

# Indicadores e resultados

## Programa de Integridade e *Compliance* do TRT-2

Setembro/2023

## Indicador 1: Nível de Maturidade Global de Riscos - NMGR

Indicador	Nível de Maturidade Global de Riscos - NMGR																											
Descrição	Avalia o nível de maturidade organizacional em gestão de riscos com vistas à melhoria do desempenho da organização no cumprimento de sua missão institucional de gerar valor para as partes interessadas com eficiência e eficácia, transparência e accountability e conformidade com leis e regulamentos.																											
Finalidade	Avaliar a efetividade do programa, mensurando a maturidade geral em gerenciamento de riscos na instituição.																											
Fórmula	$IMGR (\%) = (IMD\_A \times 0,4) + (IMD\_P \times 0,3) + (IMD\_PA \times 0,1) + (IMD\_R \times 0,2)$																											
Variáveis	IIIMD_ = Índice de Maturidade da Dimensão: _A = Ambiente / _P = Processos / _PA = Parcerias / _R = Resultados																											
Meta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>				Meta	2023	2024	2025	2026		20%	30%	40%	50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Resultados	2023	2024	2025	2026		-	-	-	-
Meta	2023	2024	2025	2026																								
	20%	30%	40%	50%																								
Resultados	2023	2024	2025	2026																								
	-	-	-	-																								
Esclarecimentos	A avaliação de maturidade de gestão de riscos é baseada no modelo utilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Este indicador também é um indicador estratégico presente do PEI 2021-2026. As informações necessárias para este indicador são coletadas e analisadas pela Seção de Riscos e <i>Compliance</i> - SGEP.																											
Objetivos relacionados	I, II, III, IV, V, VI, XII, XIII																											
Pilares relacionados	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12																											

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 2: Índice Confiança na Instituição - ICI

- Indicador** Índice Confiança na Instituição - ICI
- Descrição** Mede a média da percepção de confiança no TRT-2.
- Finalidade** Avaliar a efetividade do Programa de Integridade e Compliance, avaliando a imagem do TRT-2 perante seus interessados.
- Fórmula**  $ICI = (AvalP-Inst / Aval-Insti) \times 100$
- Variáveis**

ICI: Índice Confiança na Instituição  
AvalPInst: Quantidade de avaliações positivas na dimensão "instituição" da pesquisa de satisfação com usuários externos  
Aval: Total de avaliações na dimensão "instituição" da pesquisa de satisfação com usuários externos

Meta	2023	2024	2025	2026	Resultados	2023	2024	2025	2026
		70%		75%			-		-

- Esclarecimentos** As informações necessárias para este indicador são coletadas por meio da Pesquisa de Satisfação com usuários externos do TRT-2. O levantamento é conduzido e analisado pela Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores. Na dimensão "instituição", a pesquisa aborda questões relacionadas à confiabilidade na instituição e ao alinhamento do TRT-2 aos valores: sustentabilidade, ética, acessibilidade, inovação, valorização das pessoas e da cidadania e pacificação social no âmbito das relações de trabalho.
- Objetivos relacionados** II, III, VI, VII, XII
- Pilares relacionados** 1, 2, 5, 6, 12

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 3: Grau Confiança na Ouvidoria - GCOUV

Indicador	Grau de Confiança na Ouvidoria - GCOuv																											
Descrição	Mede a média da percepção de confiança na Ouvidoria do Tribunal.																											
Finalidade	Avaliar a eficácia do programa, quantificando a confiança dos públicos interno e externo na ouvidoria instituição.																											
Fórmula	$ICO = (((APA/TRA) + (APS/TRA))/2) \times 100$																											
Variáveis	<p>GCOuv: Grau de Confiança na Ouvidoria          APA: Avaliações Positivas do Atendimento          APS: Avaliações Positivas da Solução          TRA: Total de Respostas Avaliativas</p>																											
Meta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> </tr> </tbody> </table>				Meta	2023	2024	2025	2026		80%	82%	84%	86%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Resultados	2023	2024	2025	2026		-	-	-	-
Meta	2023	2024	2025	2026																								
	80%	82%	84%	86%																								
Resultados	2023	2024	2025	2026																								
	-	-	-	-																								
Esclarecimentos	Os dados são obtidos por meio de Pesquisa, junto aos usuários da Ouvidoria, realizada após cada atendimento em um modelo de autopreenchimento. Os resultados estão disponíveis nos "Relatórios Anuais da Ouvidoria".																											
Objetivos relacionados	VII, VIII, XII																											
Pilares relacionados	8																											

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 4: Índice de Transparência Institucional- ITI

<b>Indicador</b>	Índice de Transparência Institucional- ITI									
<b>Descrição</b>	Mede a transparência ativa e passiva do TRT-2									
<b>Finalidade</b>	Avaliar os conteúdos disponíveis em transparência ativa no portal do TRT-2 e a estruturação da transparência passiva, por meio do Sistema de Informações ao Cidadão - SIC.									
<b>Fórmula</b>	ITI= TRT-2-CNJ (em %)									
<b>Variáveis</b>	ITI: Índice de Transparência Institucional TRT-2-CNJ: Avaliação recebida pelo TRT-2 no ranking da transparência do CNJ (em %)									
<b>Meta</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Meta</b>	85%	86,7%	88,3%	90%	<b>Resultados</b>	-	-	-	-
<b>Esclarecimentos</b>	O indicador é baseado no Ranking da Transparência do CNJ, instituído pela Resolução CNJ n. 260, de 11 de setembro de 2018, que alterou a Resolução CNJ n. 215, de 16 de dezembro de 2015, e tem como finalidade avaliar, com dados objetivos, o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam aos cidadãos e às cidadãs. As informações necessárias para este indicador são coletadas e analisadas pela Seção de Riscos e <i>Compliance</i> .									
<b>Objetivos relacionados</b>	XI, XII									
<b>Pilares relacionados</b>	11, 12									

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 5: Índice de alcance das metas do Plano de Logística e Sustentabilidade

Indicador	Índice de alcance das metas do Plano de Logística e Sustentabilidade
Descrição	Mede o percentual de indicadores do PLS que alcançaram suas metas em relação ao total de indicadores com meta definida medidos no período.
Finalidade	Avaliar eficácia do Programa por meio da implantação de controles relevantes.
Fórmula	$PLSAting / TotIndPLS \times 100$
Variáveis	PLSAting: Quantidade de indicadores do PLS com metas atingidas TotIndPLS: Total de indicadores do PLS

Meta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	2023	2024	2025	2026		80%	85%	90%	95%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Resultados	2023	2024	2025	2026		-	-	-	-
Meta	2023	2024	2025	2026																		
	80%	85%	90%	95%																		
Resultados	2023	2024	2025	2026																		
	-	-	-	-																		

**Esclarecimentos** O indicador faz parte do rol de indicadores do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2026. As informações necessárias para este indicador são coletadas pela Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores.

**Objetivos relacionados** X e XII

**Pilares relacionados** 5, 10

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 6: Índice de cumprimento da Emenda Constitucional nº 95/2016

<input checked="" type="radio"/> Indicador	Índice de cumprimento da Emenda Constitucional nº 95/2016																				
<input type="radio"/> Descrição	Acompanha mensalmente o cumprimento do limite de gastos determinado pela EC 95/2016, estabelecendo uma cultura de programação de gastos dentro do exercício financeiro.																				
<input type="radio"/> Finalidade	Avaliar eficácia do Programa por meio do monitoramento de controle de controle.																				
<input type="radio"/> Fórmula	$DPP / DODPA \times 100$																				
<input checked="" type="radio"/> Variáveis	DPP: Despesa Primária Paga DODPA: Dotação Orçamentária para Despesas Primárias Atualizada																				
<input type="radio"/> Meta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	2023	2024	2025	2026	Resultados	2023	2024	2025	2026		100%	100%	100%	100%		-	-	-	-
Meta	2023	2024	2025	2026	Resultados	2023	2024	2025	2026												
	100%	100%	100%	100%		-	-	-	-												
<input checked="" type="radio"/> Esclarecimentos	O indicador faz parte do rol de indicadores do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2026. As informações necessárias para este indicador são fornecidas pela Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira.																				
<input type="radio"/> Objetivos relacionados	<b>X e XII</b>																				
<input checked="" type="radio"/> Pilares relacionados	<b>6, 10</b>																				

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 7: Impacto de Restos a Pagar inscritos no limite de gastos para o exercício

<b>Indicador</b>	Impacto de Restos a Pagar inscritos no limite de gastos para o exercício																											
<b>Descrição</b>	Mede o percentual de restos a pagar inscritos em relação ao limite de gastos do TRT para o exercício.																											
<b>Finalidade</b>	Avaliar eficácia do Programa por meio do monitoramento de controle de controle.																											
<b>Fórmula</b>	$RPI / LGE \times 100$																											
<b>Variáveis</b>	RPI: Restos a pagar inscritos LGE: Limite de gastos do TRT para o exercício																											
<b>Meta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,5%</td> <td>0,5%</td> <td>0,5%</td> <td>0,5%</td> </tr> </tbody> </table>				Meta	2023	2024	2025	2026		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Resultados	2023	2024	2025	2026		-	-	-	-
Meta	2023	2024	2025	2026																								
	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%																								
Resultados	2023	2024	2025	2026																								
	-	-	-	-																								
<b>Esclarecimentos</b>	Restos a pagar inscritos: são as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente. O indicador faz parte do rol de indicadores do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2026. As informações necessárias para este indicador são fornecidas pela Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira.																											
<b>Objetivos relacionados</b>	X e XII																											
<b>Pilares relacionados</b>	10 e 11																											



# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 8: Índice de Clima Organizacional

<b>Indicador</b>	Índice de Clima Organizacional																							
<b>Descrição</b>	Calcula o percentual de avaliações positivas recebidas nas pesquisas de clima organizacional em relação ao total de pesquisas respondidas.																							
<b>Finalidade</b>	Avaliar efetividade do programa, quantificando a efetividade dos controles de integridade e compliance estabelecidos.																							
<b>Fórmula</b>	$(AvalPClima / AvalClima) \times 100$																							
<b>Variáveis</b>	<p>AvalPClima: Quantidade de avaliações positivas na pesquisa de clima organizacional</p> <p>AvalClima: Total de avaliações da pesquisa de clima organizacional</p>																							
<b>Meta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>2023</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>82,5%</td> <td>85,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Meta	2023	2025		82,5%	85,0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultados</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Resultados	2023	2024	2025	2026		-	-	-	-		
Meta	2023	2025																						
	82,5%	85,0%																						
Resultados	2023	2024	2025	2026																				
	-	-	-	-																				
<b>Esclarecimentos</b>	O indicador faz parte do rol de indicadores do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2026. A base das informações é fornecida pelo pesquisa de clima organizacional, conduzida e analisada pela Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores.																							
<b>Objetivos relacionados</b>	I, III, IX e XII																							
<b>Pilares relacionados</b>	5, 6, 8, 9, 10																							

# ANEXO I: INDICADORES E RESULTADOS

## Indicador 9: Índice de combate ao trabalho infantil (Meta Nacional 11 de 2022)

- Indicador** Índice de combate ao trabalho infantil (Meta Nacional 11 de 2022)
- Descrição** Aferir o incentivo ao combate do trabalho infantil, por meio da promoção de pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil.
- Finalidade** Avaliar efetividade do programa, por meio da evolução da implantação de controles relevantes.
- Fórmula**  $((P11.1 + P11.2 + P11.3 + P11.4) / 4) \times 100$ ; onde: P11.1, P11.2, P11.3 e P11.4 assumem valores de 0 (Não) ou 1 (Sim)
- Variáveis** P11.1 - O tribunal definiu plano de ação visando o combate ao trabalho infantil? P11.2 - O plano de ação definido está sendo executado? P11.3 - O tribunal monitora e documenta a execução do plano de ação? P11.4 - O tribunal divulga os resultados da execução da ação em seu portal na internet?

Meta	2023	2024	2025	2026	Resultados	2023	2024	2025	2026
	100%	100%	100%	100%		-	-	-	-

- Esclarecimentos** Esse indicador acompanha a Meta Nacional 11, estabelecida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como parte do Monitoramento e Avaliação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. O indicador faz parte do rol de indicadores do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2026. As informações necessárias para este indicador são coletadas e analisadas pela Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores.

**Objetivos relacionados** X e XII

**Pilares relacionados** 10