497,9 milhões em atendimento a solicitação deste Tribunal, a fim de possibilitar o pagamento de saldo dos serviços de construção do Complexo Trabalhista.

O pagamento deste limite até outubro ultrapassou a meta mensal prevista de 77% em 3,90%, sendo pago o valor de R\$ 397 milhões, incluído restos a pagar, sendo que para o cumprimento da meta anual estabelecida de 92% resta a ser pago o valor de R\$ 61 milhões.

Influência no cumprimento do limite os restos a pagar pagos de exercícios anteriores e as inscrições de restos a pagar para o próximo exercício.

Principais riscos de não cumprimento da meta:

-retificações das projeções de valores para contratações e aquisições;

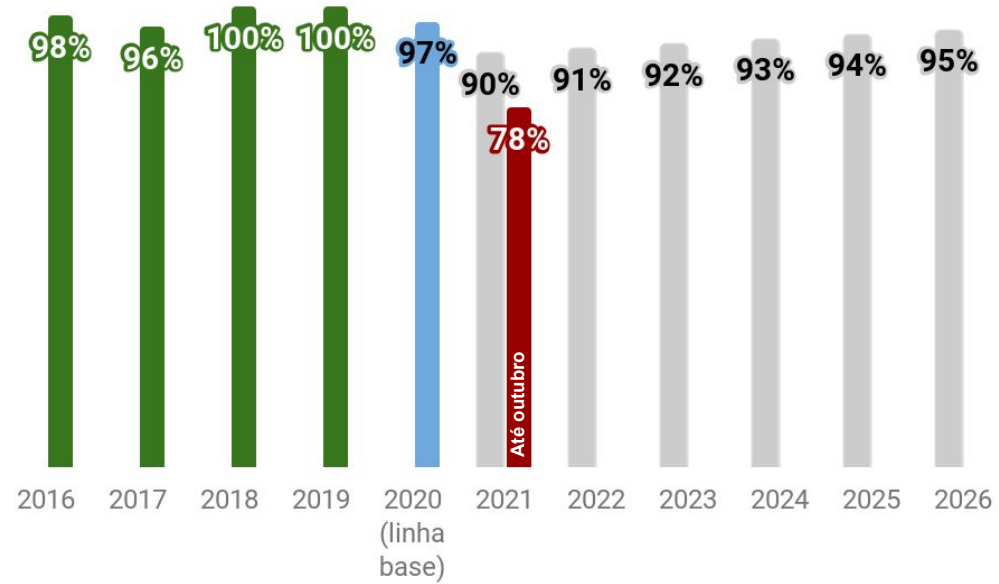
-efeitos da pandemia que prejudicam o andamento das licitações e a entrega dos serviços e materiais.



Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias - IEDD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Unidade(s) responsável (is): SOF
Periodicidade do acompanhamento: Bimestral





Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias - IEDD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Bimestral

Iniciativas	Responsável	Situação
Avaliar a atuação dos gestores na execução do orçamento destinado a sua área e acompanhar os lançamentos no SIGEO; mensal	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento
Promover a participação do Comitês Orçamentários no levantamento das demandas e no acompanhamento da execução;	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento
Fazer reuniões periódicas com gestores de contratações para repassar orientações (mostrando as falhas comuns e as medidas para aperfeiçoamento).	Secretaria de Orçamento e Finanças; Diretoria-Geral	Em andamento



Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias - IEDD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Bimestral

Análise crítica / Principais riscos

A meta bimestral alcançada de 78% da execução das despesas discricionárias (empenhadas) foi superior à prevista de 75%.

Em novembro foi realizada solicitação ao CSJT de remanejamento de recursos orçamentários entre despesas discricionárias e obrigatórias, no montante de R\$ 5.706.677,00, o que elevará o percentual da meta para 91,32, já superando a estabelecida para o ano de 2021 de 90%.

Cabe ressaltar, que este Regional utiliza para o cálculo do indicador a variável do CNJ “Dotação Atualizada”, retratando o resultado com maior veracidade, considerando que é este o valor disponível para empenhos das despesas.

Já o CSJT indica para utilização a variável “Dotação Inicial”, ocorre que devido a remanejamento de recursos orçamentários, esta variável não demonstra com exatidão o resultado.

Principais riscos de não cumprimento da meta:

- retificações das projeções de valores para contratações e aquisições;
- efeitos da pandemia que prejudicam o andamento das licitações e a entrega dos serviços e materiais.

Plano Anual de Contratações



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES - 2021

- DADOS RELATIVOS AO PACON 2021 - agosto de 2020 a julho 2021

Índice de descumprimento do plano anual de contratações - 35% não foram concluídas no mês previsto no cronograma

Índice de contratações fora do plano anual de contratações - 37%

META 2022 - 20%

- QUANTIDADE DE COMPRAS COMPARTILHADAS REALIZADAS E O PERCENTUAL RELATIVO AO TOTAL DAS COMPRAS:

- Participações realizadas - 08 pregões

- Participações aceitas - 05 pregões

- Adesões realizadas - 2 pregões

- Adesões aceitas - 2 pregões.

10% do total de compras (dispensas, inexigibilidades e pregões) foram compartilhadas

Plano Anual de Contratações



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Unidade(s) responsável (is): SLC
Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES - 2021

- QUANTIDADE DE LICITAÇÕES DESERTAS OU FRACASSADAS:
 TOTAL DE PREGÕES - 64 até outubro 2021
 FRACASSADAS - 8 pregões
 DESERTAS - 1 pregão
 PARCIALMENTE FRACASSADAS OU DESERTAS - 13 pregões
 34% foram fracassados parcial ou totalmente ou deserto
- QUANTIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ATÉ OUTUBRO 2021:
 DISPENSA - 30
 INEXIGIBILIDADE - 73

Plano Anual de Contratações



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES - 2021

- **QUANTIDADE DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS REALIZADAS E O PERCENTUAL RELATIVO AO TOTAL DAS COMPRAS:**
Nos Termos de Referências e Projetos Básicos colocamos critérios de sustentabilidade específicos de cada objeto ou genéricos de observação às práticas definidas na Resolução nº 103/2012 do CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho
Em 2020 foram - 46 Pregões com critérios genéricos e 33 com critérios específicos
45 contratações diretas com critérios genéricos, 23 com critérios específicos e 58 sem critérios de sustentabilidade (curso).

Plano Anual de Contratações



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

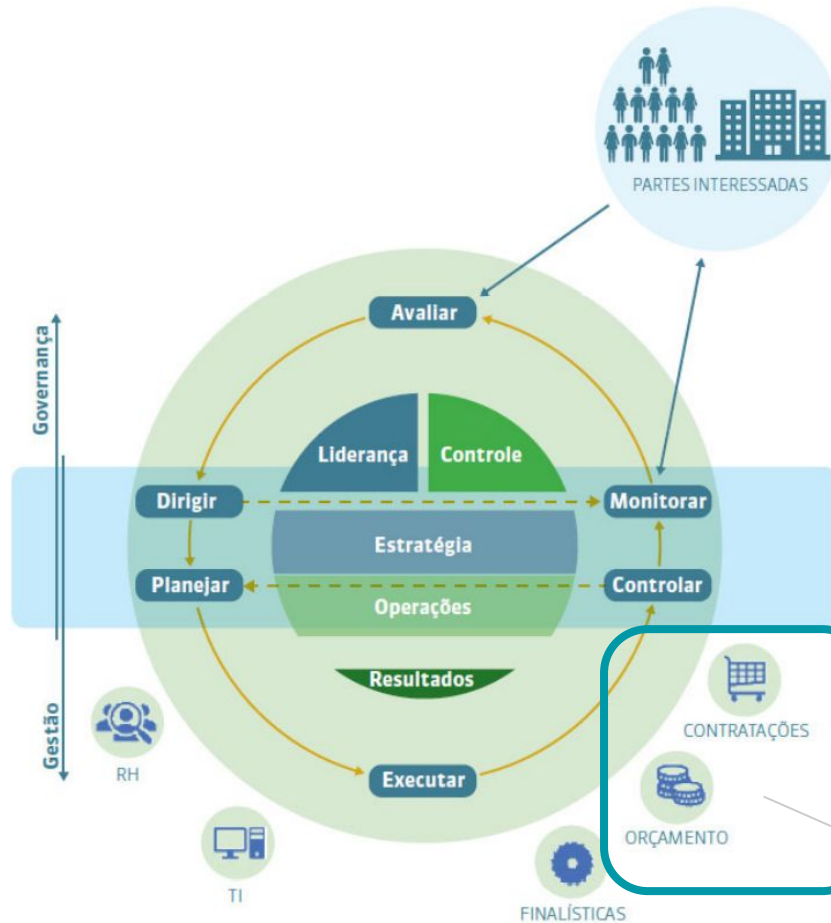
Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

Análise crítica / Principais riscos

Foram enfrentadas muitas dificuldades com o atual cenário econômico, grande número de empresas que não conseguem cumprir os compromissos assumidos, principalmente referentes às Atas de Registro de Preços, muitas licitações fracassadas porque os licitantes não conseguem apresentar propostas dentro dos valores estimados, dificuldade de cumprimentos dos prazos de entrega.

Principais riscos:

- retificações das projeções de valores para contratações e aquisições;
- falta de materiais ou serviços.



Levantamento de Governança

iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)

iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)

iGovOrçam (índice de governança e gestão orçamentária)

iGestOrçam (índice de capacidade em gestão orçamentária)



iGovContrat 72%

iGestContrat 65%

2019

Conteúdo de orçamento e contratações para transparência à sociedade no site do Tribunal

Reuniões do Comitê de Contratações para contratações quanto à Retomada das Atividades Presenciais e publicação das contratações

Projeto-Piloto de Compliance

Tratamento de Riscos na fase de Gestão Contratual

Mapeamento de competências nas unidades do macroprocesso de orçamento e contratações

2021

2018

2020

Política de Governança e Gestão Orçamentária e de Contratações

Comitê de Contratações

Plano Anual de Licitações e Contratos

Tratamento de Riscos nas fases Planejamento e Seleção de Fornecedor

Oficina de funções críticas

Reuniões periódicas com gestores de contratos

iGovContrat 74,7%

iGestContrat 63,1%

Novo

iGovOrçam 68,1%

iGestOrçam 46%

Faixas de classificação

- APRimorado=70 a 100%
- INTermediário=40% a 69,9%
- INIcial=15 a 39,9%
- INExpressivo=0 a 14,9%



Plano Anual de Licitações e Contratos para 2022

- **Ciência do planejamento aprovado para 2022 e do documento correlato, o Plano Anual de Licitações e Contratos, aprovado pelo Comitê de Contratações**

- **Criação de dois indicadores relativos ao Plano**

Índice de descumprimento do plano anual de contratações

(Mede o número de contratações previstas no Plano que não foram iniciadas e concluídas conforme previsto no cronograma aprovado)

Índice de contratações fora do plano anual de contratações

(Mede o número de contratações fora do plano)



by Eucalyp

Objetivo Estratégico

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Unidade responsável: GTIC
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Ano	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	Satisfatório	Aprimorado	Aprimorado (0,80)	Aprimorado (0,85)	Excelência (0,90)
Resultado	Satisfatório (0,69)	Aprimorado (0,75)	Aprimorado (0,78)	Aprimorado (0,86)	Excelência (0,90)

Ano	2020 (linha base)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meta	Excelência (0,90)	Satisfatório (0,40 a 0,70)	Satisfatório (0,40 a 0,70)	Aprimorado (0,70 a 0,90)	Aprimorado (0,70 a 0,90)	Aprimorado (0,70 a 0,90)	Excelência (0,90 a 1,00)
Resultado	Excelência (0,90)	Aprimorado (0,75)					



TRT18

0,75

(aprimorado)

PONTUAÇÃO MÉDIA DO PODER JUDICIÁRIO

0,68

Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Unidade responsável: GTIC
Periodicidade do acompanhamento: Anual

POSICIONAMENTO			
GERAL	JT	MÉDIO PORTE GERAL	MÉDIO PORTE JT
25º	5º	7º	1º



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Unidade responsável: GTIC
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Simulação das respostas do novo IgovTIC-Jud (final de agosto)	GTIC	Concluído
Plano de ação com base no resultado da simulação (questionário em outubro)	GTIC / STI	Concluído
Plano de ação para elevar pontos percentuais do índice	GTIC / STI	Em Andamento

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: GTIC

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais Riscos

- Redução na nota, decorrente da publicação da nova Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
- Traçar plano de ação para aumentar pontos percentuais do índice.

IGG - Índice de Governança e Gestão



CONTINUIDADE E
INOVAÇÃO
Gestão 2021-2023

Resultado iGovTI e iGestTI

Indicador/Ano	2021	2018
iGovTI	0,77	0,73
iGestTI	0,72	0,61

Posicionamento no Judiciário / Justiça do Trabalho

Indicador/Ano	2021	2018
iGovTI	5º / 4º	8º / 7º
iGestTI	13º / 8º	15º / 11º

Pontos Positivos

1. Planejamento e Gestão de processos
2. Gestão de serviços
3. Políticas

Pontos negativos

1. Gestão de Pessoas
2. Gestão da Segurança da Informação
3. Gestão de Riscos



6ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos de TIC

29/11/2021 a 31/01/2022



by Eucalyp

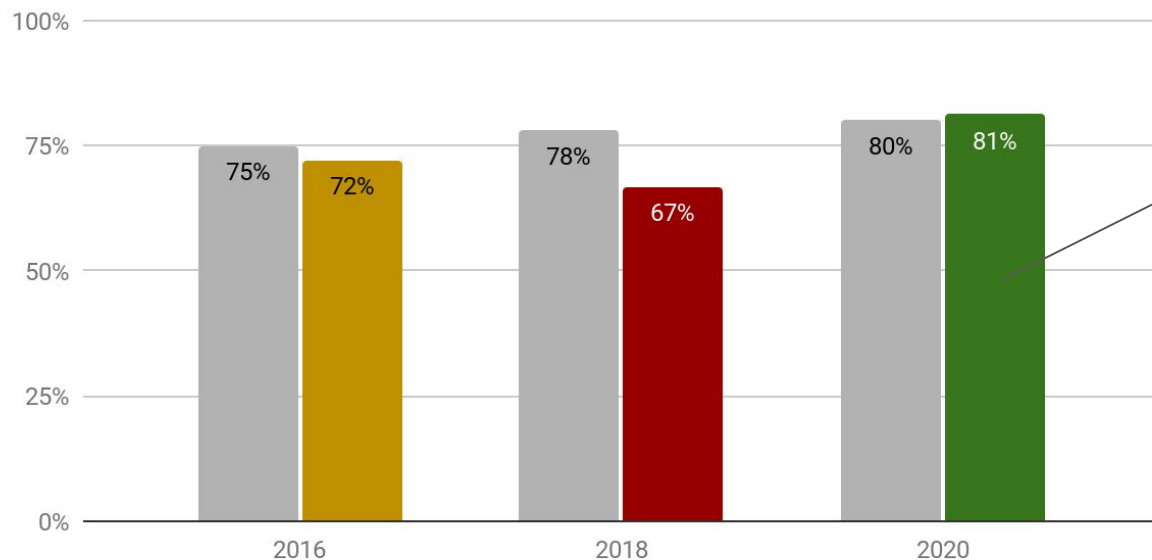
Plano Diretor de TIC

Indicadores

Indicador GSE de 2020 / 2021



GSE – Grau de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de TIC fornecidos

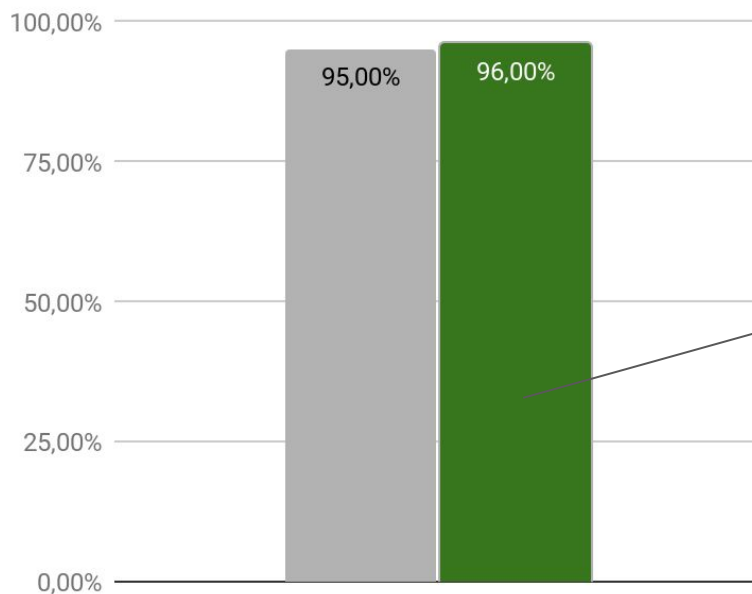


Média de 27 itens da pesquisa relacionados às unidade de TIC.

Medição dos Indicadores de TIC 2021 - dezembro (KRs PDTIC 2021-2023)



IPAC - Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC



Total: 25 cursos

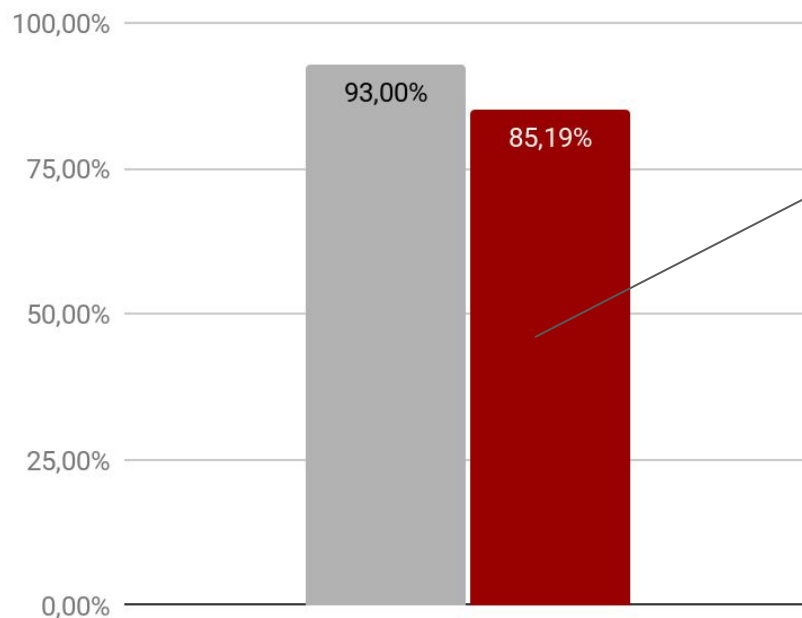
- Concluídos: 22;
- Empenhados: 02
- Cancelados: 01

* Devolução de orçamento do curso cancelado em 27/09/2021 (R\$ 4.061,05)

Medição dos Indicadores de TIC 2021 - dezembro (KRs PDTIC 2021-2023)



IPCSTIC – Índice de execução do Plano de Contratações de Soluções de TIC



Total: 27 itens

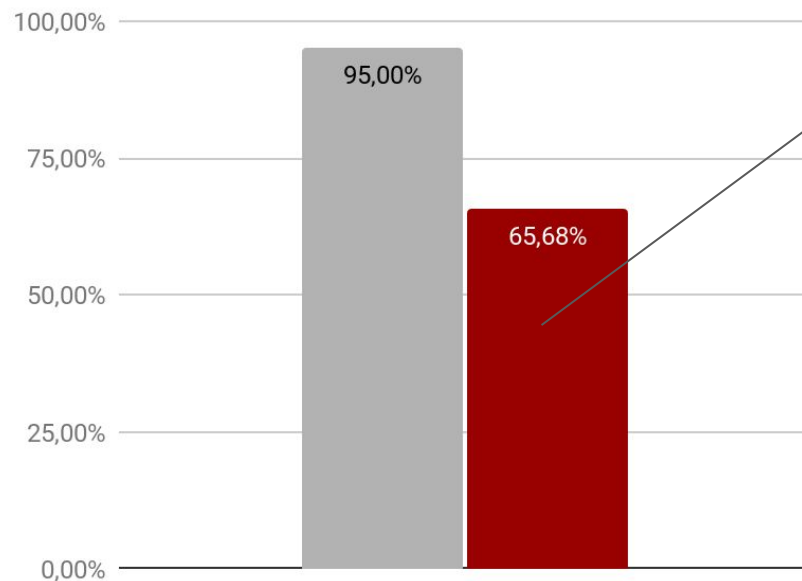
- Concluídos: 23
- Estimativa Compras: 01
 - Backup: sem orçamento p/ 2021
- Aguardando Licitação: 02
 - TRT18 é coparticipante (VMWARE / RDS)
- Elaborando Contrato: 01
 - Coparticipação microinformática (empenho em 2021)

*** Previsão: 26 Concluídos (96,3%)**



Medição dos Indicadores de TIC 2021 - dezembro (KRs PDTIC 2021-2023)

ILO – Índice de execução orçamentária
de TIC em relação ao planejado no



**Programação
Atualizada**

R\$ 6.388.082,00

**Despesa
Liquidada**

R\$ 4.171.505,00

*** Previsão ILO: 94%**

- RAP:

- R\$ 396k (microinformática)

- R\$ 5k (telefonia E1 / 0800 / Internet)

Pontos de Atenção:

- VMWARE: R\$ 565k

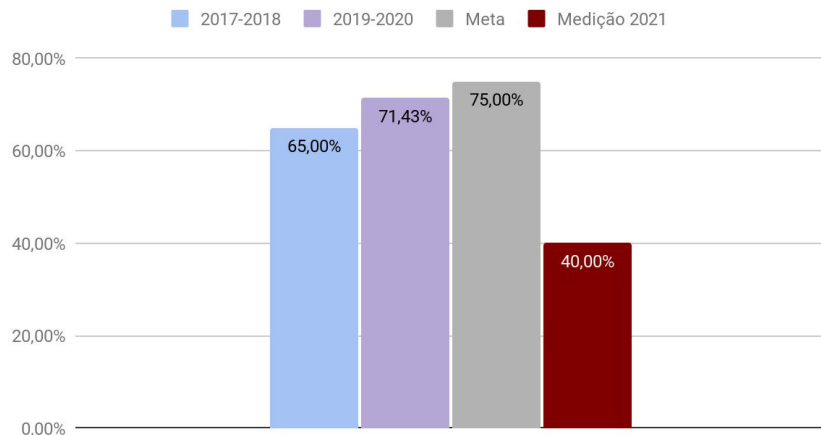
- RDS: 103k

- Pentes de Memória: 233k

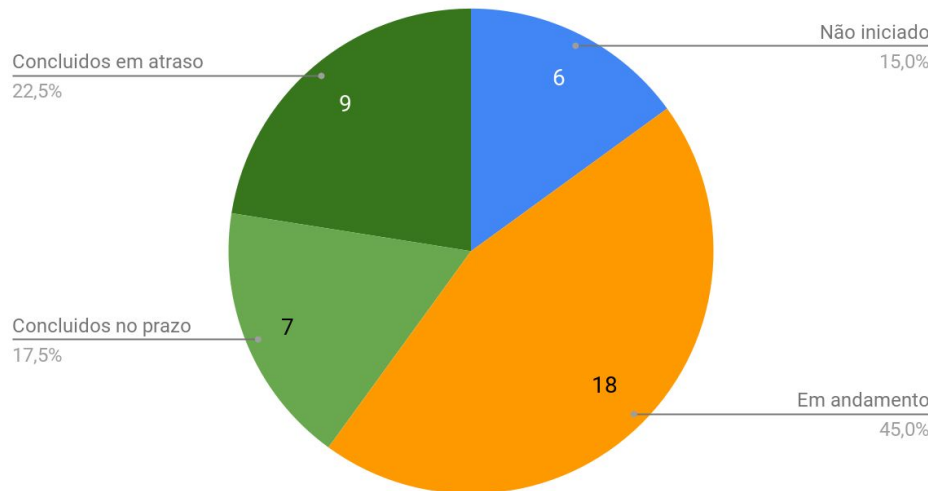
Medição dos Indicadores de TIC 2021 - dezembro (KRs PDTIC 2021-2023)



IEPTIC – Índice de execução do Plano de Projetos de TIC



Situação do Plano de Projetos 2021



Total: 40 projetos

*** Estimativa fev/2021: 27 (67,5%)**

Plano de Projetos 2022



Fila de projetos de Sistemas (backlog)	Quantidade	Previsão de Conclusão da Fila
Sistemas Regionais	8	31/08/2024
Sistemas Nacionais	2	31/01/2023
Business Intelligence (BI)	3	01/12/2022

Para o **Plano de Projetos de 2022** não será feita a coleta de novas demandas de TIC junto às áreas do Tribunal, haja vista já termos **iniciativas em backlog suficientes para preencher as filas** de projetos (quadro acima).

As novas necessidades, podem ser submetidas à STI e serão tratadas seguindo o [Processo de Gerenciamento de Novas Demandas de Soluções de TIC \(PC08\)](#), mediante abertura de DOD via PA com assunto específico (Solicitação de Solução de TIC).



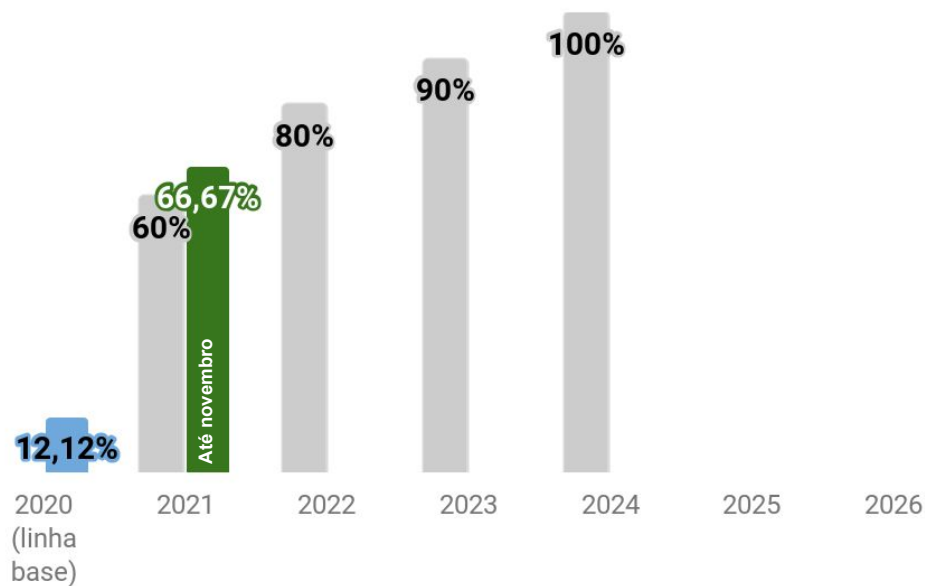
Índice de adesão à LGPD

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: SGP

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Índice de adesão à LGPD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: SGP

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Designado o Juiz Encarregado; criado o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD); aprovado o novo Plano de Ação para implementação da LGPD; criado o formulário para demandas dos titulares de dados pessoais e o fluxo para análise pelo Encarregado e Controlador, com disponibilização no Portal do Tribunal	PRESIDÊNCIA/CGPD	Concluído
Elaboração e aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e da Política de Navegação no Portal em documento único	SGGOVE/STIC/CGPD/PLENO	Concluído
Desenvolvimento das ações formativas para membros do CGPD e demais magistrados e servidores	CGPD/EJUD	Concluído
Criado o fluxo para demandas internas envolvendo a LGPD e análise fundamentada de todas as demandas internas e externas sobre o tema proteção de dados pessoais mediante elaboração diversos pareceres do Encarregado e decisões do Controlador	PRESIDÊNCIA/ENCARREGADO	Concluído
Mapeamento inicial dos processos de trabalho que envolvem tratamento de dados pessoais	CGPD	Concluído
Criação da Gerência de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais	PRESIDÊNCIA	Em andamento
Início da adaptação dos contratos administrativos	DG/SLC	Em andamento

Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Plano de Ação - LGPD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: SGP

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica / Principais riscos

- Muito se avançou na implementação da LGPD no Tribunal, estando o ritmo do progresso, no nosso sentir, em sintonia com as atuais exigências do CNJ e do CSJT.
- Foi aprovado um novo Plano de Ação. A maior parte das ações foi iniciada; muitas estão concluídas e outras estão em estágio avançado de cumprimento.
- O índice de adesão do Tribunal à Res. CNJ 363/2021 saltou de 12,12% para 66,67%, atingindo a meta proposta para o ano de 2021, havendo espaço para um incremento de cerca de 10% no curto prazo, tão logo seja ultimada a adequação dos contratos administrativos. Além disso, as ações relacionadas à segurança cibernética já poderão ser iniciadas, tendo em vista a publicação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética.
- Foi criada a Gerência de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, que fornecerá o suporte técnico necessário ao CPGD e garantirá a perenidade dos trabalhos.
- Foi desenvolvido um plano de trabalho que permitirá a aplicação da gestão de riscos nos processos de trabalho já mapeados, de forma fracionada, obtendo-se um relatório de impacto e a definição dos tratamentos necessários aos riscos encontrados.
- Por fim, o Programa de Conscientização sobre a LGPD será aprofundado, com a criação de palestra piloto pelo Juiz Encarregado, que será ministrada em diversas unidades do Tribunal por ele e pelos membros do CGPD.



Índice de processos judiciais eletrônicos - IPJE (Meta 11)

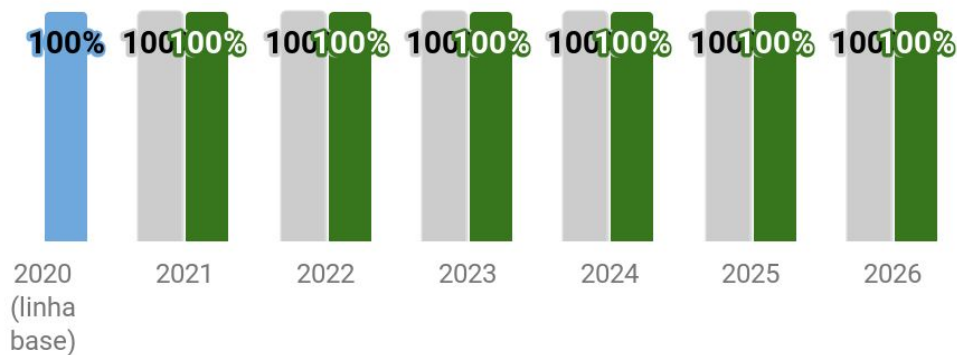


Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Índice de processos judiciais eletrônicos - IPJE (Meta 11)



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativas	Responsável	Situação
Tramitação eletrônica a partir de 2011	TRT18	Concluída
Migração do legado para o PJE a partir de 2019 (Selo 100% PJE)	SGJ	Concluída



Link:

Painel de Gerenciamento de Projetos



Obrigado!

Secretaria-Geral de Governança e Estratégia

Email: governanca@trt18.jus.br

Ramal: 5399

Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação

Email: estatistica@trt18.jus.br

Ramal: 5245