

# 1. Documento: 31944-2015-1

## 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:** 12/11/2015 12:49

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

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 31944-2015-1

**Nome:** TAP OPA - Final.pdf

**Incluído Por:** Diretoria de Administracao

**Cadastrado pelo Usuário:** CRISTIBR

**Data de Inclusão:** 11/11/2015 19:37

**Descrição:** Termo de Abertura de Projeto - OPA

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
Cristiano Barros Reis	Login e Senha	11/11/2015 19:37

---

**Documento Gerado em 12/11/2015 12:52:02**

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**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição**

**Controle de Versões**

**Autor da Solicitação: Diretoria de Administração - DADM**

**Email:** *dadm@trt3.jus.br*

**Ramal: 7054**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Notas da Revisão</b>
1	11/11/2015	<insira considerações adicionais acerca da solicitação ou de sua revisão>

**SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA**

A prática das aquisições/contratações do TRT3 possui, de um modo geral, um caráter reativo, no sentido de atender a necessidade imediata das unidades. Tal prática absorve sobremaneira o tempo do gestor, dificultando a elaboração/execução de um planejamento completo e adequado.

Além disso, verifica-se que há ausência de um processo de aquisições e contratações bem desenhado e amplamente divulgado, precária padronização dos formulários, problemas quanto às especificações dos materiais de consumo e permanente, pouca interação entre os atores envolvidos, indefinição de papéis e competências de cada unidade no processo de aquisição/contratação e um planejamento por vezes incompleto.

Constata-se, também, no âmbito do TRT3, que o processo de compras apresenta-se de forma pouco linear, o que gera insegurança no processamento, ineficiência e baixa produtividade.

Vale ressaltar que, diante deste quadro, o processo de aquisição/contratação está com duração média de 170 dias (sendo que a maior parte deste tempo foi percorrida na fase interna do processamento), apresentando-se como um “gargalo” na gestão administrativa, atendendo as formalidades legais, mas sem gerar os resultados almejados do ponto de vista da gestão de processos e, como já dito, administrativa.

A necessidade de atender adequadamente as necessidades da Administração em tempo hábil, conferir maior segurança ao procedimento e aos atores envolvidos, utilizar os recursos públicos de maneira mais eficiente e de estabelecer práticas de boa governança justifica a realização deste projeto.



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

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição**

Para isso, o direcionamento estratégico deverá estar definido, as unidades precisam estar cientes de seu papel, os procedimentos devem estar uniformizados e monitorados, os documentos padronizados, os fluxos otimizados, o conhecimento difundido, os servidores capacitados e os riscos gerenciados, entre outros.

### **OBJETIVO DO PROJETO**

Pretende-se, com este projeto, realizar um diagnóstico da situação atual, a fim de visualizar os principais problemas encontrados nos processos de aquisição/contratação, para posterior mapeamento e otimização do processo, com definição e implantação de melhorias, para que se obtenha como resultado a aquisição de materiais (de consumo e permanente) e contratação serviços que atendam as necessidades do TRT3, de forma célere, em conformidade com a legislação correlata, com melhoria do desempenho e eficiência organizacionais.

Busca-se, também, o estabelecimento de práticas de governança relacionadas ao “Processo de Aquisição/Contratação”, já que o presente projeto, ao almejar que as aquisições/contratações estejam alinhadas ao planejamento estratégico/orçamentário, pressupõe a definição prévia do direcionamento estratégico e a implementação de estruturas que possibilitem o gerenciamento dos conflitos internos e dos riscos estratégicos, além da supervisão da gestão de aquisições/contratações.

### **ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE**

Resultado final – o projeto deverá entregar o processo de aquisição otimizado, dividindo-se nas seguintes entregas:

Entrega 1 – Elaboração do Manual de aquisições de materiais, bens e serviços (fase interna);

1.1 – Elaboração de cartilha simplificada, fluxo básico e apresentação para unidades envolvidas;

Entrega 2 – Elaboração do Manual de Licitações (fase externa);

2.1 – Elaboração do manual relativo ao pregão, concorrência e tomada de preço;

Entrega 3 – Mapeamento dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços;

3.1 - Mapeamento dos processos relativos às aquisições de materiais, bens e serviços e ao pregão, concorrência e tomada de preço;

Entrega 4 – Construção dos Procedimentos Operacionais Padrão - POPS;



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

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição**

4.1 - Construção dos POPS relativos às aquisições de materiais, bens e serviços e ao pregão, concorrência e tomada de preço;

Entrega 5- Otimização dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços;

Entrega 6 – Capacitação dos servidores responsáveis pelos processos de aquisição de materiais, bens e serviços e pela fiscalização dos contratos nas áreas do TRT3.

### **NÃO ESCOPO DO PROJETO**

O projeto não prevê um trabalho de sensibilização dos membros da Alta Administração.

### **PREMISSAS**

Postura administrativa no sentido de acatar o definido nos fluxos e atribuições definidos nos mapeamentos dos processos de aquisição.

Infra estrutura adequada, inclusive de pessoal, nas unidades vinculadas a DADM para executar o definido nos fluxos e atribuições definidos nos mapeamentos dos processos de aquisição.

### **RESTRICÇÕES**

O sucesso do projeto depende do envolvimento das unidades participantes, que muitas vezes se mostram resistentes à mudança.

É necessário, também, observar e garantir a aderência dos atores envolvidos às regulamentações, manuais, normas e padrões.

### **CRONOGRAMA DE MARCOS**

<b>Marco</b>	<b>Previsão de Encerramento</b>
Elaboração do Manual de aquisições de materiais, bens e serviços (fase interna)	31/03/2016
Elaboração de cartilha simplificada, fluxo básico e apresentação para unidades envolvidas	25/11/2015
Elaboração do Manual de Licitações (fase externa)	2016
Elaboração do Manual relativo ao pregão, concorrência e tomada de preço	31/03/2016
Mapeamento dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços	2016



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

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição**

Mapeamento dos processos relativos às aquisições de materiais, bens e serviços e ao pregão, concorrência e tomada de preço	31/03/2016
Construção dos Procedimentos Operacionais Padrão - POPS	2016
Construção dos POPS relativos às aquisições de materiais, bens e serviços e ao pregão, concorrência e tomada de preço	31/03/2016
Otimização dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços	2016
Capacitação dos servidores responsáveis pelos processos de aquisição de materiais, bens e serviços e pela fiscalização dos contratos nas áreas do TRT3	2016

Obs.: O planejamento de execução do projeto se dará em ondas sucessivas, e as definições acima dizem respeito ao que será executado em 2015.

**PARTES INTERESSADAS**

<b>Nome</b>	<b>Instituição setor</b>	<b>ou</b>	<b>Função no projeto</b>	<b>Contato (email/telefone)</b>
Cristiano Barros Reis	Diretoria Administração	de	Patrocinador	<a href="mailto:crisibr@trt3.jus.br">crisibr@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7124
Elaine Petrocchi da Costa Vieira	Diretoria Administração	de	Gerente	<a href="mailto:elainecv@trt3.jus.br">elainecv@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7054
Àurea Coutens Menezes	Secretaria Licitações Contratos	de e	Equipe	<a href="mailto:aureacm@trt3.jus.br">aureacm@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7142
Patrícia Helena dos Reis	Diretoria Administração	de	Equipe	<a href="mailto:patrichr@trt3.jus.br">patrichr@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7042
Ana Paula Ruas Queiroz	Diretoria Administração	de	Equipe	<a href="mailto:apaularq@trt3.jus.br">apaularq@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7042
Luziane Maria Ribeiro Neff	Secretaria Gestão Estratégica	de	Equipe	<a href="mailto:lizianer@trt3.jus.br">lizianer@trt3.jus.br</a> (31) 3228.7045

**ORÇAMENTO**



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

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto: Otimização do Processo de Aquisição**

Item de despesa	Custo estimado (R\$)	Há previsão orçamentária ?
--	--	--

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

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Elaine Petrocchi da Costa Vieira		
Patrocinador	Cristiano Barros Reis		
Escritório de Projetos			