



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)  
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

**Denominação pretendida:** Governança Aprimorada

**Programa ao qual será integrado (se for o caso):** Programa Estratégico Governança (PROG21001)

**Proponente:** Flávia Vieira Zamboni

**E-mail:** [f129593@trt3.jus.br](mailto:f129593@trt3.jus.br)

**Telefone:** (21) 98020-7589

**Propósito do documento:** A “Proposta de Iniciativa Estratégica - Projeto” é um documento a ser preenchido para formalizar a apresentação de um projeto que se pretenda seja integrado ao portfólio estratégico do Tribunal.

### **VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA**

**OE1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais:** aperfeiçoar os processos de comunicação para ampliar o conhecimento acerca da estratégia institucional, da estrutura de governança, das entregas realizadas e dos resultados gerados, de modo a atingir todos os atores sociais e de fortalecer a imagem do Tribunal, bem como desenvolver programas interinstitucionais como ação estratégica voltada para a execução das políticas de desjudicialização e prevenção dos litígios, com foco no estabelecimento de parcerias para fortalecer a gestão judiciária;

**OE4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados:** promover mecanismos de integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados, garantindo-se alinhamento entre a estratégia institucional e as prioridades de gestão, assim como entre as despesas de maior impacto orçamentário e a aplicação assertiva dos recursos públicos;

**OE7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica:** aprimorar, com suporte de sistemas digitais integrados, as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, bem como os relacionados às atividades de compliance e gestão de riscos organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência;

**OE8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira:** assegurar a eficiência da gestão orçamentária e financeira vinculada à estratégia, por meio do funcionamento aperfeiçoado e universal de mecanismos de administração orçamentária e financeira, com dados íntegros sobre o planejamento e a qualidade da execução do orçamento;

**OE9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional:** aplicar estratégias para aprimorar o dimensionamento e a alocação da força de trabalho, desenvolver as competências e o desempenho, bem como promover a saúde, a segurança e a qualidade de vida no trabalho, tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças, a autorresponsabilidade dos servidores e magistrados e a inovação dos métodos de trabalho nas modalidades presencial e a distância; e

**OE10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados:** aprimorar a governança, a gestão, a infraestrutura tecnológica e os mecanismos de proteção dos dados institucionais, garantindo a disponibilidade dos serviços digitais essenciais à otimização da prestação jurisdicional.

### **SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA**

O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia periodicamente a capacidade de governança e gestão da Administração Pública, coletando dados das organizações jurisdicionadas, acerca de governança organizacional e gestão públicas - iGG.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

O resultado da última avaliação demonstrou avanços em relação ao cenário organizacional verificado em 2018, mesmo se considerado que, em 2021, foi maior o número de itens/quesitos avaliados pelo TCU. Com efeito, neste ano, o levantamento contemplou, aproximadamente, 56 itens/quesitos a mais.

A avaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região quanto ao iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) passou de 56% em 2018 para 61,8% em 2021.

Ademais, outras melhorias foram observadas, entre as quais podemos relacionar as seguintes:

- a) iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas): foi de 49 para 68%;
- b) iGovTI (índice de governança e gestão de TI): foi de 59 para 66,5%; e
- c) iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações): foi de 50 para 78,4%, atingindo a faixa de classificação "aprimorado".

Com base no resultado apurado em 2021, constataram-se oportunidades de melhoria para os próximos levantamentos, a serem realizados a cada dois anos.

**PRODUTO (RESULTADOS ESPERADOS)**

Este projeto visa aprimorar a governança e a gestão do Tribunal, no atual ciclo estratégico (sexênio 2021-2026), de forma a que a instituição alcance a faixa de classificação "aprimorado" [mínimo de 70% (setenta por cento)] na avaliação do TCU relativamente ao índice iGG.

**OBJETIVO DA INICIATIVA**

Acompanhar e controlar os itens de avaliação do iGG, bem como monitorar e prestar consultoria às áreas envolvidas, a fim de fortalecer a governança e gestão do Tribunal.

**EQUIPE**

Nome	Setor	Função na Iniciativa	Contato (e-mail/telefone)
Flávia Vieira Zamboni	Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)	Gerente	<a href="mailto:f129593@trt3.jus.br">f129593@trt3.jus.br</a>
Ludmila Azalim Rodrigues da Costa	Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)	Equipe	<a href="mailto:ludmilac@trt3.jus.br">ludmilac@trt3.jus.br</a>
Olavo de Oliveira Dantas	Seção de Planejamento e Estatística (SPES)	Equipe	<a href="mailto:olavod@trt3.jus.br">olavod@trt3.jus.br</a>
Igor Daniel Costa Jones	Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)	Gestor do Programa Estratégico Governança	<a href="mailto:igordcj@trt3.jus.br">igordcj@trt3.jus.br</a>
Márcia Aparecida Ferreira Campos	Diretoria-Geral (DG)	Equipe	<a href="mailto:marciafc@trt3.jus.br">marciafc@trt3.jus.br</a>
Juliana Corrêa Ramos	Diretoria-Geral (DG)	Equipe	<a href="mailto:juliancr@trt3.jus.br">juliancr@trt3.jus.br</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

Érika Goulart Santos	Seção de Governança em Gestão de Pessoas (SEGOV)	Equipe	<a href="mailto:erikags@trt3.jus.br">erikags@trt3.jus.br</a>
Cynthia Pereira da Silva	Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)	Equipe	<a href="mailto:cyntpp@trt3.jus.br">cyntpp@trt3.jus.br</a>
Hitalo Fernandes Mine Diniz	Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD)	Equipe	<a href="mailto:hitalo@trt3.jus.br">hitalo@trt3.jus.br</a>

**ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO COM CRONOGRAMA**

**0. “Governança Aprimorada”**

<b>Marco</b>	<b>Previsão de Encerramento</b>
<b>2022</b>	
1. Reunião de Kickoff com o presidente do Tribunal	7/2/2022
2. Reunião com as unidades para explanação da metodologia de trabalho	25/2/2022
3. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2022	15/4/2022
4. Análise e adequação dos planos de ação	6/5/2022
5. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/5/2022
6. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	20/5/2022
7. 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	30/6/2022
8. 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/8/2022
9. 3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/10/2022
10. Análise dos trabalhos realizados em 2022	30/11/2022
11. Envio para o presidente do Tribunal das ações concluídas em 2022	15/12/2022
<b>2023</b>	
12. Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2023	20/1/2023
13. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2023	30/1/2023
14. Análise e adequação dos planos de ação	6/2/2023
15. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/2/2023
16. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	8/2/2023



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

17. 2º Seminário de Governança Institucional	3/3/2023
18. Reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	17/3/2023
19. Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com foco nas ações pendentes	31/3/2023
20. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	7/4/2023
21. Análise e organização dos dados recebidos	14/4/2023
22. Preenchimento e envio ao TCU	21/4/2023
23. Análise do resultado da avaliação de 2023	30/9/2023
<b>2024</b>	
24. Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2024	20/1/2024
25. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as priorizações para 2024	15/3/2024
26. Análise e adequação dos planos de ação	15/4/2024
27. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	15/4/2024
28. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	30/4/2024
29. 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	30/6/2024
30. 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/8/2024
31. 3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/10/2024
32. Análise dos trabalhos realizados em 2024	30/11/2024
33. Envio para o presidente do Tribunal das ações concluídas em 2024	15/12/2024
<b>2025</b>	
34. Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2025	20/1/2025
35. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as priorizações para 2025	30/1/2025
36. Análise e adequação dos planos de ação	6/2/2025
37. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/2/2025
38. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	8/2/2025
39. Reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	3/3/2025
40. 3º Seminário de Governança Institucional	17/3/2025



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

41. Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com foco nas ações pendentes	31/3/2025
42. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	7/4/2025
43. Análise e organização dos dados recebidos	14/4/2025
44. Preenchimento e envio ao TCU	21/4/2025
45. Análise do resultado da avaliação de 2025	30/9/2025

### **NÃO ESCOPO DO PROJETO**

Não faz parte do escopo deste projeto a execução dos planos de ação. Essa tarefa será de responsabilidade de cada unidade, competindo à equipe do projeto prestar apoio e assessoramento.

### **PREMISSAS**

- Apoio do patrocinador e dos demais membros da Administração do Tribunal.
- Autonomia da gerente do projeto.
- Comprometimento e disponibilidade da gerente e da equipe do projeto.
- Envolvimento das partes interessadas.
- Suporte das unidades, gestores e servidores não integrantes da equipe do projeto.
- Disponibilidade dos setores envolvidos para cumprimento tempestivo das entregas **3, 13, 20, 25, 35 e 42**.
- Alinhamento dos objetivos do projeto com o plano estratégico do TRT/MG (período 2021-2026).

### **RESTRICÇÕES**

- Falta de pessoal disponível para realização das atividades.
- Falta de comprometimento das áreas envolvidas.
- Crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus.
- Possíveis alterações nos critérios de avaliação.

### **PARTES INTERESSADAS**

<b>Nome</b>	<b>Instituição/Área</b>	<b>Cargo</b>	<b>Papel</b>	<b>Contato (e-mail/telefone)</b>
Desembargador Ricardo Antônio Mohallem	Presidência	Presidente	Patrocinador	<a href="mailto:presiden@trt3.jus.br">presiden@trt3.jus.br</a>
Desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior	1ª Vice-Presidência	1º Vice-Presidente	Impactado	<a href="mailto:gab1vicepres@trt3.jus.br">gab1vicepres@trt3.jus.br</a>
Desembargadora Rosemary de Oliveira Pires Afonso	2ª Vice-Presidência	2º Vice-Presidente	Impactada	<a href="mailto:gvp2@trt3.jus.br">gvp2@trt3.jus.br</a>
Desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto	Corregedoria	Corregedor	Impactado	<a href="mailto:correg@trt3.jus.br">correg@trt3.jus.br</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

Desembargador Manoel Barbosa da Silva	Vice-Corregedoria	Vice-Corregedor	Impactado	<a href="mailto:vicecorr@trt3.jus.br">vicecorr@trt3.jus.br</a>
Carlos Athayde Valadares Viegas	Diretoria-Geral (DG)	Diretor	Impactado	<a href="mailto:dg@trt3.jus.br">dg@trt3.jus.br</a>
Ludmila Pinto da Silva	Secretaria-Geral da Presidência (SEGP)	Secretária	Impactada	<a href="mailto:segp@trt3.jus.br">segp@trt3.jus.br</a>
Patrícia Helena dos Reis	Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)	Secretária	Impactada	<a href="mailto:gestaoestrategica@trt3.jus.br">gestaoestrategica@trt3.jus.br</a>
Antônio Cláudio dos Santos Rosa	Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD)	Secretário	Impactado	<a href="mailto:seaud@trt3.jus.br">seaud@trt3.jus.br</a>
Luis Paulo Garcia Faleiro	Secretaria da Ouvidoria (SEOUV)	Secretário	Impactado	<a href="mailto:seouv@trt3.jus.br">seouv@trt3.jus.br</a>
Virginia Maria Fonseca de Castro	Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	Secretária	Impactada	<a href="mailto:secom@trt3.jus.br">secom@trt3.jus.br</a>
Leonardo de Assis Silveira	Secretaria da Escola Judicial (SEJ)	Secretário	Impactado	<a href="mailto:sej@trt3.jus.br">sej@trt3.jus.br</a>
Guilherme Augusto de Araújo	Assessoria de Estrutura Organizacional (ASEO)	Assessor	Impactado	<a href="mailto:aseo@trt3.jus.br">aseo@trt3.jus.br</a>
André Luiz Moraes Mascarenhas	Diretoria de Administração (DADM)	Diretor	Impactado	<a href="mailto:dadm@trt3.jus.br">dadm@trt3.jus.br</a>
Bianca Kelly Chaves	Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Diretora	Impactada	<a href="mailto:dgp@trt3.jus.br">dgp@trt3.jus.br</a>
Marília Souza Diniz Alves	Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)	Diretora	Impactada	<a href="mailto:dof@trt3.jus.br">dof@trt3.jus.br</a>
Gilberto Atman Picardi Faria	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)	Diretor	Impactado	<a href="mailto:dtic@trt3.jus.br">dtic@trt3.jus.br</a>
Cristiano Barros Reis	Secretaria de Documentação (SEDOC)	Secretário	Impactado	<a href="mailto:sedoc@trt3.jus.br">sedoc@trt3.jus.br</a>
Josiane Pereira Vitor Martins	Seção de Segurança da Informação e Comunicação (SINC)	Chefe	Impactada	<a href="mailto:sinc@trt3.jus.br">sinc@trt3.jus.br</a>

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)**

**PROPOSTA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO**

Item	Custo estimado (R\$)
Não há	0

**IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS**

Nº	Causa/Evento/Consequência
1	Concorrência de atividades/Indisponibilidade da gerente e da equipe/Atraso nas entregas
2	Concorrência de atividades/Indisponibilidade das unidades para elaboração e execução dos planos de ação/Atraso nas entregas
3	Demora do TCU na publicação dos itens de avaliação/Falta de tempo hábil para a adequação dos planos de ação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)
4	Não compreensão, falta de tempo ou desinteresse de algumas áreas em preencher e executar os planos de ação/Não preenchimento, preenchimento incompleto ou não execução dos planos de ação por algumas áreas/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)
5	Possíveis alterações nos critérios de avaliação/Incompatibilidade dos planos de ação com os novos critérios de avaliação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado).

Nesses termos, submeto a proposta à avaliação do EPRGOV.

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2022.

Proponente	Assinatura <sup>1</sup>
Flávia Vieira Zamboni	

<sup>1</sup> **Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.