ANEXO I- INDICADORES ESPECÍFICOS- BONIFICAÇÃO POR RESULTADO 2023

As metas da BR 2023 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	ALTERAÇÕES	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	X
	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 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	X	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	X	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	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
Departamento de Contratos	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	X	X	1	X	X
ria 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	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	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