



1ª Reunião de Análise da Estratégia 2024

Goiânia, 03 de maio de 2024

MISSÃO

Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida pela sociedade como instrumento de justiça efetiva, ágil e comprometida com a garantia dos direitos de todos os envolvidos nas relações de trabalho, com vistas à pacificação social e ao desenvolvimento sustentável do país

SOCIEDADE

PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL E COMUNICAÇÃO

FORTALECER A COMUNICAÇÃO E AS PARCERIAS INSTITUCIONAIS

PROMOVER O TRABALHO DECENTE E A SUSTENTABILIDADE

VALORES

Ética, acessibilidade, agilidade, eficiência, transparência, inovação, valorização das pessoas, sustentabilidade, efetividade, comprometimento, segurança jurídica, respeito à diversidade e participação social

PROCESSOS INTERNOS

GOVERNANÇA E GESTÃO

FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO ESTRATÉGICA

PROMOVER A INTEGRIDADE E A TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GARANTIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

GARANTIR A EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DAS DEMANDAS REPETITIVAS

ASSEGURAR O TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

PESSOAS

INCREMENTAR MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS EM ÂMBITO NACIONAL

ORÇAMENTO

APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TECNOLOGIA

APRIMORAR A GOVERNANÇA DE TIC E A PROTEÇÃO DE DADOS



Poder
Judiciário



By ultimatearm

Objetivo Estratégico

Garantir a duração razoável do processo

Custo estimado: **R\$ 0,0** (até março/2024)

Índice de processos julgados - IPJ - ↑

Meta Nacional 1 - 1º grau



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

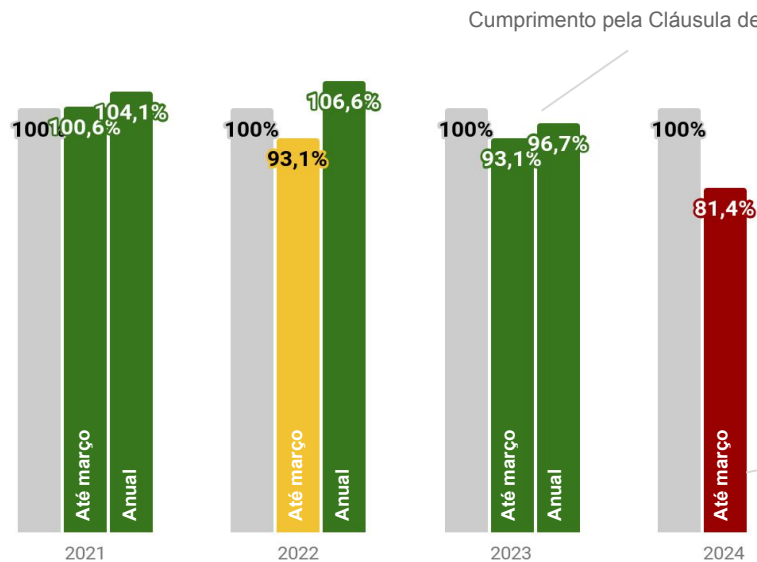
Cláusula de Barreira: excluída para 2024.

Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

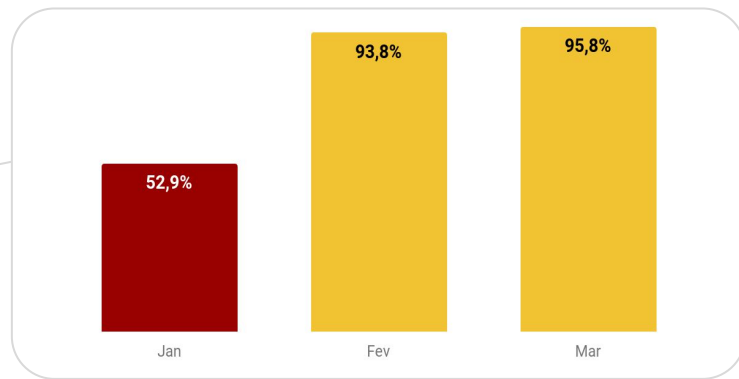
Unidade(s) responsável (is): SGD/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Distribuídos	Julgados	Saldo (meta)
25.281	22.743	-3.099

Entraram: 1.644
Saíram: 1.084



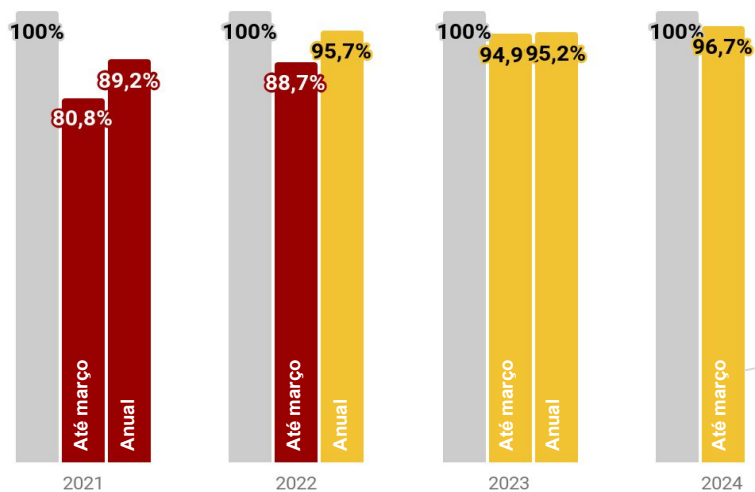
Índice de processos julgados - IPJ - ↑

Meta Nacional 1 - 2º grau



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

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



Distribuídos

7.798

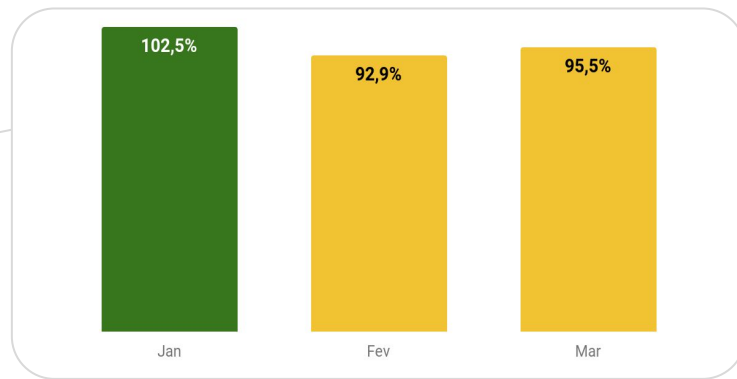
Julgados

7.694

Saldo (meta)

-453

Entraram: 494
Sairam: 146



Índice de processos julgados - IPJ - ↑

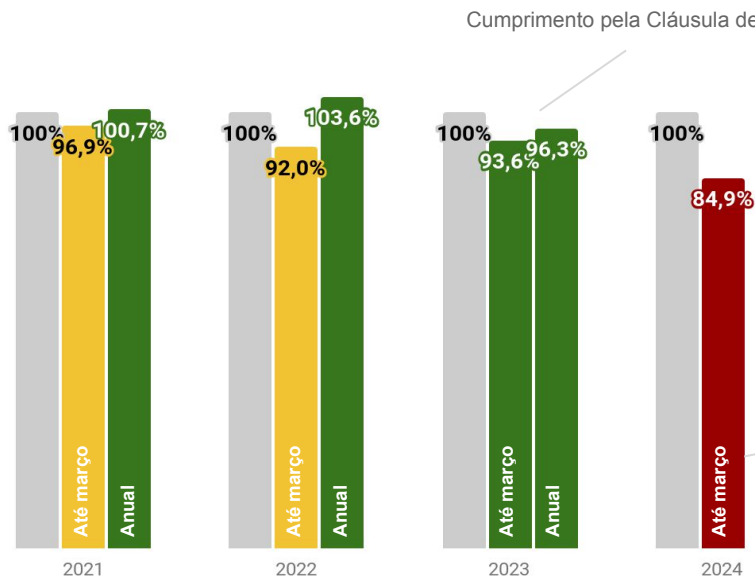
Meta Nacional 1 - Geral



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

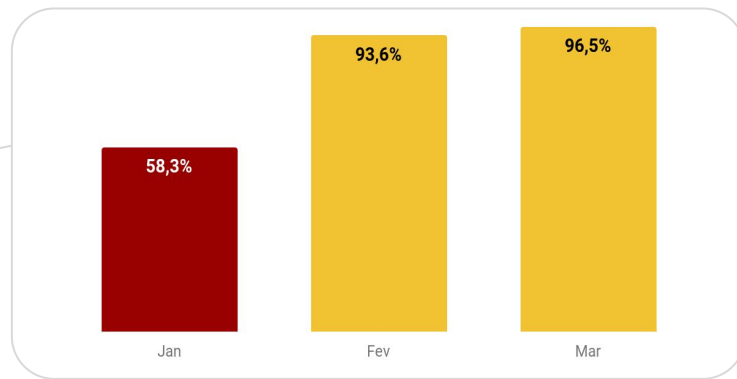
Cláusula de Barreira: excluída para 2024.

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



Distribuídos 33.079
Julgados 30.437
Saldo (meta) -3.551

Entraram: 2.138
Saíram: 1.230



Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

No 1º grau, houve piora no grau de cumprimento em relação ao mesmo período de 2023. É importante destacar que o número de julgamentos aumentou (14,4%), mas o número de distribuídos aumentou mais (30,9%).

- 2023 - Distribuídos: 14.483, Julgados: 13.847
- 2024 - Distribuídos: 18.964, Julgados: 15.844

No 2º grau, o número de julgados e de distribuídos aumentou (22,4%) e (24,4%), respectivamente.

- 2023 - Distribuídos: 4.524, Julgados: 4.488
- 2024 - Distribuídos: 5.537, Julgados: 5.581

Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - Geral



Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/SGD	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)
Correção permanente em todas as VTs.	SCR	Em andamento (contínua)
Envio de emails para as VTs com o cumprimento das metas.	SGGOVE/SGD	Em andamento (contínua)
Painel de Tramitação no 2º Grau por gabinete.	SGGOVE/SGD	Em andamento (contínua)
Desenvolvimento do Painel de Conciliação no 2º Grau.	SGGOVE/SGD	Em desenvolvimento
Painel de Erros e Alertas eGestão	SGGOVE/SGD	Em andamento

Exemplo de email



[SGGOVE/SGD] - Monitoramento das metas CNJ/CSJT - [REDACTED] - FAVOR NÃO RESPONDER Caixa de entrada x



estatistica@trt18.jus.br
para mim ▼

07:33 (há 0 minuto)



Esta mensagem não foi enviada para "Spam" com base nas configurações da sua organização.

Mover para "Spam"



Senhor(a) gestor(a),

Com intuito de assessorá-lo(a) quanto ao cumprimento das metas do CNJ/CSJT, apresentamos o desempenho da unidade [REDACTED]

- **Meta 1:** Grau de Cumprimento de 81.8% (Índice de Processos Julgados - IPJ).
- **Meta 2:**
 - **Meta 2 - 2 anos:** Grau de Cumprimento de 104.2% (IPA - 2 anos atrás).
 - **Meta 2 - 4 anos:** Grau de Cumprimento de 102.0% (IPA - 4 anos atrás).
 - **Meta 2 - Total:** Grau de Cumprimento de 100% (Índice de Processos Antigos Julgados - IPA).
- **Meta 3:** Grau de Cumprimento de 91.2% (Índice de Conciliação - Iconc).
- **Meta 5:** Grau de Cumprimento de 106.7% (Taxa de Congestionamento Líquida - TCL).

Sugerimos que acesse o painel de Metas (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWJmMwMjcZGltN2ZmNC00ZTcwLWE3YjMtMzJkNzVjM2VjMzQ5IiwidCI6IjczNDhiOGM0LTM3MDUuNDk2NS1iMTNhLWwMmUyZDVhMjhYIj9>) para monitorar os processos que podem ser trabalhados visando o alcance das mesmas.

Atenciosamente,

Secretaria de Governança de Dados - Ramais 5245 / 5671 (estatistica@trt18.jus.br)

Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda!

Índice de processos antigos julgados -

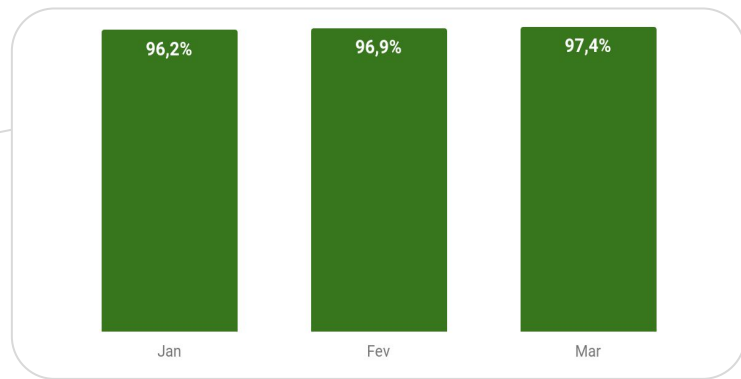
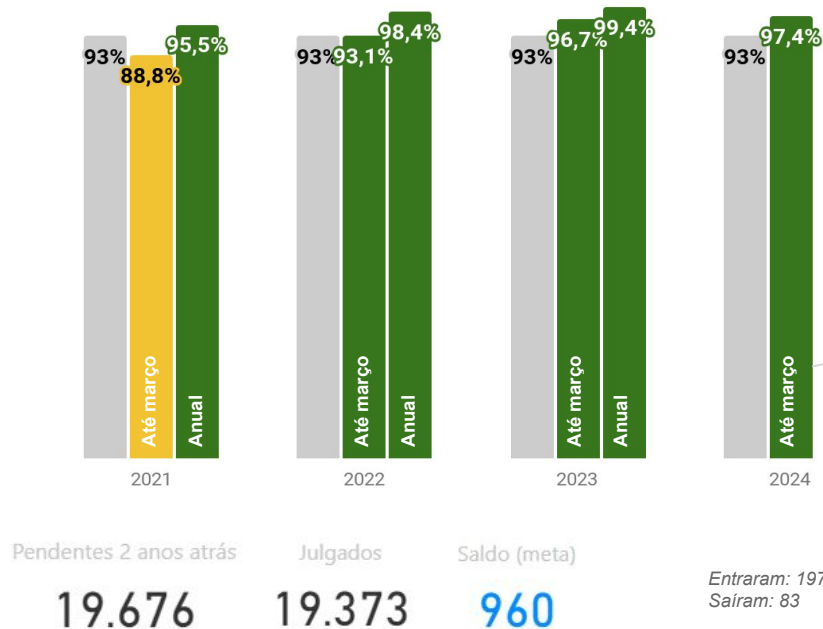
IPA - Meta Nacional 2 - 1º grau



Identificar e julgar até 31/12/2024 pelo menos, 93% dos processos distribuídos até 31/12/2022 e 98% dos processos pendentes de julgamento há 4 anos (2020) ou mais.

Obs.: para esta RAE, estamos considerando apenas o cumprimento dos 93%.

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



Índice de processos antigos julgados -

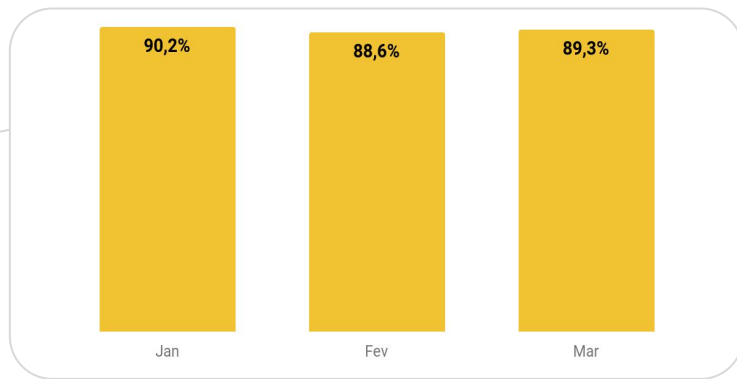
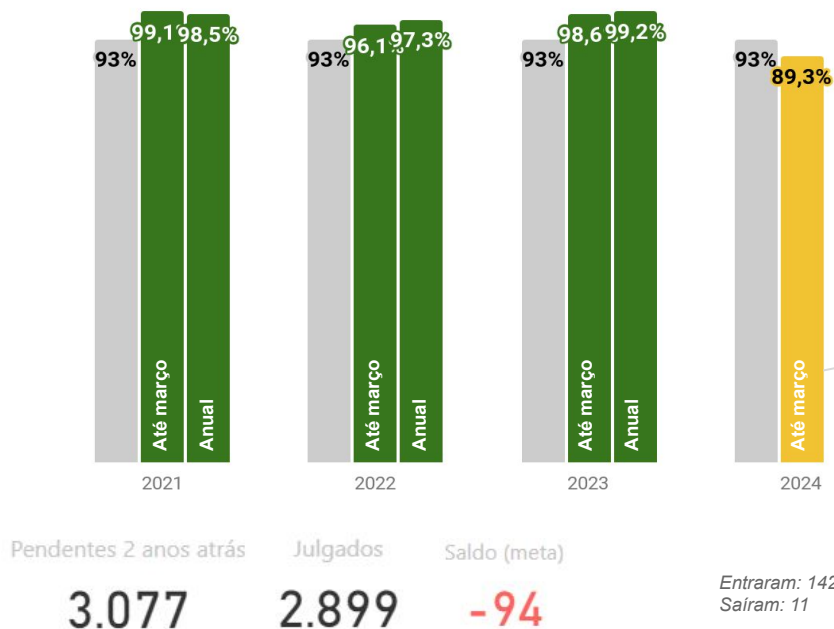
IPA - Meta Nacional 2 - 2º grau



Identificar e julgar até 31/12/2024 pelo menos, 93% dos processos distribuídos até 31/12/2022 e 98% dos processos pendentes de julgamento há 4 anos (2020) ou mais.

Obs.: para esta RAE, estamos considerando apenas o cumprimento dos 93%.

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



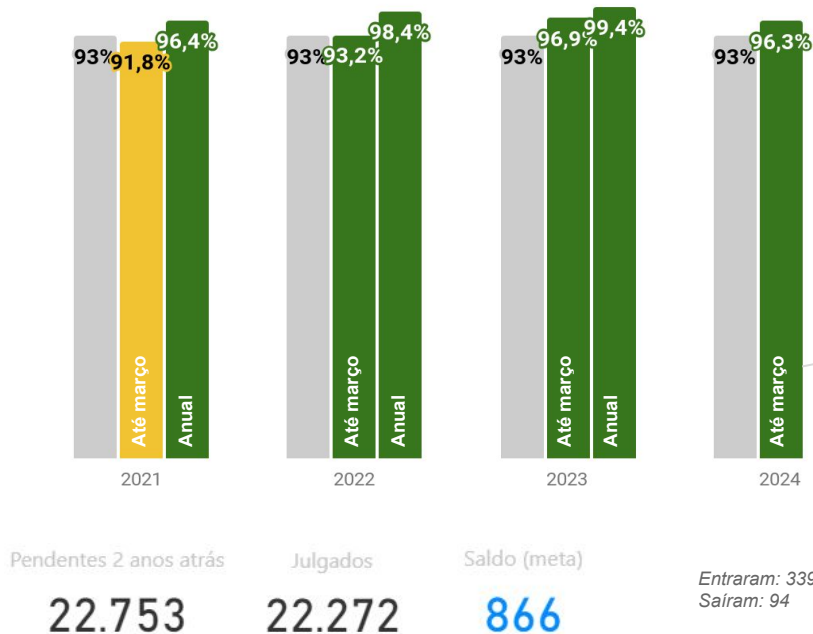
Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



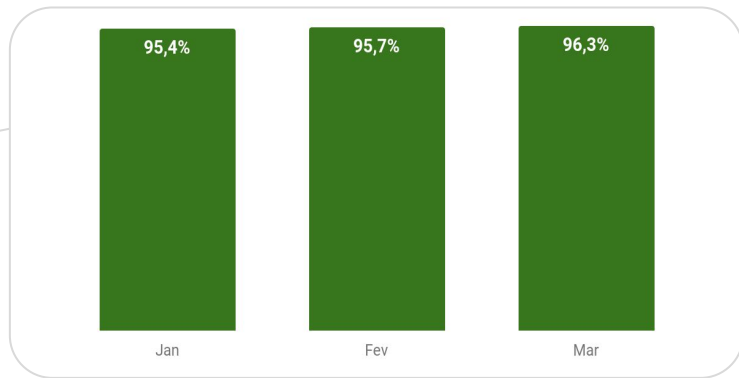
Identificar e julgar até 31/12/2024 pelo menos, 93% dos processos distribuídos até 31/12/2022 e 98% dos processos pendentes de julgamento há 4 anos (2020) ou mais.

Obs.: para esta RAE, estamos considerando apenas o cumprimento dos 93%.



Entraram: 339
Saíram: 94

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



Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

1º grau: O Tribunal já iniciou o ano com a meta cumprida.

2º grau: A migração dos processos que estavam tramitando no TST fez surgir pendências estatísticas que estão sendo corrigidas.

Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/SGD	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)
Capacitação de servidores de 1º e 2º grau para correta movimentação de processos no sistema PJe	SGJ/SGGOVE/EJ	Em andamento
Envio de emails para as VTs com o cumprimento das metas.	SGGOVE/SGD	Em andamento (contínua)
Painel de Tramitação no 2º Grau por gabinete.	SGGOVE/SGD	Em andamento
Painel de Erros e Alertas eGestão	SGGOVE/SGD	Em andamento

Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Dessobrestamento de processos devido ao julgamentos de processos com temas de repercussão geral.	Aumento considerável de processos não julgados entrando na meta.	Que serão adotadas: Incentivar o julgamento em massa dos processos dessobrestados.

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2023 (32,7%*). **Meta para 2024:** 32,2%.

*Fonte: e-Gestão extrator 2.8.3.

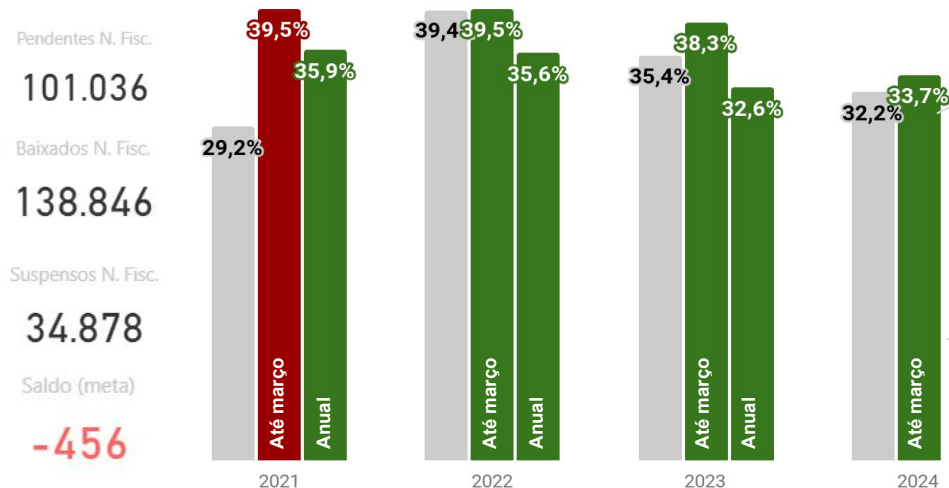
Cláusula de barreira na fase de conhecimento (CBc): 40%

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 $\leq 65\%$.

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



Cumprimento pela Cláusula de Barreira.

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

A meta vem sendo cumprida desde o início do ano pela cláusula de barreira.

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/SGD	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	Em andamento
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	Em andamento (contínua)
Envio de emails para as VTs com o cumprimento das metas.	SGGOVE/SGD	Em andamento (contínua)
Painel de Erros e Alertas eGestão	SGGOVE/SGD	Em andamento

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Dessobrestamento de processos devido ao julgamentos de processos com temas de repercussão geral.	Diminuição do número de processos suspensos que são subtraídos dos pendentes no cálculo da meta.	Que serão adotadas: Incentivar o julgamento em massa dos processos dessobrestados.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Custo estimado: **R\$ 1.101.555,00** *(até março/2024)*

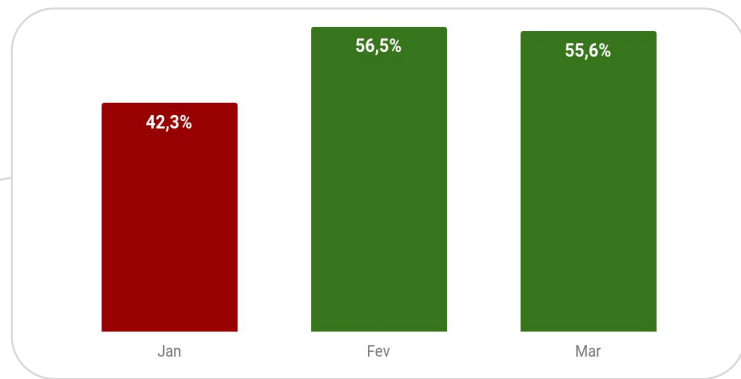
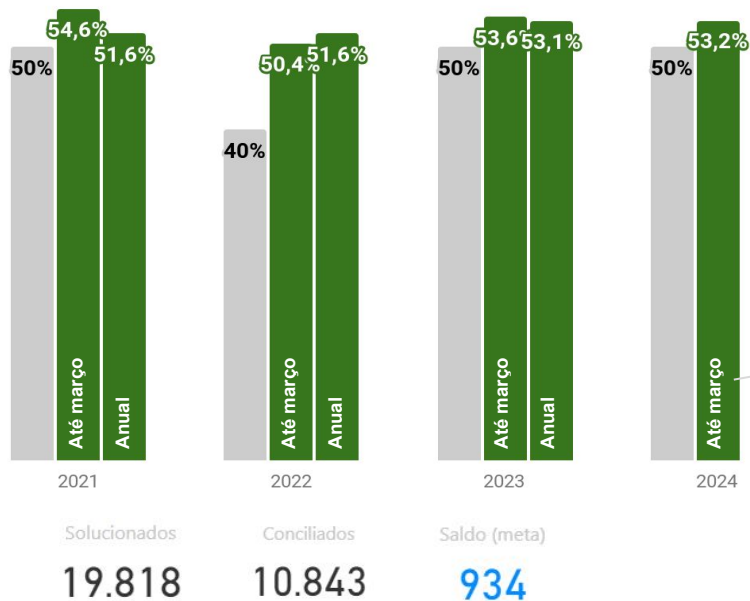


Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3

Aumentar o índice de conciliação em 0,5 ponto percentual em relação à média do biênio 2021/2022 (51,6%) ou alcançar, no mínimo, 38% de conciliação.

- IConc 2021/2022: 51,6%;
- Meta 2024 (sem Cláusula de Barreira - CNJ): 52,1%;
- Meta 2024 (com Cláusula de Barreira - CNJ): 38%.
- Meta 2024 (definida pela alta adm. - TRT18): 50%.

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



Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas

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

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

A meta vem sendo cumprida desde fevereiro.

Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/SGD	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)
Envio de emails para as VTs com o cumprimento das metas.	SGGOVE/SGD	Em andamento (contínua)
Intensa divulgação da semana de conciliação	NUPEMEC e CCS	Em andamento
ConciliaJT	SGP, SGJ e STI	Em desenvolvimento



by Freepik

Objetivo Estratégico

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

Custo estimado: **R\$ 0,0** *(até março/2024)*

Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos

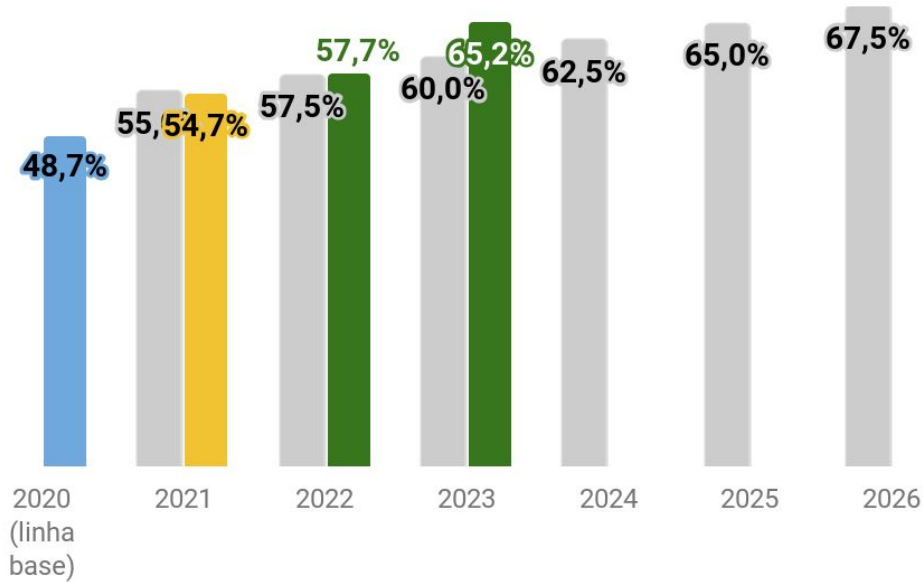


Perspectiva: Processos internos

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

Unidade(s) responsável (is): SPR

Periodicidade do acompanhamento: Anual



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): SPR

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Em 2023, o escopo do Plano anual de Revisão de Riscos foi ampliado em relação aos anos anteriores e abarcou processos das áreas Judiciária, Tecnologia, Estatística, Saúde, Logística, Segurança, Governança, Corregedoria e Vice-Presidência. Com isso, atingimos o nível de maturidade de 65,20% por ter avaliado a **maior parte das áreas relevantes para os objetivos-chaves da organização.**

Para 2024 o Plano Anual de Revisão de Riscos será composto pelos seguintes processos:

1. Processos de trabalho da Secretaria de Recurso de Revista;
2. Processos de trabalho da Escola Judicial;
3. Macroprocesso de Contratações: Planejamento da Contratação, Seleção de fornecedor, Gestão contratual, Planejamento da Contratação - TIC , Gestão contratual - TIC;
4. Processo de trabalho de Pagamento de precatórios.

Para os próximos anos, para continuarmos incrementando o **Nível de Maturidade Global em Gestão de Riscos**, serão necessárias ações para aprimoramento das atividades de monitoramento e comunicação de riscos, com implementação de processo para gestão de riscos com parceiros (**Convênios com entidades externas**).

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): SPR
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Ampliação do contato com as unidades com o objetivo de fornecer apoio técnico quanto à metodologia de gestão de riscos do Tribunal.	CGI / Seção de Processos e Riscos	Em andamento (Contínuo)
Monitoramento dos objetivos estratégicos integrado com a gestão dos riscos.	CGI / Seção de Processos e Riscos	Em andamento (Contínuo)
Monitoramento dos riscos com níveis inaceitáveis (fora do apetite a risco do Tribunal)	CGI / Seção de Processos e Riscos	Em andamento (Contínuo)
Monitoramento regular das ações do Ciclo Anual de Riscos	CGI / Seção de Processos e Riscos	Em andamento (Contínuo)
Capacitação dos Gestores para atuar na Gestão de Riscos	Escola Judicial	previsto para junho-2024
Capacitação dos Gestores para atuar na Gestão de Processos	Escola Judicial	previsto para novembro-2024

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

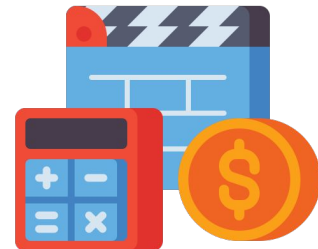
Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Falta de priorização da Gestão de Riscos por parte dos Gestores;	Não realização da avaliação de riscos nos processos de trabalho elencados no Plano Anual de Gestão de Riscos	Adotadas: ● Criação de painel para monitoramento das ações do Ciclo Anual de Riscos. Que serão adotadas: ● Ações semestrais para atualização dos planos de tratamento dos riscos.
Falta de servidores capacitados para realização da gestão de riscos dentro das unidades	Realização da gestão de riscos de forma precária.	Adotadas: ● Fornecimento de apoio técnico quanto à metodologia de gestão de riscos do Tribunal; Que serão adotadas: ● Realização de capacitação em Gestão de Riscos (jun/2024); ● Realização de capacitação em Gestão de Processos(nov/2024);

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

Proposta para revisão das metas		
Ano	Meta atual	Meta proposta
2024	62,5%	66,5%
2025	65,0%	67,5%
2026	67,0%	68,5%



by Flat Icons

Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Custo estimado: **R\$ 40.976.751,36** *(até março/2024)*



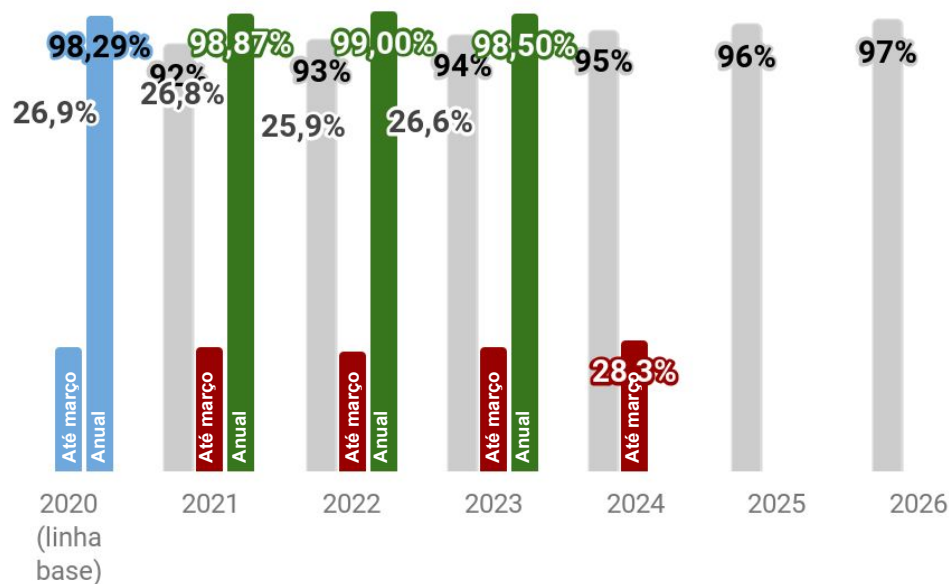
Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95

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

Análise crítica

ICEC95 = (DESPESAS PAGAS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA) . Estabelecer uma cultura de programação de gastos

2023: Do limite de pagamento de despesas primárias (Limite EC 95/2016), R\$ 615,22 milhões, 90,14% foram destinados às despesas obrigatórias (pessoal, benefícios e honorários periciais) e 9,86% às despesas discricionárias (funcionamento e manutenção).

Deste limite foram pagos, incluídos os restos a pagar pagos de exercícios anteriores, R\$ 545,64 milhões de despesas obrigatórias e R\$ 60,37 milhões de despesas discricionárias, desse modo a meta anual do indicador de 94% foi ultrapassada em 4,8% .

As projeções de pagamentos superaram o previsto, tendo em vista as ações realizadas, tais como as reuniões mensais de acompanhamento orçamentário - com o Ordenador de Despesa e as Unidades Gestoras de Despesas - com a finalidade de identificar possíveis remanejamentos de créditos, e a utilização de mecanismos de controle (planilhas e o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT).

2024: A meta mensal (mar/2024) realizada ultrapassou 18,95% da prevista. Dotação Atualizada (despesas obrigatórias - pessoal, benefícios e honorários periciais 90,82% e discricionárias 9,18%): R\$ 588,90 milhões – Limite EC 95/2016.

Pagamentos Totais (exercício e restos a pagar) até março: R\$ 166,35 milhões; 93,29% obrigatórias e 6,71% discricionárias

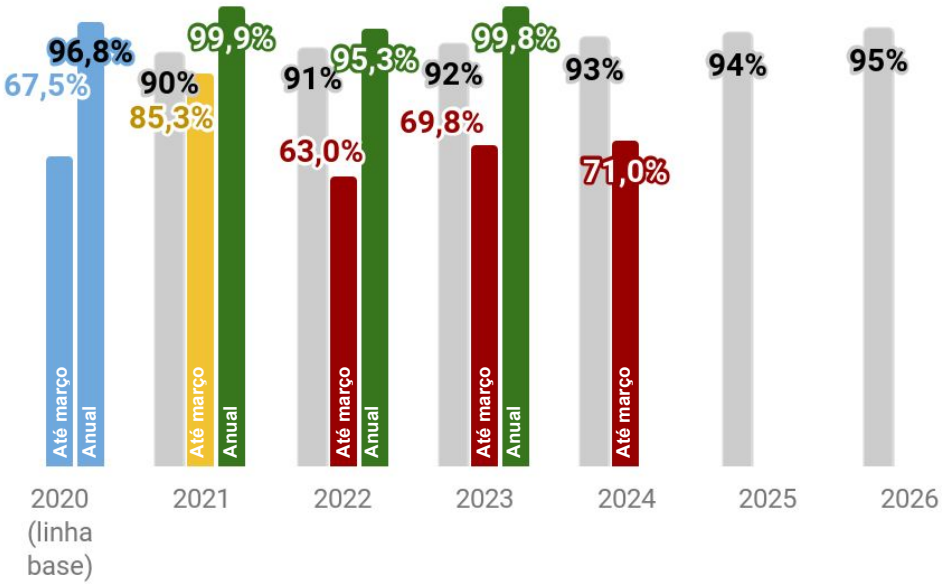
Para o cumprimento da meta anual estabelecida de 95% deve ser pago o valor de R\$ 393,11 milhões, contudo considerando as projeções dos pagamentos mensais deve ser superada como nos anos anteriores.



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

Análise crítica

IEDD = (DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMPENHADAS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA PARA DESPESAS DISCRICIONÁRIAS) Propiciar a redução do desperdício de recursos e a consequente melhoria na qualidade dos gastos.

2023: a dotação atualizada foi de R\$ 60,66 milhões e as despesas empenhadas alcançaram o montante de R\$ 60,54, desse modo a meta anual do indicador de 92% foi ultrapassada em 8,5%.

Este resultado decorre do trabalho contínuo das iniciativas tomadas em anos anteriores, como o acompanhamento mensal do desempenho orçamentário realizado pelo Ordenador de Despesas com as Unidades Gestoras de Despesas e a atuação dos colegiados relacionados ao tema Orçamento e Finanças, sendo possível verificar eventuais sobras dos recursos discricionários permitindo a alocação de maneira efetiva.

2024: meta bimestral foi atingida.

Dotação atualizada de R\$ 54,04 milhões e despesas empenhadas de R\$ 38,34 milhões.

Ressalta-se que nos primeiros meses do exercício os empenhos são emitidos de acordo com as vigências das contratações.

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

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: Mensal e Bimestral

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Erro ou ausência de análise das projeções de valores para contratações e aquisições	Sobras ou insuficiências orçamentárias; Atraso ou inviabilidade da contratação; Demora na tramitação processual.	Adotadas: • Elaboração de planilhas e utilização de sistemas que demonstram a execução do orçamento; • Atuação do Subcomitê de Contratações; • Reuniões mensais de acompanhamento orçamentário.
Atraso no andamento das licitações e na entrega dos serviços e materiais	Sobras ou insuficiências orçamentárias; Inviabilidade da contratação; Inscrições em restos a pagar.	Adotadas: • Reuniões mensais de acompanhamento orçamentário, identificando possíveis remanejamentos de créditos

Plano Anual de Contratações - PACON 2023



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

- **ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DO PACON** (percentual de contratações que não foram concluídas no mês previsto no cronograma):

ANO 2023 - 25%

ANO 2022 - 26,8%

ANO 2021 - 35%

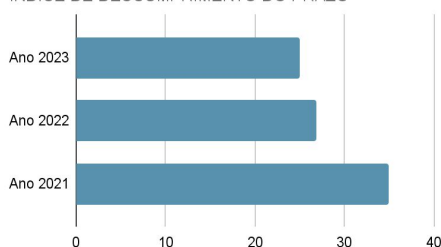
- **ÍNDICE DE CONTRATAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS** (percentual de contratações realizadas não previstas no PACON):

ANO 2023 - 52%

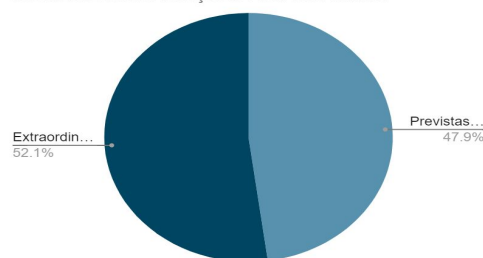
ANO 2022 - 38%

ANO 2021 - 37%

ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO



ÍNDICE DE CONTRATAÇÕES FORA DO PACON





Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

- **QUANTIDADE DE LICITAÇÕES DESERTAS OU FRACASSADAS - 2023:**

TOTAL DE LICITAÇÕES - 77

FRACASSADAS / PARCIALMENTE FRACASSADAS - 10

DESERTAS - 2

ANO 2023 - 15,58%

ANO 2022 - 32%

- **QUANTIDADE DE COMPRAS COMPARTILHADAS REALIZADAS E O PERCENTUAL RELATIVO AO TOTAL DAS COMPRAS - 2023:**

- Adesões - 04 pregão.

- Coparticipação - 04 pregões

3,55% do total de compras (dispensas, inexigibilidades e pregões) foram
COMPARTILHADAS

(2022 - 9,1%)



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Principais causas para o atraso no cumprimento do cronograma do PACON:

- Descumprimento dos prazos na fase de planejamento das contratações;
- Planejamento das demandas realizado com muita antecedência (exigência legal);
- Número elevado de contratações extraordinárias.

Aplicação da nova lei de licitações e contratos, Lei n. 14.133/2021, com mudanças em procedimentos que demandam prazos maiores, tais como a exigência de ETP para todas as contratações e assinatura de contrato somente após apresentação das garantia contratual, quando exigido.

ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DO PACON



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Criação do Subcomitê Regional de Apoio à Gestão das Contratações - Centro-Oeste, CSJT, para coordenar contratações compartilhadas entre os Regionais do Trabalho.	SLC - membro e coordenação do Subcomitê Centro-Oeste	Em andamento
Antecipação de etapas do PACON.	SLC e Gestores	Em andamento



by Eucalyp

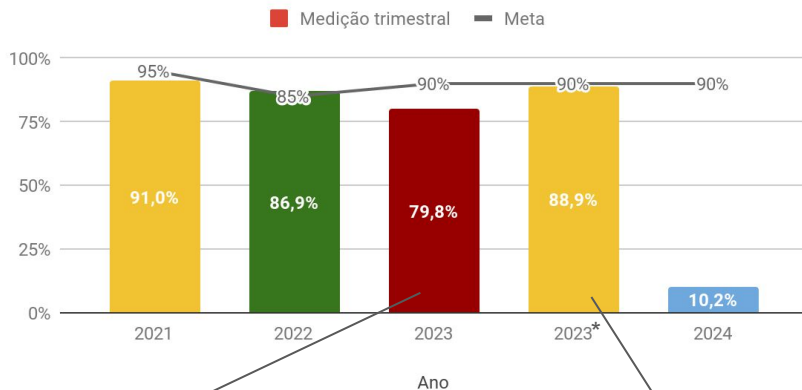
Objetivo Estratégico

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Custo estimado: **R\$ 238.119,86** *(até março/2024)*

INDICADORES STI - 03/2024

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



Maiores RAP 2023:

- Garantia Rede LAN: R\$ 618k
- Computadores e Monitores: R\$ 329k
- Ferramenta ITSM: R\$ 228k
- Impressoras: R\$ 15k

* Desconsiderando RAP acordados previamente com a Administração.

Orçamento STI 2023: R\$ 6.457.197,93

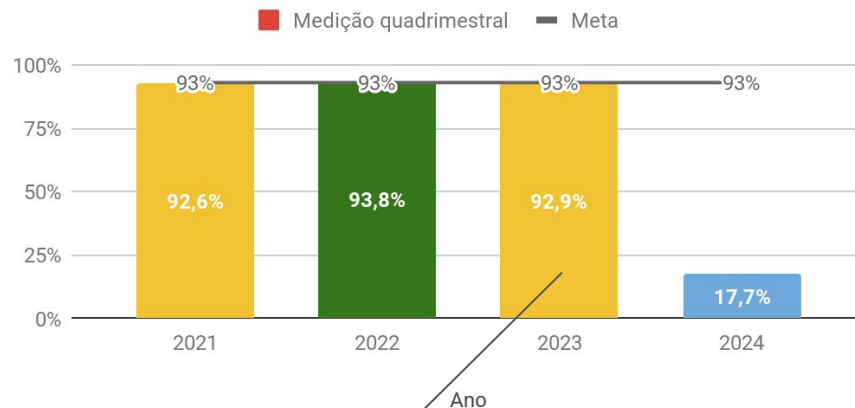
- Índice Empenho Orçamentário: 100%

Orçamento STI 2024: R\$ 5.990.763,63

Legenda para os indicadores:

- Meta
- Meta atingida
- Meta não atingida - performance igual ou superior a 90%
- Meta não atingida - performance inferior a 90%

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



- IPCSTIC 2023: 92,86%

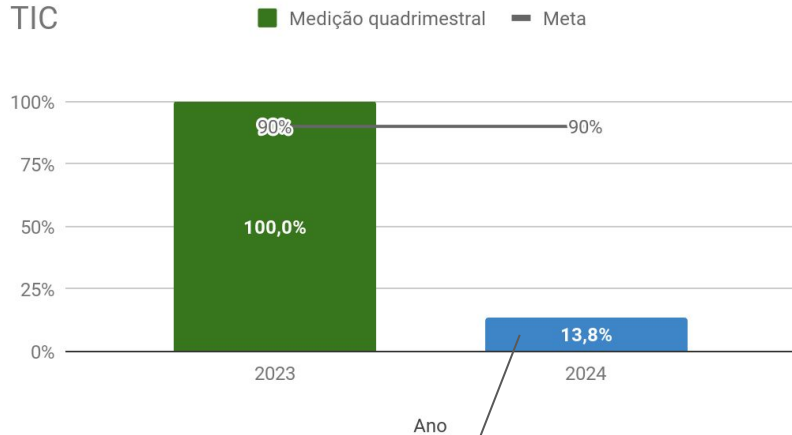
- Total itens plano: 28
- Concluídos: 26
- Não Concluídos: cooparticipações em outros regionais que não foram concluídas.

Exercício 2024:

- Total itens plano: 34
- Concluídos: 6

INDICADORES STI - 03/2024

IPAC - Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC



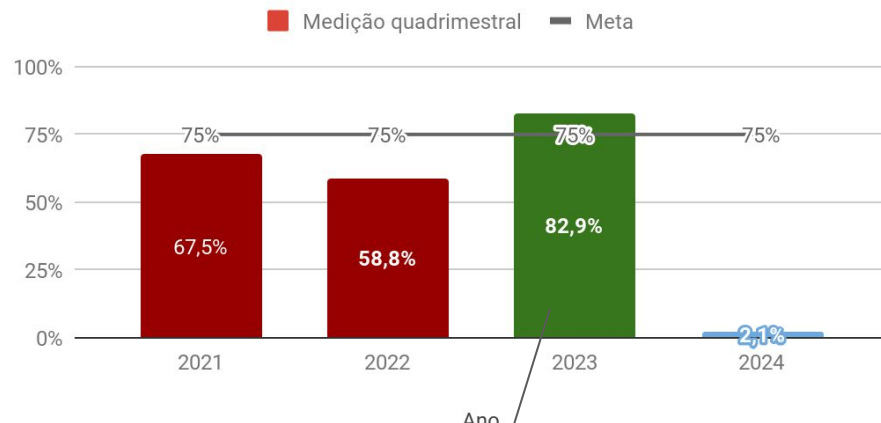
PACTIC 2023:
Total Itens: 31

PACTIC 2024:
Total Itens: 29
Concluídos: 04
Em andamento: 16

Legenda para os indicadores:

- Meta
- Meta atingida
- Meta não atingida - performance igual ou superior a 90%
- Meta não atingida - performance inferior a 90%

IEPTIC – Índice de execução do Plano de Projetos de TIC



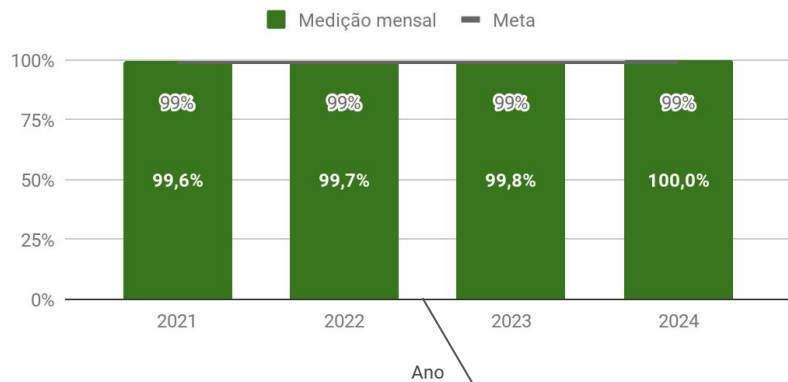
PPTIC 2023:
Total projetos: 34
Projetos concluídos: 41

PPTIC 2024:
Total projetos: 48
Projetos concluídos: 01
Em andamento: 20

* Vigência do PPTIC 2024: março/2024 a fevereiro de 2025

INDICADORES STI - 03/2024

ISAU - Índice de satisfação dos usuários com o atendimento ao usuário de TIC



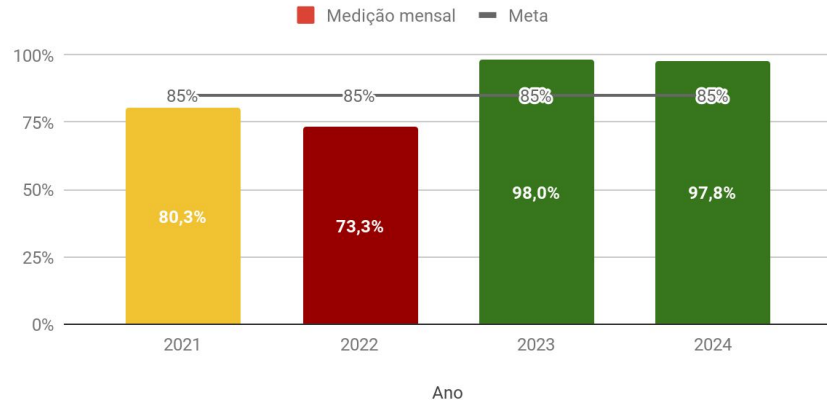
2021 - 2.113 avaliações;
2022 - 2.136 avaliações;
2023 - 2.133 avaliações;
2024 - 648 avaliações até o momento.

*dados coletados em 26/04/2024

Legenda para os indicadores:

- Meta
- Meta atingida
- Meta não atingida - performance igual ou superior a 90%
- Meta não atingida - performance inferior a 90%

IANS - Índice de cumprimento dos acordos de nível de serviços do atendimento de TIC da central de serviços (ANS)



ÍNDICE DE CONFORMIDADE COM A PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS (ICPPDU) - CSJT (PE - 2021/2026)

Visa garantir a conformidade dos Tribunais da Justiça do Trabalho em relação aos normativos vigentes principalmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

DIMENSÕES DE ACOMPANHAMENTO

- *D1 - Governança*
- *D2 - Conformidade legal e respeito aos princípios*
- *D3 - Transparência e direitos do titular*
- *D4 - Rastreabilidade*
- *D5 - Adequação de contratos e de relações com parceiros*
- *D6 - Segurança da Informação*
- *D7 - Violações de dados*

ICPPDU - TRT 18ª PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026

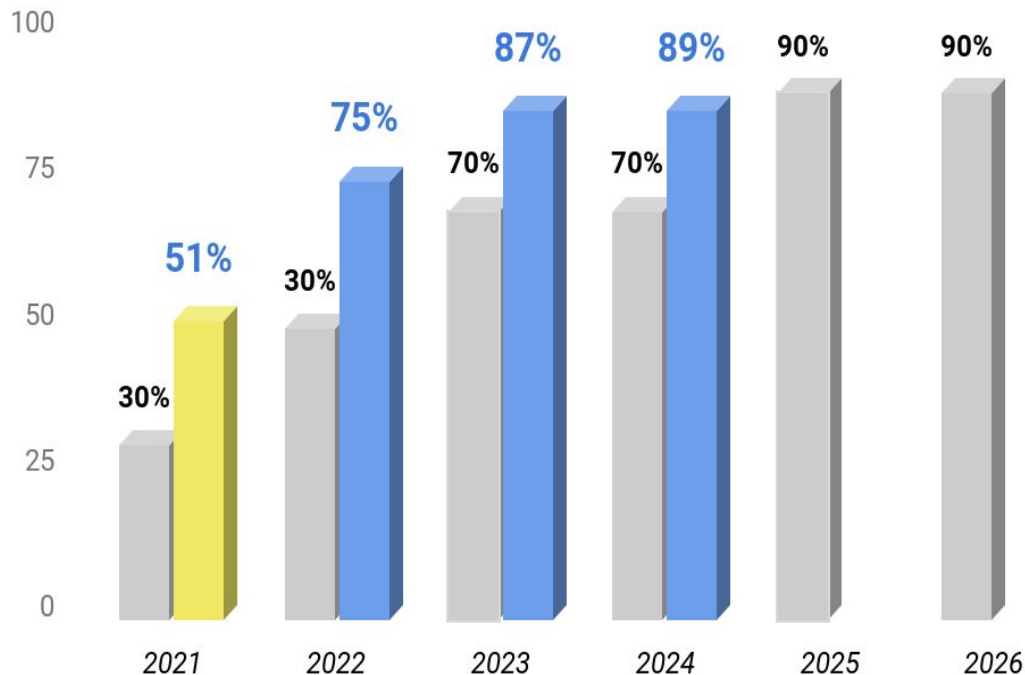
ÍNDICE

Índice	Nível de Adequação	Cor Representativa
0,00 a 0,29	Inicial	
0,30 a 0,49	Básico	
0,50 a 0,69	Intermediário	
0,70 a 0,89	Em Aprimoramento	
0,90 a 1,00	Aprimorado	

METAS

Metas	Nível de Adequação
2021	Básico
2022	Intermediário
2023	Em aprimoramento
2024	Em aprimoramento
2025	Aprimorado
2026	Aprimorado

ICPPDU - TRT 18ª PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026



Ano	Meta	Nível de Adequação
2021	30%	Básico
2022	50%	Intermediário
2023	70%	Em aprimoramento
2024	70%	Em aprimoramento
2025	90%	Aprimorado
2026	90%	Aprimorado

ICPPDU - TRT 18ª PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026

Análise crítica

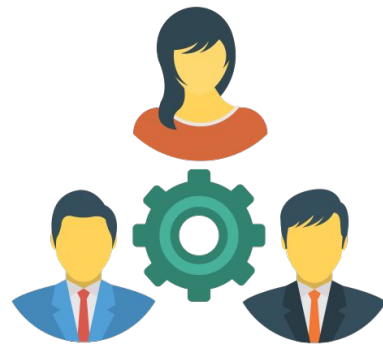
- No que se refere ao “Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários” (ICPPDU), meta do CSJT, o TRT18 manteve o índice de **0,87 (correspondente à categoria “Em Aprimoramento”)**, estando atualmente em **5º lugar** no ranking nacional;
- Remanescem: **(1) o mapeamento e a gestão de riscos**, atualmente na área judicial com previsão de início do 6º ciclo; e, em sequência, **(2) as tarefas sob responsabilidade da Coordenadoria de Documentação, Coordenadoria de Apoio à Governança Institucional e Coordenadoria de Segurança da Informação.**

LGPD - TRT 18ª PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Mapeamento e gestão de riscos	Coordenadoria de Documentação/Coordenadoria de Apoio à Governança Institucional/Coordenadoria de Segurança da Informação	Atualmente no 5º ciclo, estando em andamento o mapeamento da área judicial, com previsão de início do 6º ciclo na primeira quinzena de maio.
Tarefas restantes do plano de ação	Coordenadoria de Documentação/Coordenadoria de Apoio à Governança Institucional/Coordenadoria de Segurança da Informação	Em andamento

ICPPDU - TRT 18ª PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026

Evento de Risco		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de respostas
Não cumprimento das tarefas pelas unidades envolvidas no mapeamento no prazo estipulado.	Impossibilidade de execução das ações remanescentes da CSIN e, por via de consequência, não alcance da meta do ICPPDU.	Buscar apoio da alta administração para reforçar junto às unidades envolvidas o cumprimento das tarefas do mapeamento no prazo estipulado.



by DinosoftLabs

Objetivo Estratégico

Incrementar o modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Custo estimado: **R\$ 180.580.722,60** *(até março/2024)*



Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT

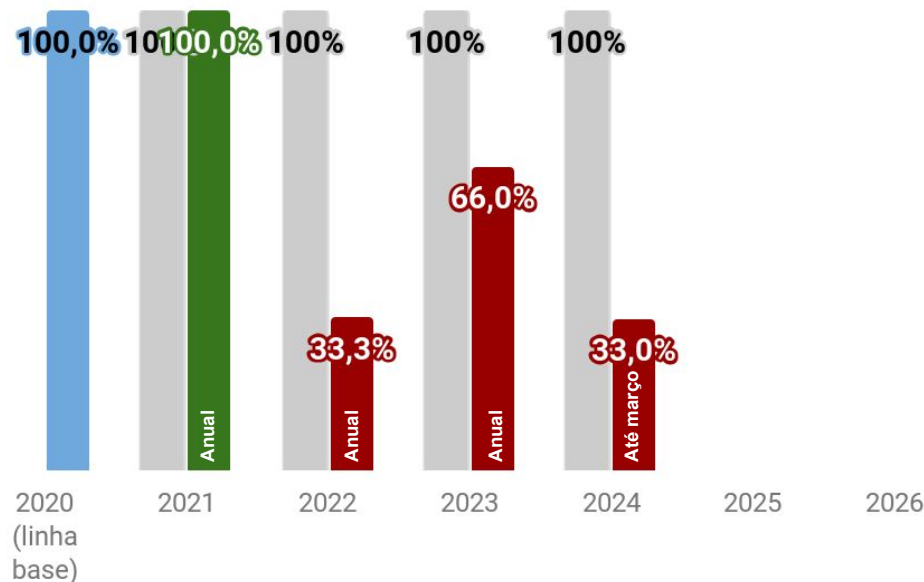


Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Meta	Meta 12 de 2022 (Meta específica da Justiça do Trabalho em 2022)
	<u>Promover a saúde de magistrados e servidores</u>
	Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos 3 ações 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.
Fórmula	Expressão matemática representativa do indicador.
	Representa o percentual de cumprimento da meta.
	$\frac{((\text{Magistrados com exame periódico} + \text{Servidores com exame periódico} + \text{Ações de saúde promovidas}) / 3) \times 100}{100}$ Onde: Se $(P12.2 / (P12.1 - P12.3)) \geq 0,15$, então Magistrados com exame periódico = 1 Se $(P12.5 / (P12.4 - P12.6)) \geq 0,15$, então Servidores com exame periódico = 1 Se $(P12.7 / 3) \geq 1$, então Ações de saúde promovidas = 1

Informa o intervalo de tempo em que se mensura o indicador.	
Periodicidade de apuração	Trimestral
Periodicidade da meta	Anual

De janeiro a março já foram realizados exames periódicos em 5,15% dos servidores e 1% dos magistrados
Exames de teletrabalho serão realizados mês a mês, conforme data de início

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Janeiro branco	Psicologia	Concluído
Grupos de cinesioterapia	Fisioterapia	Em andamento
Programa Mantenha-se ativo	Fisioterapia	Em andamento
2ª Dose da vacinação contra a dengue	Divisão de Saúde	Concluído
Mindfulness e tomada de decisões	Psicologia	Concluído

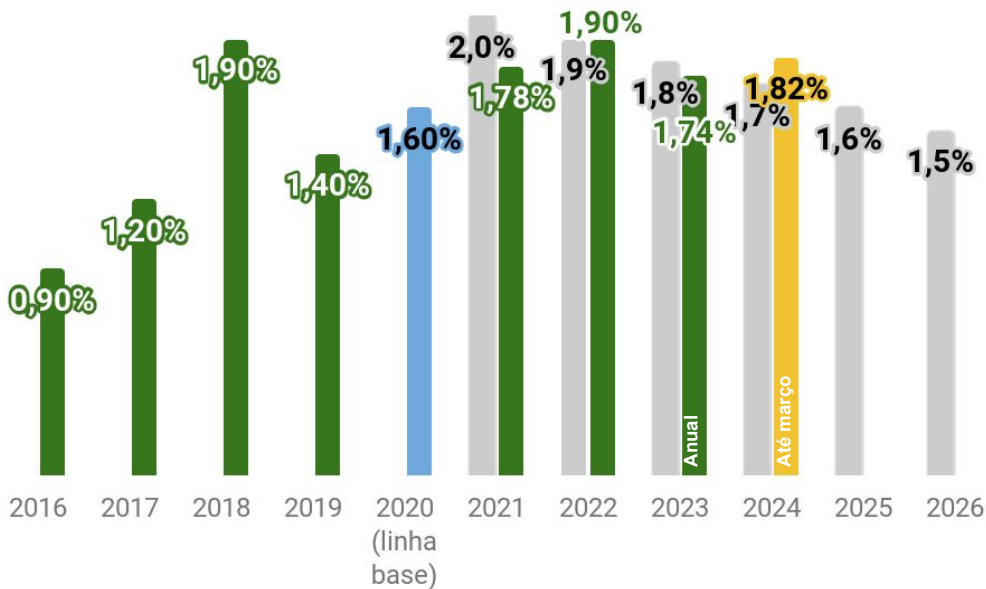
Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Ausência de participação dos magistrados/servidores	Comprometimento de ações preventivas de saúde dos servidores e magistrados	Adotadas: Convocação dos servidores em teletrabalho e sensibilização dos demais Que serão adotadas: Produção e divulgação de vídeo de sensibilização na intranet
Execução inadequada dos serviços pela empresa contratada	Serviço executado de forma precária, não atendendo ao objetivo em qualidade e ou quantitativo	Adotadas: Reuniões de alinhamento Acompanhamento rigoroso

Índice de Absenteísmo



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Aumento dos casos de viroses	Aumento nos casos de adoecimento e/ou gravidade/tempo de afastamento com aumento do índice	Adotadas: • Vacinação contra H1N1 • Vacinação contra Pneumonia no Público 60+
Aumento dos casos de dengue	Aumento nos casos de adoecimento e/ou gravidade/tempo de afastamento com aumento do índice	Adotadas: • Campanhas • vacinação
Aumento de casos de adoecimento mental	Aumento nos casos de adoecimento e/ou gravidade/tempo de afastamento com aumento do índice	Adotadas: Atendimento psicossocial Eventos (palestras, seminários)

COLABORA 23-26

(Portaria GP/SGPe nº 1685/2023)



Concluída

Implementação e utilização do módulo de pagamento de passivos (SIGEP-JT)

Em andamento (principais)

Mapeamento de processos da unidade de DGM (80%)

Banco de Talentos (75%)

Conversando com a SGPe (70%)

Programa de Gestão de Riscos e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (60%)

Processo colaborativo de criação de normas de gestão de pessoas (50%)

Atualização das matrizes de competências dos sucessores (40%)

COLABORA 23-26

(Portaria GP/SGPe nº 1685/2023)



Mapeamento de processos de trabalho da unidade de saúde (30%)

Celebração de acordo com a CGU – suporte para processos administrativos disciplinares (30%)

Total de execução do Colabora (Padrão do Indicador)	6%
Execução efetiva	37%



by Flat Icons

Objetivo Estratégico

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Custo estimado: **R\$ 92.132,69** *(até março/2024)*

Índice de Transparência

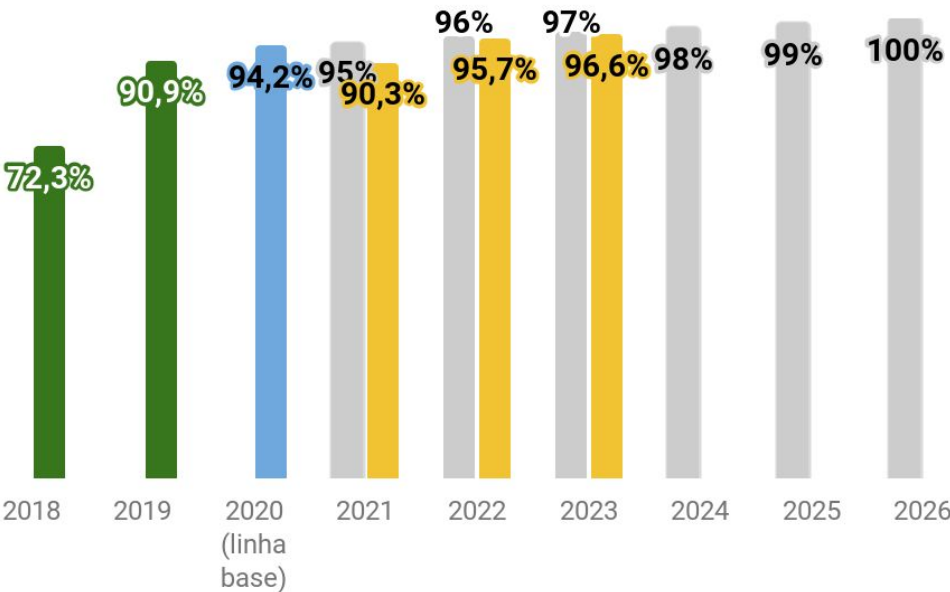


Perspectiva:Sociedade

Objetivo:Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/SGJ/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Análise dos principais fatores que contribuíram ou dificultaram o cumprimento da meta. Neste campo os gestores podem demonstrar de forma textual, gráfica, por imagem ou por qualquer outro meio que melhor reflita a análise.

Apesar de figurar na 5ª posição do RT no segmento trabalhista (junto com outros dois TRTs: TRT6 e TRT13), o percentual de **96,59%** não foi suficiente para alcançar a meta de **97%**.

3/84 itens foram indeferidos:

- Atos normativos expedidos pelos órgãos (“Foram encontrados atos desatualizados”);
- Plano de Logística Sustentável (“PLS de 2022, apresentando metas apenas para alguns indicadores”);
- Audiodescrição em manifestações públicas (“o uso do #paratodosverem não é considerado audiodescrição, apenas descrição textual da imagem”).

As unidades responsáveis foram contactadas para adotar as providências cabíveis.



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Iniciativa direta ou indiretamente relacionada ao indicador e que contribua no seu cumprimento.	Unidade(s) responsável(eis)	Não iniciado, Em andamento, Concluída.
Reestruturação do Portal da Transparência (https://sistemas.trt18.jus.br/transparencia/page/area)	Comitê de Comunicação e Transparência (SGGOVE/CCS/STI)	Concluída
Monitoramento dos requisitos do Ranking da Transparência	SGGOVE/CCS/OUV	Concluída



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Indisponibilidade do portal do TRT18 ou dos links na página de Transparência e Prestação de Contas	O avaliador do CNJ não encontrar as informações e, assim, comprometer a avaliação (índice) do Tribunal.	Adotadas: Monitoramento da disponibilidade dos links na página de Transparência e Prestação de Contas, a cargo da SGGOVE.
Forma de verificação por parte dos avaliadores do CNJ.	O avaliador do CNJ não encontrar as informações e, assim, comprometer a avaliação (índice) do Tribunal.	Que serão adotadas: Enviar ofício ao CNJ com recurso nos moldes da Portaria CNJ nº 25/2024.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Custo estimado: **R\$ 11.087,79** *(até março/2024)*

Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Meta 9 – Estimular a inovação no Poder Judiciário

Implantar, no ano de 2024, dois projetos oriundos do laboratório de inovação, de cujo desenvolvimento tenha participado pelo menos um laboratório de outro tribunal, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionados à Agenda 2030;

Projetos escolhidos:

1. **Projeto Guia de Linguagem Simples** - Promover o uso da Linguagem Simples com foco na prestação jurisdicional, fomentando o amplo acesso à justiça;
2. **Projeto PID's - Pontos de Inclusão Digital** - Ampliar a presença da Justiça do Trabalho e facilitar o acesso do cidadão e advogado.



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

As ações foram planejadas e estão sendo executadas em tempo, de modo a atender os requisitos da Meta 9.



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
LIODS 18 - Oficina de Design Thinking (TRT-18; TRE-GO; TJ-GO)	SGGOVE	Concluída
Criação grupo de trabalho para construção do Guia de Linguagem Simples	COMUNICAÇÃO	Em andamento
PIDs - Assinatura do acordo de cooperação técnica - ACT	SGP	Em andamento



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Atraso no cronograma planejado	Atraso no cumprimento	Adotadas: • monitoramento contínuo
Não participação das instituições parceiras	Impossibilidade de comprovar parceria	Adotadas: • sensibilização e engajamento



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Meta 11 – Promover os direitos da criança e do adolescente

Promover pelo menos duas ações visando o combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem.

Ações escolhidas:

1. Inserção do tema do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem em escolas públicas, em parceria com o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (Amatra 18);
2. Concurso cultural com crianças e adolescentes do ensino fundamental de escolas públicas de Goiânia-GO, em parceria com o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (Amatra 18).





Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

As ações foram planejadas e estão sendo executadas, de modo a atender os requisitos da Meta 11.



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Assinatura Acordo de Cooperação TRT-18 e Amatra-18	SGGOVE	Concluída
Parceria com projeto Trabalho, Justiça e Cidadania	SGGOVE	Em andamento
Aquisição de material para premiação do Concurso Cultural	SGGOVE	Em andamento



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

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Atraso no cronograma planejado	Atraso no cumprimento	Adotadas: • monitoramento contínuo
Falta de engajamento das escolas	Impossibilidade de realizar o projeto	Que serão adotadas: • fortalecimento de parcerias

Índice de Desempenho de Sustentabilidade



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

INDICADOR	RESULTADO 2023	META (2023 em relação a 2022)	STATUS
Papel (em resmas)	716	Reduzir em 10%	Meta parcialmente atingida (redução: 4%)
Copos (em centenas)	1.182	Reduzir em 20%	Meta parcialmente atingida (redução: 14%)
Impressão (em páginas)	256.247	Reduzir em 15%	Meta não atingida (aumento: 47%)
Energia elétrica (em Kwh)	3.590.316	Reduzir em 10%	Meta não atingida (aumento: 13%)
Água (em m³)	17.864	Reduzir em 1%	Meta não atingida (aumento: 34%)
Combustível (em litros)	37.782	Reduzir em 20%	Meta não atingida (aumento: 13%)

Índice de Desempenho de Sustentabilidade



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

INDICADOR	RESULTADO 2023	META (2023 em relação a 2022)	STATUS
Embalagem descartável para água	0	Manter zero	Meta atingida
Destinação de resíduos recicláveis	100%	destinar 100% às cooperativas	Meta atingida
Critérios de sustentabilidade em reformas e construções	100%	100%	Meta atingida
Ações de capacitação	12	Ao menos 1	Meta atingida



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

- Aumento do quantitativo de pessoas na modalidade de trabalho presencial.

Índice de Desempenho de Sustentabilidade



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

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Implementar a regulamentação do consumo de copos descartáveis e papel no Tribunal por meio da atualização da Portaria TRT 18ª DG Nº 1375/2014, que dispõe sobre o fornecimento de material de consumo e permanente.	SML	Em andamento
Instalar bebedouros de pressão em locais com atendimento ao público externo.	SMProj SML	Em andamento
Monitorar as impressões por meio do software paper cut.	SGGOVE/ DSAI	Contínuo
Monitorar a produção de energia fotovoltaica nos imóveis que contam o sistema.	SMProj	Contínuo
Realizar rotas de manutenção preventiva do sistema hidráulico.	SMProj	Contínuo
Promover e tornar eficaz o compartilhamento de veículos.	Núcleo de Logística	Contínuo



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

Evento de Risco: Não alcançar boa pontuação no IDS (indicador comparativo)

Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Baixa performance nas metas do PLS	Baixa pontuação na comparação com os demais Tribunais Regionais do Trabalho	Adotadas: engajamento da Alta Administração, dos Gestores e de todo o Tribunal



Obrigado!

Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica

Email: governanca@trt18.jus.br

Ramal: 5399

Secretaria de Governança de Dados

Email: estatistica@trt18.jus.br

Ramal: 5245