

1. Documento: 31944-2015-2

1.1. Dados do Protocolo

Número: 31944/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Abertura do Projeto

Assunto: Reestruturação

Unidade Protocoladora: DADM - Diretoria de Administracao

Data de Entrada: 11/11/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: ELAINECV

Data de Inclusão: 24/05/2016 14:07

Descrição: Encaminha Termo de Abertura de Projeto de Otimização do Processo de Aquisição.

1.2. Dados do Documento

Número: 31944-2015-2

Nome: PPE_PROJ15012.pdf

Incluído Por: Diretoria de Administracao

Cadastrado pelo Usuário: ELAINECV

Data de Inclusão: 24/05/2016 14:06

Descrição: PPE-PROJ15012

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Elaine Petrocchi da Costa Vieira	Login e Senha	24/05/2016 14:06

Documento Gerado em 25/05/2016 15:52:31

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: Otimização do Processo de Aquisição

Controle de Versões

Autor do Documento: Elaine Petrocchi da Costa Vieira

Email: dadm@trt3.jus.br

Ramal: 7054

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
---------------	-------------	-------------------------

01	23.05.2016	Não há.
----	------------	---------

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
Lei n. 8.666/93	Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências
Lei n. 10.520/02	Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do rt. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências
Decreto n. 5.450/05	Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns
Decreto 3.555/000	Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns
Decreto n. 7.892/2013	Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n. 8.666/93
Decreto n. 8.538/15	Regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e o obras no âmbito da administração pública federal
Lei Complementar 123/06 (alterada pela LC 147/14)	Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n. 8.212/91 e 8.213/91, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

		Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Instrução SLTI/MPOG n. 2/08	Normativa	Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não
Instrução SLTI/MPOG n. 5/14	Normativa	Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Entregas Projeto OPA

1. Elaboração do Manual Básico de Contratações (roteiro simplificado para instrução processual da fase interna do procedimento)
2. Mapeamento do Processo de Aquisição
3. Elaboração de Manuais
4. Elaboração e publicação do arcabouço legal
5. Elaboração/atualização catálogo de codificação e descrição de materiais e serviços
6. Instituição da “Política de Compras do TRT 3ª Região” (Calendário de Compras, planejamento conjunto)
7. Capacitação dos servidores participantes do processo e responsáveis pela fiscalização
8. Medição, acompanhamento e otimização do processo



Sub-entregas Projeto OPA

- 1. Elaboração do Manual Básico de Contratações (roteiro simplificado para instrução processual da fase interna do procedimento)**
 - a. Marco inicial;
 - b. Divulgação na Intranet.

- 2. Mapeamento do Processo de Aquisição (inclusive concorrência e tomada de preço)**
 - a. Desenho dos fluxos do processo por modalidade de licitação;
 - b. Desenho dos fluxos do processo para contratação direta (dispensa e inexigibilidade);
 - c. Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão por modalidade de licitação;
 - d. Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão para contratação direta (dispensa e inexigibilidade).

- 3. Elaboração de Manuais**
 - a. Manual de Contratações-Fase interna e externa;
 - b. Manual do Pregoeiro;
 - c. Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos.

- 4. Elaboração e publicação do arcabouço legal**
 - a. Normativo de sistemática “Pesquisa de Mercado” (com apresentação da forma de realização, prazos e resultados);
 - b. Normativo designação de Pregoeiros;
 - c. Normativo designação Assessor Jurídico;
 - d. Normativo designação gestor e fiscal do contrato;
 - e. Atualização IN 7/2013;
 - f. Normativo Calendário de Compras;
 - g. Publicação.



PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

5. Elaboração/atualização catálogo de codificação e descrição de materiais e serviços

- a. Catálogo de especificação de materiais e bens permanentes sustentáveis;
- b. Catálogo de serviços sustentáveis.

6. Instituição da “Política de Compras do TRT 3ª Região” (Calendário de Compras, planejamento conjunto)

- a. Formalização do planejamento de compras (elaboração de um documento);
- b. Calendário de Compras;
- c. Desenvolvimento de campanha de comunicação (como “chamaremos” as unidades para o calendário de compras?).

7. Capacitação dos servidores participantes do processo e responsáveis pela fiscalização

- a. Preparação de multiplicadores (sensibilização e treinamento);
- b. Desenvolvimento de conteúdo para os cursos de capacitação;
- c. Realização de cursos;
- d. Nivelamento conceitual entre os atores envolvidos.

8. Medição, acompanhamento e otimização do processo

- a. Medição inicial;
- b. Medições intermediárias (duas medições);
- c. Otimização do processo;
- d. Medição final.

LISTA DE PRODUTOS

Produto	Critérios de aceite	Responsável aprovação	pela
----------------	----------------------------	------------------------------	-------------



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

Manual Básico de Contratações	Alinhamento do entendimento (SECOI, AAJ, DADM, SELC) - Validação e publicação do manual na Intranet	Diretor de Administração
Processo mapeado – fluxo desenhado e procedimentos operacionais padrão (POP's) descritos segmentados por unidade participante	Fluxo do processo e POP's validados pelas unidades participantes do processo, catalogados pelo Escritório de Projetos e disponibilizado na Intranet	Gestores das unidades participantes do processo
Manuais diversos (Contratações: Fase Interna e Externa; Pregoeiro; Pregão Eletrônico; Concorrência; Convite; Tomada de Preço); Manual do Gestor/Fiscal de Contratos	Validação dos manuais e publicação na Intranet	Gestor das Secretarias de Licitações e Contratos e Controle Interno e Assessoria de Análise Jurídica da Diretoria-Geral
Catálogo de codificação e descrição de materiais e serviços	Validação do catálogo	Gestor das Secretarias de Apoio Administrativo, Licitação e Contratos, Material e Logística e de Segurança;
Política de Compras do TRT 3ª Região	Definição e validação do Calendário de Compras e publicação do Ato Normativo instituidor da Política de Compras	Diretor-Geral e Presidente
Servidores capacitados em compras e gestão de contratos (número de servidores: 20; carga horária: 8h)	Emissão de certificado de capacitação	Gestor da Escola Judicial
Divulgação dos manuais e dos atos normativos para todo o Tribunal	Reunião de apresentação realizada; Chamada na Intranet	Diretor de Administração e Gerente do Projeto

CRONOGRAMA DO PROJETO

[Encaminhado anexo.]



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Servidor / Unidade / Instituição	Função no projeto	Responsabilidades
Cristiano Barros Reis	Patrocinador	<ul style="list-style-type: none">* Representar o projeto entre os postos da alta administração;* Deve ser capaz de tomar decisões finais;* Informar o gerente do projeto e equipe sobre mudanças na organização (estratégicas e ou políticas) capazes de afetar o projeto;* Manter o foco no projeto, acompanhando sua execução, apoiando-o até sua conclusão.
Elaine Petrocchi da Costa Vieira	Gerente	<ul style="list-style-type: none">* Acompanhar e documentar o andamento dos trabalhos;* Garantir que o projeto aconteça de maneira ordenada;* Coordenar interação entre os atores envolvidos;* Ajustar as prioridades com o Diretor de Administração;* Monitorar possíveis riscos;* Verificar e apresentar necessidade de mudança;* Contribuir com a elaboração de manuais e minutas de atos normativos.
André Luiz M Mascarenhas	Equipe	<ul style="list-style-type: none">* Realizar atividades requeridas;* Assessorar sobre requisitos, ver aceitação e viabilidade dos



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

Patrícia Helena dos Reis	Equipe	resultados do projeto. * Contribuir com as ferramentas de planejamento e desenvolvimento de projetos. * Auxiliar no mapeamento das atividades das unidades envolvidas.
Thaís da Costa Cruz	Equipe	* Contribuir com as ferramentas e métodos adequados para a gestão por processos; * Auxiliar no mapeamento das atividades das unidades envolvidas.

AQUISIÇÕES

Item de despesa	Descrição	Prazo aquisição	para	Custo estimado (R\$)
Instrutoria interna	Despesa com instrutor interno para capacitação de servidores no processo de aquisição.	Dez/2016		5.000,00

COMUNICAÇÃO

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Entregas concluídas	e-mails e reuniões	mensal	Gerente do Projeto	Patrocinador e EPRO.
Divulgação para as unidades	Reunião para apresentação do resultado, publicação de <i>banner</i> na Intranet e e-mails para as	Único	Gerente do Projeto	Unidades do TRT3.



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

unidades

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco 1	Não cumprimento do calendário de compras prevalecendo as aquisições esparsas.			
Efeito	Ausência de priorização das aquisições, comprometendo a efetivação das aquisições e a adequada execução orçamentária.			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	12			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Alta Administração autorizar a intitucionalização do Calendário de Compras e compor um comitê permanente para planejamento das aquisições, incluindo pelo menos um representante da área técnica.			
Risco 2	Processos não mapeados adequadamente.			
Efeito	Desenho de um processo que não corresponda à melhor proposta, com consequente ausência de racionalização e otimização do processo de aquisição.			
Probabilidade (a)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	8			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Mapear minuciosamente o processo.			
Risco 3	Não sensibilização dos atores envolvidos.			



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição

Efeito	Manutenção da prática atual, com conseqüente desperdício de tempo e de recursos públicos			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	16			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Desenvolver campanhas contínuas de sensibilização, evidenciando a importância do comprometimento de todas as unidades;			
	2. Alta Administração deve publicar normativo definindo procedimentos que devem ser rigorosamente observados por todas as unidades.			

(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	Elaine Petrocchi da Costa Vieira		23/05/2016
Patrocinador	Cristiano Barros Reis		23/05/2016
Escritório de Projetos			