

1. Documento: 20698-2015-2

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20698/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Abertura do Projeto

Assunto: Informática - Sistemas 1ª Instância

Unidade Protocoladora: DJ - Diretoria Judiciária

Data de Entrada: 17/07/2015

Localização Atual: EPRO - Escritório de Projetos

Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH

Data de Inclusão: 01/07/2016 11:52

Descrição: Projeto Estratégico - Saneamento dos cadastros de partes do SIAP1 e PJe-JT do TRT3.

1.2. Dados do Documento

Número: 20698-2015-2

Nome: 2016.06.28 - PPE Saneamento dos cadastros de partes do SIAP1 e PJe-JT do TRT3.pdf

Incluído Por: Diretoria Judiciária

Cadastrado pelo Usuário: ROGEBN

Data de Inclusão: 01/07/2016 11:48

Descrição: PPE - Saneamento dos cadastros de partes - SIAP1 e PJe-JT.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Rogelio Bar Neto	Login e Senha	01/07/2016 11:48

Documento Gerado em 04/07/2016 10:38:36

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Controle de Versões

Autor do Documento: Rogélio Bar Neto

Email: rogebn@trt3.jus.br

Ramal: 7071

Propósito do documento: O Plano de Projeto Estratégico descreve como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado e aponta para documentos de gestão que o compõem. Será atualizado a cada necessidade e deve ser utilizado pela equipe como instrumento de trabalho na execução e controle do projeto.

Versão	Data	Notas da Revisão
1.0	1º/07/2016	Criação do documento.

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
<i>Termo de Abertura do Projeto Estratégico “Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região”</i>	<i>Documento que autoriza formalmente o projeto estratégico, bem como concede ao gerente do projeto a autoridade para utilizar recursos da instituição na execução das atividades do projeto.</i>

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

1. Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

1.1. Melhorias no SIAP1:

- 1.1.1. Cadastramento de partes nos processos pelo nome ou razão social constante do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), mediante alimentação automática e sem possibilidade de edição, a partir do registro do CPF ou CNPJ;
- 1.1.2. Aviso em tela no momento da audiência, do despacho ou da consulta processual, relacionando as partes cujos cadastros estejam sem registro de CPF ou CNPJ;
- 1.1.3. Atualização mensal dos nomes e razões sociais constantes dos cadastros com registro de CPF e CNPJ com as informações da SRFB.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

- 1.2.** Desenvolvimento e disponibilização de gerador de estatísticas de 1ª Instância, inicialmente dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT:
 - 1.2.1. Desenvolvimento de gerador de estatísticas;
 - 1.2.2. Disponibilização de gerador de estatísticas para a Diretoria Judiciária (visualização dos dados de todas as unidades);
 - 1.2.3. Disponibilização de gerador de estatísticas para Varas do Trabalho e Postos Avançados (visualização apenas dos dados de sua unidade).
- 1.3.** Diagnóstico inicial da situação das Varas do Trabalho e Postos Avançados quanto ao registro de CPF ou CNPJ no cadastro de partes no SIAP1 e PJe-JT.
- 1.4.** Divulgação de boas práticas relativas ao cadastramento e atualização dos cadastros de partes:
 - 1.4.1. Levantamento dos procedimentos relativos ao cadastramento e à atualização de cadastros adotados pelas Varas do Trabalho e Postos Avançados com menor percentual de partes sem registro de CPF ou CNPJ;
 - 1.4.2. Divulgação na intranet e internet do Tribunal.
- 1.5.** Divulgação, na intranet e internet do Tribunal, de esclarecimentos sobre a importância da informação do CPF ou CNPJ de reclamantes e reclamados nas petições iniciais, bem como do registro de tais informações nos cadastros de partes no PJe-JT.
- 1.6.** Desenvolvimento e implantação de rotina para unificação dos cadastros das empresas que possuem as maiores quantidades de cadastros sem registro de CNPJ no SIAP1 e PJe.
- 1.7.** Elaboração de plano de saneamento dos cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ no SIAP1 e PJe-JT, com definição de metas e cronograma para cada unidade judiciária (Varas do Trabalho e Postos Avançados).
- 1.8.** Inclusão do acompanhamento da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT entre os itens avaliados pela Corregedoria nas correções.
- 1.9.** Implantação de rotina institucional para monitoramento e avaliação da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT.

LISTA DE PRODUTOS

Produto	Critérios de aceite	Responsável pela aprovação
Melhorias no SIAP1 desenvolvidas.	Cadastramento de partes nos processos pelo nome ou razão social constante do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a SRFB, mediante alimentação automática e sem possibilidade de edição, a partir do registro do CPF ou CNPJ; Aviso em tela no momento da audiência, do despacho ou da consulta processual,	Corregedoria; Diretoria Judiciária.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

	relacionando as partes que se encontrem sem registro de CPF ou CNPJ em seus cadastros; Atualização mensal dos nomes e razões sociais constantes dos cadastros com registro de CPF e CNPJ com as informações da SRFB.	
Gerador de estatísticas de 1ª Instância em funcionamento.	Funcionalidade que permita a geração de estatísticas de 1ª Instância, inicialmente da situação do registro de CPF/CNPJ nos cadastros de reclamantes e reclamados nas bases de dados do SIAP1 e PJe-JT 1º Grau. Deve permitir a exibição de relatórios detalhados a partir de pesquisa pelos seguintes filtros (todos ou parte deles): nome registrado; polo; número do processo; base de dados; classe judicial; último andamento ou tarefa atual; unidade judiciária onde o processo tramita. Deve também permitir a exibição de relatórios consolidados a partir de pesquisa pelos seguintes filtros (todos ou parte deles): unidade judiciária; base de dados; número total de processos em andamento; número total de reclamantes; número total de reclamantes sem registro de CPF/CNPJ; número total de reclamados; número total de reclamados sem registro de CPF/CNPJ.	Gerente do projeto.
Diagnóstico inicial da situação das Varas do Trabalho e Postos Avançados realizado.	O diagnóstico deve considerar pelo menos os seguintes parâmetros para as unidades judiciárias e TRT da 3ª Região: faixa de movimentação processual; quantidade de processos em andamento e arquivados provisoriamente (SIAP1, PJe-JT e total); reclamantes (SIAP1, PJe-JT e total) (quantidade e %); reclamantes sem registro de CPF/CNPJ (SIAP1, PJe-JT e total) (quantidade e %); reclamados (SIAP1, PJe-JT e total) (quantidade e %); reclamados sem registro de CPF/CNPJ (SIAP1, PJe-JT e total) (quantidade e %); partes (SIAP1, PJe-JT e total) (quantidade e %); partes sem registro de CPF/CNPJ (SIAP1, PJe-JT e total)	Corregedoria; Diretoria Judiciária.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

	(quantidade e %).	
Boas práticas relativas ao cadastramento e atualização dos cadastros de partes divulgadas.	As boas práticas devem ser levantadas entre as unidades judiciárias que apresentarem menores percentuais de partes sem registro de CPF/CNPJ.	Corregedoria; Diretoria Judiciária.
Divulgação de esclarecimentos sobre a importância da correta qualificação das partes.	Os esclarecimentos devem ser dirigidos a servidores, advogados e público em geral.	Diretoria Judiciária.
Plano de saneamento dos cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ no SIAP1 e PJe-JT elaborado.	Cada Secretário deve ter acesso ao Sistema de Consulta a dados Operacionais (SICOND), onde pode solicitar e visualizar relatórios sobre a situação dos cadastros de partes na sua unidade. Inicialmente, as unidades judiciárias devem ser estratificadas de acordo com critérios definidos pela equipe do projeto, considerando a quantidade/percentual de cadastros de partes que se encontram sem registro de CPF/CNPJ. O plano de saneamento deve conter metas e prazos que não sobrecarreguem as unidades judiciárias. Unidades com baixo percentual de cadastros de partes sem registro de CPF/CNPJ: cuidados com cadastros de partes em novas ações; metas mensais para saneamento de cadastros de partes sem registro de CPF nas ações em andamento e arquivadas provisoriamente. Unidades com médio percentual de cadastros de partes sem registro de CPF/CNPJ: cuidados com cadastros de partes em novas ações; metas mensais para saneamento de cadastros de partes sem registro de CPF nas ações em andamento e arquivadas provisoriamente; unificação dos cadastros mais frequentes naquela unidade (PJe-JT). Unidades com alto percentual de cadastros de partes sem registro de CPF/CNPJ: cuidados com cadastros de partes em novas	Equipe do projeto; Corregedoria; Diretoria Judiciária; Secretaria de Apoio Judiciário; e Secretaria de PJe, e-Gestão e Tabelas Unificadas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

	ações; metas mensais para saneamento de cadastros de partes sem registro de CPF nas ações em andamento e arquivadas provisoriamente; unificação dos cadastros sem registro de CPF/CNPJ mais frequentes naquela unidade (PJe-JT); auxílio por parte da Secretaria de Apoio Judiciário.	
Acompanhamento da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT incluído entre os itens avaliados pela Corregedoria nas correições.	Acompanhamento a partir de relatórios elaborados pela Diretoria Judiciária ou extraídos do SICOND.	Corregedoria.
Rotina institucional de monitoramento e avaliação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT definida.	Definição da unidade responsável pelo monitoramento e avaliação, da periodicidade de elaboração dos relatórios e das unidades que devem receber os relatórios.	Corregedoria; Diretoria Judiciária.

CRONOGRAMA DO PROJETO

Em anexo.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Servidor / Unidade / Instituição	Função no projeto	Responsabilidades
Rogélio Bar Neto	Gerente do Projeto	Gerenciar a equipe do projeto Alimentar sistema de documentação do projeto; Produzir informações gerenciais de desempenho do projeto para o patrocinador e a alta gestão; Verificar e apresentar necessidades de mudança.
Renata de Oliveira Miguel	Representante da SEAJ	Auxiliar na elaboração do plano de saneamento dos cadastros de partes das unidades judiciárias.
Lúcia Nádia Sena Piconi	Representante da DJ	Realizar estudos e elaborar minutas de normas e proposições relativas ao projeto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Nadja Maria Prates Públio	Representante da SEPJe	Fornecer à equipe do projeto informações sobre o e-Gestão e sistema PJe-JT, bem como sobre possibilidades de desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades no mesmo.
Jânio Júlio Fernandes	Representante da SECVR	Fornecer informações sobre a viabilidade de inclusão do acompanhamento de indicadores relativos à qualidade dos cadastros de partes nos procedimentos de inspeção e correição; Opinar sobre o desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades nos sistemas informatizados de 1º Grau do Tribunal.
Lucas Vinícius Bibiano Thomé	Representante da SECVR	Desenvolver o Gerador de Estatísticas de 1ª Instância.
Sângela Chagas Sabino	Representante da SESIS	Fornecer informações sobre os sistemas informatizados do Tribunal e as possibilidades de desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades nos mesmos.
Valério Lúcio Borges	Representante da SESIS	Fornecer informações sobre os sistemas informatizados do Tribunal e as possibilidades de desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades nos mesmos.

AQUISIÇÕES

Item de despesa	Descrição	Prazo aquisição para	Custo estimado (R\$)

COMUNICAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Situação dos cadastros de partes no TRT3 e em cada unidade judiciária.	Relatório.	Mensal.	Diretoria Judiciária.	Diretoria Judiciária e Corregedoria.
Situação dos cadastros de partes em cada unidade judiciária.	Relatório disponível para solicitação e visualização no SICOND.	Sempre que necessário.	Secretário.	Vara do Trabalho ou Posto Avançado.
Orientações sobre a importância do registro de CPF ou CNPJ no cadastro de partes.	Banners na intranet e/ou internet e avisos nos sistemas informatizados (SIAP1 e PJe-JT).	Mensal.	Gerente do projeto.	Servidores, advogados, público em geral.
Disponibilização de novas funcionalidades e rotinas.	Banners na intranet e/ou internet e avisos nos sistemas informatizados (SIAP1 e PJe-JT).	Sempre que necessário.	Gerente do projeto.	Servidores, advogados, público em geral.
Notícia sobre a situação dos cadastros de partes no TRT3 e sobre o projeto.	Intranet e/ou internet.	Assim que houver definição da Corregedoria sobre o acompanhamento da situação dos cadastros nas unidades nas correições.	Gerente do projeto.	Servidores, advogados, público em geral.

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco	Resistência das Varas do Trabalho e dos Postos Avançados em sanear os cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ.			
Efeito	Manutenção ou piora na situação dos cadastros de partes.			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(X) 3	() 4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Prioridade (a)x(b)	9
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Elaboração de plano de saneamento contendo metas e prazos que não sobrecarreguem as unidades judiciárias. 2. Viabilização de auxílio às unidades judiciárias com alto percentual de cadastros de partes sem registro de CPF/CNPJ por parte da Secretaria de Apoio Judiciário. 3. Unificação dos cadastros sem registro de CPF/CNPJ mais frequentes naquela unidade pela SEPJE. 4. Inclusão do acompanhamento da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT entre os itens avaliados pela Corregedoria nas correções.

Risco	Incremento da inclusão de processos físicos em fase de liquidação ou execução na funcionalidade CLE (Cadastro Liquidação ou Execução) do PJe-JT.			
Efeito	Possibilidade de melhora na situação dos cadastros de partes.			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	9			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Inclusão, no roteiro para implantação do CLE, de rotinas para cadastramento das partes no PJe-JT a partir do CPF ou CNPJ.			

Risco	Não inclusão do acompanhamento da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe-JT entre os itens avaliados pela Corregedoria nas correções.			
Efeito	Enfraquecimento dos mecanismos de controle e baixa adesão das Varas do Trabalho e dos Postos Avançados ao plano de saneamento dos cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ.			
Probabilidade (a)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	8			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)

1. Agendamento de reunião com o novo Secretário da Corregedoria, Mozart Secundino de Oliveira Júnior, para apresentação do projeto e diagnóstico inicial da situação dos cadastros de partes nas Varas do Trabalho e Postos Avançados.

Risco

Baixa disponibilidade da Secretaria de Apoio Judiciário (SEAJ) para auxiliar Varas do Trabalho e Postos Avançados.

Efeito

Manutenção ou piora na situação dos cadastros de partes.

Probabilidade (a)

() 1 (X) 2 () 3 () 4

Impacto (b)

() 1 () 2 (X) 3 () 4

Prioridade (a)x(b)

6

Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)

1. Incorporação de rotinas de saneamento dos cadastros aos projetos e ações em curso na SEAJ.

(a)(b) Parâmetro de probabilidade de ocorrência e impacto sobre o projeto:

Nota	Classificação (probabilidade e impacto)
1	Baixa
2	Média com tendência a baixa
3	Média com tendência a alta
4	Alta

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente do Projeto e enviado via *e-pad* ao Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.

Aprovações

Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Rogélio Bar Neto		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região.

Patrocinador	Telma Lúcia Bretz Pereira		
Escritório de Projetos	Bruno Pereira Torrozo Souza		