ANEXO I- INDICADORES ESPECÍFICOS- BONIFICAÇÃO POR RESULTADO 2022

As metas da BR 2022 foram fixadas com base nas atividades elecandas abaixo, para os respectivos órgãos de atuação, com base nos Atos Normativos DPG, Atos da Direção da EDEPE, Atos da Corregedoria- Geral, Deliberações do Conselho Superior, Deliberações do Conselho da EDEPE, conforme lhe for aplicável.

X			Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm)																							Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges)				
AVALIADOR/ AVALIADO	**QUESITOS**	**Método de Avaliação**	CENTRAL	NORTE OESTE	SUL	LESTE	CRIMINAL	GUARULHOS	ABCD	ARAÇATUBA	BAURU	CAMPINAS	INFÂNCIA E JUVENTUDE	JUNDIAÍ	MARÍLIA	MOGI DAS CRUZES	OSASCO	PRESIDENTE PRUDENTE	RIBEIRÃO PRETO	S.J. DO RIO PRETO	SANTOS	SÃO CARLOS	S.J. DOS CAMPOS	SOROCABA	TAUBATÉ	VALE DO RIBEIRA	OUVIDORIA	CORREGEDORIA	NÚCLEOS	EDEPE	ADM. SUPERIOR
			0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Departamento de Recursos Humanos	Há pontualidade nos lançamentos de afastamentos no sistema, exceto Licença para Tratamento de Saúde, Licença por Doença em Pessoa da Família e Ausência Médica? (até o 5º dia útil do mês subsequente à data da ocorrência)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há pontualidade na solicitação ou pedido de alteração de férias até o 5º (quinto) dia útil do mês que antecede o início do afastamento, conforme Portaria CGA 01/2021?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há comprovação, através do registro no Sistema Gestão RH, até o dia útil imediato ao do afastamento, para ausência médica ou ausência médica temporária, conforme artigos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 1041/2008?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há pontualidade no registro dos afastamentos de estagiários/as (Todas as modalidades), via sistema GestãoRH, até o 5º último dia útil do mês subsequente ao do início do afastamento?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Há pontualidade no lançamento de descredenciamentos de estagiários/as (Todas as modalidades) no sistema, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término do estágio?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	X
	Há observância dos requisitos exigidos para o credenciamento de estagiários/as de direito, no momento do cadastramento dos dados, inclusive com "upload" dos documentos obrigatórios no sistema "GestaoRH"?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
	Há pontualidade no registro da prorrogação de estagiários/as no sistema GestãoRH, até o último dia útil do mês que antecede o vencimento do credenciamento ou comunica o DRH na eventual impossibilidade de cumprimento do prazo por fator alheio à secretaria da Unidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	X
	Há pontualidade no registro da permanência de estagiários/as de Direito, no sistema GestãoRH, até o último dia útil do mês que antecede o vencimento do credenciamento ou comunica o DRH na eventual impossibilidade de cumprimento do prazo por fator alheio à secretaria da Unidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	X
	Há pontualidade no cadastro no Sistema GestãoRH, de estagiários/as (Todas as modalidades), até o dia anterior ao início do estágio?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Foi realizado auxílio na gestão de pessoal, em específico, através de email enviado pela Secretaria da Unidade à Coordenação, comunciando-a, no prazo hábil para deferimento, sobre eventuais pedidos de afastamentos lançados no sistema?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
DOF	É feito o envio da prestação de contas no prazo?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X
	A prestação de contas é preenchida de forma correta (sem erros), de acordo com as regras e normativas vigentes?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X
	Há pontualidade na entrega do atestado de serviço de vigilância? (entrada no Departamento de Contratos até dia 10 de cada mês)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Os atestados de serviço de vigilância foram preenchidos de acordo com o modelo estabelecido pelo Departamento de Contratos, através do Sistema Eletrônico de Informações- SEI! ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X

Administração Superior	Departamento de Contratos	Há pontualidade na entrega do atestado de serviço de limpeza? (entrada no Departamento de Contratos até dia 10 de cada mês)	Documental	1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Os atestados de serviço de limpeza foram preenchidos de acordo com o modelo estabelecido pelo Departamento de Contratos, através do Sistema Eletrônico de Informações- SEI! ?	Documental	1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Há pontualidade na entrega do atestado de serviço de locação de veículo? (entrada no Departamento de Contratos até dia 10 de cada mês)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
		Os atestados de serviço de viatura foram preenchidos de acordo com o modelo estabelecido pelo Departamento de Contratos, através do Sistema Eletrônico de Informações- SEI! ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
		Há pontualidade na entrega do atestado de serviço dos Correios? (entrada no Departamento de Contratos até dia 15 de cada mês)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Os atestados de serviço de correios foram preenchidos de acordo com o modelo estabelecido pelo Departamento de Contratos, através do Sistema Eletrônico de Informações- SEI! ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Os atestados de serviço de cartão- combustível foram preenchidos de acordo com o modelo estabelecido pelo Departamento de Contratos, através do Sistema Eletrônico de Informações- SEI! ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
		Há pontualidade na entrega do atestado da 1ª quinzena de serviço de cartão combustível? (entrada no Departamento de Contratos até dia 22)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
		Há pontualidade na entrega do atestado da 2ª quinzena de serviço de cartão combustível? (entrada no Departamento de Contratos até dia 7)	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
	Departamento de Engenharia e Arquiteura	É realizado acompanhamento nas vistorias sobre os projetos, obras e serviços de engenharia e arquitetura, quando solicitado?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
		Zela pela manutenção da configuração física dos layouts elaborados e aprovados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura, com anuência da Coordenação da Unidade e da Assessoria da Qualidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
		Há observância das regras e normativas vigentes na entrega do atestado de manutenção de elevadores?	Documental	1	X	1	1	X	1	1	X	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X
		Há pontualidade na entrega do atestado de manutenção de elevadores (até o 4º dia útil de cada mês)?	Documental	1	X	1	1	X	1	1	X	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X
		Há observância das regras e normativas vigentes na entrega do atestado de manutenção de ar condicionado?	Documental	X	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	X	1	X	1	X
		Há pontualidade na entrega do atestado de manutenção de ar condicionado (até o 4º dia útil de cada mês)?	Documental	X	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	X	1	X	1	X
		As Unidades enviam, no prazo de 5 dias úteis, após a conclusão dos serviços contratados de manutenção predial, o formulário de informação de serviços prestados?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Departamento de Logística	A requisição de materiais é efetuada de acordo com as instruções presentes no Manual do Departamento de Logística, observando as informações encaminhadas mensalmente em conjunto com o cronograma de entrega de materiais?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
		A expedição de malotes é realizada cofnorme manual e procedimento vigente?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		A transferência de bens patrimoniais é realizada de acordo com o procedimento presente no Manual do Departamento de Logística?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
		É realizada a comunicação de bens quebrados logo após a ocorrência e são tomadas as providências cabíveis, conforme consta no Manual do Departamento de Logística?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
		É realizado o envio do quadro mensal de quilometragem percorrida (Mapa Mensal) de acordo com os prazos, conforme consta no Ato DPG nº 119/2017 e Portaria CGA nº 02/2018?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X

Assessoria da Qualidade do Atendimento	A Assessoria da Qualidade do Atendimento e da Inovação foi informada pela Unidade sobre mudança nos dias e horários de atendimento?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	A Unidade está utilizando o Sistema DOL (Defensoria On Line)?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	O fluxo de atendimento implantado pela Assessoria da Qualidade está sendo cumprido pela Unidade?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Quando solicitadas informações pela Assessoria da Qualidade à Unidade, esta responde em tempo hábil?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Houve resposta, até o dia útil subsequente, à solicitação da Assessoria da Qualidade quanto à adequação do gerenciamento das agendas no DOL visando atender a demanda encaminhada?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	É realizado o suporte aos eventos solicitados pelas Unidades da Defensoria Pública do Estado? (pontualidade na entrega do suporte de competência exclusiva da EDEPE)	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X
Assessoria de Convênios	Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as Regionais?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Há observância das regras e normativas vigentes em relação às solicitações feitas para as Regionais ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
CTI	Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as Regionais?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Há observância das regras e normativas vigentes em relação às solicitações feitas para as Regionais ?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Há equipamento impróprio na tomada de TI?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há recursos de tecnologia da informação, de uso particular e não autorizado pela CTI, conectado à rede?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há tentativa de burla do sistema de segurança de computadores para os quais o usuário não possua autorização de acesso?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há acesso não autorizado a ativos de redes – tais como servidores, roteadores, switches e firewalls?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há alteração ou destruição não autorizada de dados, arquivos ou programas?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há o uso de programas de mensageria instantânea não homologados/autorizados pela CTI?	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
CGA	Todos os novos documentos e processos administrativos relacionados à atividade-meio da Defensoria Pública do Estado foram produzidos através do SEI!, nos termos do art. 5º, do Ato Normativo DPG nº 194/2021?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	As Unidades possuem participantes em todos os blocos das reuniões virtuais com a CGA?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
Comunicação Social	Há pontualidade nas respostas às solicitações pela Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há observância do Ato Normativo DPG nº 59, que institui o Manual de Identidade Visual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
SIC	Há pontualidade nas respostas às solicitações de informações?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há orientação ao cidadão/ã sobre encaminhamento de pedidos de acesso à informação para o SIC e de pedidos relativos aos dados pessoais para o órgão encarregado?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Há observância das regras e normativas vigentes em relação às solicitações feitas ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X
	Foi preenchido pelo CAM dos Núcleos Especializados o relatório mensal (Share Point)?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
	Há entrega da agenda anual de reuniões ordinárias dos Núcleos?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
	Há envio da solicitação para a publicação de convocação das reuniões ordinárias com 7 dias de antecedência via SEI?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X

	1ª Subdefensoria	Há a certificação de presença nas reuniões mensais realizadas pelos Núcleos em processo do SEI?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
		A Secretaria dos Núcleos mantém atualizadas as listas dos Conselhos e Comissões em que há integrantes dos Núcleos Especializados como representantes da Defensoria Pública?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
		Há envio das informações relativas ao PPA no prazo solicitado pela Primeira Subdefensoria? (só para os Núcleos)	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
		Há observância do preenchimento adequado, visando a não duplicidade, de no mínimo, 90% dos cadastros dos/as usuários/as quando do atendimento inicial (triagem) no sistema DOL- Defensoria On Line?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	2ª e 3ª Subdefensorias	Há pontualidade no encaminhamento do relatório mensal previsto no art. 6º, inciso X, do Ato Normartivo DPG nº 80/2014?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Há registro mensal dos atendimentos CAM no sistema DOL?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as Regionais?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
		Há observância das regras e normativas vigentes em relação às solicitações feitas para as Regionais ?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
	Corregedoria- Geral	Há observância do prazo para respostas às solicitações da Corregedoria-Geral relativas a Defensores/as Públicos/as, Servidores/as e Estagiários/as, conforme solicitado em cada caso concreto?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	1	1
		Há observância das regras e normativas vigentes para respostas às solicitações da Corregedoria-Geral relativas a Defensores/as Públicos/as, Servidores/as e Estagiários/as, conforme solicitado em cada caso concreto?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	1	1
		Há organização com relação ao registro de processos administrativos, expedientes e documentos em geral produzidos ou recebidos pela Unidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	1	1
		Há autonomia dos/as servidores/as para o desempenho das atividades burocráticas e administrativas, tais como atendimento a requisições de documentos e informações relativas à Unidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	1	1
		Há urbanidade e cooperação entre os/as colegas no desempenho das atividades, especialmente aquelas não rotineiras, que exigem a participação de um ou mais servidores/as para a tarefa?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	1	1
		Há observância da normativa da Corregedoria-Geral (Atos Normativos CGDP nº 28/2019 e nº 38/2020), da CGA (Portaria CGA nº 11/2018) e orientação da Divisão de Gestão Documental de que todos os documentos produzidos referentes aos/as estagiários/as a partir de 2019 são digitalizados e encaminhados ao sistema "GestãoRH", sendo vedada a guarda de cópia física na Unidade?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	X	X
	Corregedora - Geral	O Portal da Corregedoria- geral é mantido atualizado?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado controle do cumprimento de prazos pelos/as Defensores/as Públicos/as para respostas às mensagens de assistidos/as no prazo de 10 (dez) dias?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado o controle do cumprimento de prazos pelos/as Defensores/as Públicos/as para respostas às consultas de Defensores/as Públicos/as no prazo de 10 (dez) dias?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado o controle do cumprimento de prazos pelos/as Defensores/as Públicos/as para manifestações em expedientes ou memorandos de esclarecimentos?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado controle do cumprimento de prazo para remessa do expediente de estágio probatório dos/as Defensores/as aos/às relatores/as e ao Conselho Superior?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		Há observância dos prazos legais na esfera disciplinar (sindicância, PAD sumário e ordinário)?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado controle da entrega dos Relatórios Mensais de Atividades pelos/as Defensores/as no prazo legal?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado controle das correições feitas?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
		É realizado controle dos/as Defensores/as correicionados/as?	Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X

	É realizado controle do cumprimento dos prazos para os preparativos para realização de Correições?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
	É realizada a manutenção das informações no sistema OTRS, para cadastramento de reclamações em geral, com inclusão de notas e apontamentos?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
	É realizado registro da agenda de contatos de membros/as e servidores/as da Corregedoria-Geral, da Administração Superior, e autoridades comumente contatadas pelos/as membros/as e servidores/as?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
	É realizado o controle da entrega dos Relatórios Trimestrais de estagiários/as de direito, conforme determina Ato da Corregedoria- Geral?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
EDEPE	Há observância das regras previstas nos Atos da Direção da EDEPE nº 68/20 e 69/20, nos pedidos de realização de eventos?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	1
	Há cumprimento dos prazos previstos no art. 6º do Ato da Direção da EDEPE nº 69/20 nas solicitações feitas à EDEPE para realização de eventos?	Documental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	1
Diretor da EDEPE	O Portal da EDEPE é mantido atualizado?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É realizado o processamento/pagamento no prazo de 30 dias do Pró-Livro? (Deliberação do Conselho da Escola da Defensoria Pública nº 09/2015)	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É realizada a avaliação do pedido de ingresso no Programa de Capacitação de Defensores/as Públicos/as e Servidores/as dentro do prazo de 15 dias contados do protocolo na EDEPE? (Deliberações do Conselho da EDEPE nºs 4/2014 e 5/2014)	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É realizado o pagamento de reembolso de cursos no prazo de 30 dias contados do protocolo na EDEPE? (Deliberações do Conselho da EDEPE nº 4/2014 e 5/2014)	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É realizado o encaminhamento ao CSDP, no prazo de até 15 dias antes do início do evento, do pedido de afastamento de Defensores/as Públicos/as e Servidores/as para participação em cursos, congressos e outros certames científicos de interesse da instituição, realizados ou apoiados pela EDEPE, ou apresentada justificativa referente ao pedido de afastamento após o prazo fixado? (Deliberações CSDP nºs 27/2007 e 183/2010)	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É realizado o registro dos apontamentos decorrentes da auditoria anual do controle externo (TCE/SP) e posterior ciência de todos/as os/as Servidores/as do órgão?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	É mantida a continuidade das principais contratações voltadas à realização dos eventos apoiados ou realizados pela EDEPE?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x
	O serviço de e-mail, durante o horário de expediente, ficou indisponível por mais de 5 vezes ao longo do trimestre?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	O serviço de comunicação instantânea (Microsoft Lync/Skype), durante o horário de expediente, ficou indisponível por mais de 5 vezes ao longo do trimestre?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	O serviço de autenticação (logon) de usuários nas estações de trabalho, durante o horário de expediente, ficou indisponível por mais de 5 vezes ao longo do trimestre?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	Há pontualidade no encaminhamento pela Triagem dos pedidos de vaga em creche após o atendimento, assim como na correção dos erros apontados, conforme prazo fixado?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	Quando solicitada, a Assessoria da Qualidade do Atendimento e Inovação acompanha o atendimento desta Unidade?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	A Assessoria da Qualidade do Atendimento e Inovação realiza suporte referente ao atendimento da central de teleagendamento quando solicitado por esta Unidade?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As solicitações referentes à aprovação de verba de adiantamento para aquisição de materiais do atendimento são respondidas em tempo hábil, conforme solicitado em cada caso concreto?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As informações solicitadas são remetidas com qualidade e no prazo adequados pela Assessoria de Convênios?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As demandas encaminhadas ao DOF (dof@defensoria.sp.def.br) recebem a primeira resposta em até 3 dias úteis, nos termos da Portaria CGA nº 01/2019?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1

Regionais	O/A gestor/a do contrato na Regional, após tratativas com o prestador de serviço, ao acionar o Departamento de Contratos, recebe um encaminhamento adequado das solicitações?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	O DRH publica os pedidos de convocação, no prazo de dois dias úteis após o recebimento da solicitação?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	O DRH encaminha email para acolhimento de servidores/as ingressos/as, disponibilizando-lhes o curso online do Portal da EDEPE, no prazo de 5 dias úteis?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	O DRH analisa o quadro de vagas de estagiários/as de direito da Regional para solicitação de concurso continuado ou emergencial, conforme Edital do Concurso Continuado ?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As demandas encaminhadas ao DRH (drh@defensoria.sp.def.br) recebem a primeira resposta em até 3 dias úteis, nos termos da Portaria CGA nº 01/2019?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As demandas encaminhadas ao DLO (dlo@defensoria.sp.def.br) recebem a primeira resposta em até 3 dias úteis, nos termos da Portaria CGA nº 01/2019?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As demandas encaminhadas ao DEA (dea@defensoria.sp.def.br) recebem a primeira resposta em até 3 dias úteis, nos termos da Portaria CGA nº 01/2019?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	A área de suporte do SEI! deixou de prestar atendimento a mais de um pedido de suporte sobre o Sistema em até 3 dias úteis, conforme Ato Normativo DPG nº 194/2021?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
	As demandas encaminhadas à Assessoria da CGA (assessoriacga@defensoria.sp.def.br) recebem a primeira resposta em até 3 dias úteis, nos termos da Portaria CGA nº 01/2019?	Documental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm)			68	68	70	70	64	70	70	68	68	70	68	68	68	68	70	68	68	68	68	68	70	68	66	68				X							
Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges)			X																								32	42	48	41	25						
Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm) - META			56,67	56,67	58,33	58,33	53,33	58,33	58,33	56,67	56,67	58,33	56,67	56,67	56,67	56,67	58,33	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	58,33	56,67	55,00	56,67				X							
Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges) -META			X																								26,67	35,00	40,00	34,17	20,83						
Índice Global da Defensoria Pública			1828,00																																		
Índice Global da Defensoria Pública- META			1523,33333																																		