

1. Documento: 26899-2016-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 26899/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: EPRO - Escritorio de Projetos

Data de Entrada: 14/09/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: IGORDCJ

Data de Inclusão: 14/09/2016 11:34

Descrição: Documentos referentes ao Programa Governança - PROG15002.

1.2. Dados do Documento

Número: 26899-2016-1

Nome: PPE_Gestão de Riscos.pdf

Incluído Por: Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo Usuário: IGORDCJ

Data de Inclusão: 14/09/2016 11:24

Descrição: Plano de Projeto Estratégico (PPE) da Implantação da Gestão de Riscos no TRT3.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Igor Daniel Costa Jones	Login e Senha	14/09/2016 11:24

Documento Gerado em 15/09/2016 10:50:28

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: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Igor Daniel Costa Jones*

Email: *igordcj@trt3.jus.br*

Telefone: *3228-7063*

Propósito do documento: *O Plano de Projeto Estratégico descreve como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado, apontando para os 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. Deve ter como base para sua elaboração o Termo de Abertura, realizando as alterações e complementações necessárias. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto.*

Versão	Data	Notas
1	08/09/2016	

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
<i>SPE do Programa Estratégico "Governança"</i>	<i>Documento que solicita formalmente a inclusão do Programa Governança no Portfólio Estratégico do TRT3. O Projeto de Implantação da Gestão de Riscos, objeto deste Plano, é parte integrante desse Programa.</i>

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

0. Implantação da Gestão de Riscos no TRT3

- 1. Política da Gestão de Riscos no TRT3**
 - 1.1. Avaliar políticas de Órgãos Superiores
 - 1.2. Alinhar com regulamentos internos afetos
 - 1.3. Redigir Minuta
 - 1.4. Validar Minuta com o Presidente do TRT3
 - 1.5. Publicar a norma
 - 1.6. Divulgar a norma
- 2. Capacitação em Gestão de Riscos**
 - 2.1. Benchmarking em outros Órgãos
 - 2.2. Contratação de empresa especializada



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

2.3. Realização da capacitação (Equipe do Projeto e Gestores do TRT3)

3. Manual de Gestão de Riscos no TRT3

3.1. Benchmarking

3.2. Definir Conteúdo e Forma

3.4. Elaborar Templates

3.5. Produzir Minuta

3.6. Validar Minuta com a equipe do projeto e Patrocinador

3.7. Formatar Plano de Comunicação

3.8. Publicar Manual

3.9. Divulgar Manual

3.10. Estabelecer Rotina de Atualização

4. Comitê de Gestão de Riscos

4.1. Analisar potenciais participantes

4.2. Propor a criação e composição ao Presidente do TRT3

4.3. Redigir Minuta do ato

4.4. Validar Minuta com o Presidente do TRT3

4.5. Publicar ato

5. Curso Prático Aplicado em Gestão de Riscos

5.1. Benchmarking em outros Órgãos

5.2. Contratação de empresa especializada

5.3. Realização do curso (Equipe do Projeto e Gestores do TRT3)

6. Piloto de Implantação – Riscos do Processo de Aquisições

6.1. Benchmarking em outros Órgãos

6.2. Mapear os processos de trabalho da área

6.3. Identificar e analisar os riscos

6.4. Planejar respostas aos riscos

6.5. Tratar os riscos

6.6. Monitorar e controlar os riscos

7. Gerenciamento do Projeto

7.1. Elaborar o plano

7.2. Gerenciar o cronograma

7.3. Gerenciar as comunicações



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

- 7.4. Gerenciar os riscos
- 7.5. Gerenciar as partes interessadas
- 7.6. Gerenciar os recursos
- 7.7. Elaborar ou auxiliar na elaboração de relatórios em geral

ENTREGAS E ATIVIDADES

Entregas e atividades	Detalhamento	Responsável pela aprovação
Política da Gestão de Riscos no TRT3 publicada	Políticas de Órgãos Superiores avaliadas; Política alinhada com regulamentos internos afetos; Documento validado e aprovado pelo Presidente do TRT3; Norma publicada e divulgada.	Presidente do TRT3
Capacitação em Gestão de Riscos realizada	Benchmarking realizado em outros Órgãos; Empresa especializada contratada; Capacitação realizada e certificado de participação e aprovação conquistado por todos os participantes (75% de frequência e média igual ou superior a 7,0 pontos).	Patrocinador 2º Vice Presidente do TRT3 - Diretor da Escola Judicial
Manual de Gestão de Riscos no TRT3 produzido, publicado e divulgado	Documento produzido com base em benchmarking realizado junto a instituições similares; Plano de comunicação formatado; Rotina de atualização estabelecida; Documento aprovado pelo Patrocinador; Manual publicado e divulgado.	Patrocinador Equipe do Projeto
Comitê de Gestão de Riscos instituído	Criação e composição proposta ao Presidente do TRT3; Minuta do ato de criação validada com o Presidente do TRT3;	Presidente 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: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

	Ato de criação do Comitê publicado.	
Curso Prático Aplicado em Gestão de Riscos	Benchmarking realizado em outros Órgãos; Empresa especializada contratada; Curso realizado.	Patrocinador 2º Vice Presidente do TRT3 - Diretor da Escola Judicial
Piloto de Implantação – Processo de Aquisições em funcionamento	Processos de trabalho da área mapeados; Riscos identificados; Respostas aos riscos planejadas; Riscos tratados; Riscos monitorados e controlados.	Patrocinador Diretor-Geral Diretor de Administração Secretário de Licitações e Contratos
Gerenciamento do Projeto	Plano elaborado; Cronograma gerenciado; Comunicações gerenciadas; Riscos gerenciados; Partes interessadas gerenciadas; Recursos gerenciados; Relatórios de acompanhamento realizados e documentados; Relatórios das lições aprendidas realizados e documentados.	Gerente do Projeto Equipe do Projeto Escritório de Projetos

CRONOGRAMA DO PROJETO

Em anexo.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Entrega	Envolvido (quem)	Responsabilidades (como e até onde)
Política da Gestão de Riscos no TRT3 publicada	Presidente do TRT3	A Aprova a minuta da norma.
	DG	A



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

		Aprova a minuta da norma.
	SEDOC	E Formata minuta dentro do padrão exigido.
	Equipe do Projeto	C Deve ser consultada sobre o conteúdo da norma.
	Gerente do Projeto	G Gere a entrega. E Redige minuta da norma.
	Fernanda Melo Costa Paschoalin	E Redige minuta da norma.
Capacitação em Gestão de Riscos realizada	Patrocinador	A Aprova a realização da capacitação.
	2º Vice Presidente do TRT3 - Diretor da Escola Judicial	A Aprova a contratação da capacitação.
	Escola Judicial	E Elabora Termo de Referência. G Gere o processo de contratação.
	Secretaria de Licitações e Contratos	E Realiza o procedimento licitatório.
	Gerente do Projeto	F Demanda a realização da capacitação. E Realiza Benchmarking em outros Órgãos;



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

		Faz o intermédio entre a empresa a ser contratada e as áreas participantes do processo.
Manual de Gestão de Riscos no TRT3 produzido, publicado e divulgado	Patrocinador	A Aprova a minuta do documento.
	Equipe do Projeto	A Aprova a minuta do documento. C Deve ser consultada sobre o conteúdo do manual. E Formata o plano de comunicação; Estabelece rotina de atualização.
	Gerente do Projeto	A Aprova a minuta do documento. C Deve ser consultado sobre o conteúdo do manual. E Publica e divulga o manual.
	Josiane Pereira Vítor	E Realiza Benchmarking em outros Órgãos; Elabora o manual; Elabora os templates.
	Gustavo Nunes Ferreira	E Realiza Benchmarking em outros Órgãos; Elabora o manual; Elabora os templates.



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

	Fernando Moreira de Souza	E Realiza Benchmarking em outros Órgãos; Elabora o manual; Elabora os templates.
	Heberson Lobo Neiva	E Auxilia na elaboração do manual; Auxilia na elaboração dos templates.
	Luíz Felipe Campos Fernandes	E Auxilia na elaboração do manual; Auxilia na elaboração dos templates.
	Olavo de Oliveira Dantas	E Auxilia na elaboração do manual; Auxilia na elaboração dos templates.
Comitê de Gestão de Riscos	Presidente do TRT3	A Aprova a criação e composição do Comitê; Aprova a minuta do ato de criação.
	Diretoria Judiciária	E Publica o ato de criação do Comitê.
	SEDOC	E Formata minuta dentro do padrão exigido.
	Equipe do Projeto	E Delibera sobre a composição do Comitê; Elabora minuta do ato de criação do Comitê.
	Gerente do Projeto	G Gere a elaboração da minuta do ato de criação.



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

		E Propõe a criação do Comitê ao Presidente do TRT3.
Curso Prático Aplicado em Gestão de Riscos	Patrocinador	A Aprova a realização da capacitação.
	2º Vice Presidente do TRT3 - Diretor da Escola Judicial	A Aprova a contratação da capacitação.
	Escola Judicial	E Elabora Termo de Referência. G Gere o processo de contratação.
	Secretaria de Licitações e Contratos	E Realiza o procedimento licitatório.
	Gerente do Projeto	F Demanda a realização da capacitação; E Realiza Benchmarking em outros Órgãos; Faz o intermédio entre a empresa a ser contratada e as áreas participantes do processo.
Piloto de Implantação – Processo de Aquisições em funcionamento	Diretor-Geral	A Aprova a a implantação do piloto no setor de aquisições.
	Diretor de Administração	A Aprova a a implantação do piloto no setor de aquisições.



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

Gerenciamento do Projeto	Secretário de Licitações e Contratos	A Aprova a a implantação do piloto no setor de aquisições. E Auxilia no mapeamento dos processos de trabalho da área; Identifica e planeja as respostas aos riscos do processo de aquisições; Trata os riscos; Monitora e controla os riscos.
	Secretaria de Licitações e Contratos	E Auxilia na identificação e no planejamento das respostas aos riscos do processo de aquisições; Auxilia no tratamento dos riscos; Auxilia no monitoramento e controle dos riscos.
	EPT	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Gerente do Projeto	G Gerencia o cronograma do projeto; Gerencia as comunicações do projeto; Gerencia os riscos do projeto; Gerencia as partes interessadas do projeto; Gerencia os recursos do projeto. E Elabora o plano do projeto; Elabora relatórios de acompanhamento; Elabora relatórios das lições aprendidas.
	Equipe do Projeto	E



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

	<p>Auxilia na elaboração do plano do projeto;</p> <p>Auxilia no gerenciamento do cronograma do projeto;</p> <p>Auxilia no gerenciamento das comunicações do projeto;</p> <p>Auxilia no gerenciamento dos riscos do projeto;</p> <p>Auxilia no gerenciamento das partes interessadas do projeto;</p> <p>Auxilia no gerenciamento dos recursos do projeto;</p> <p>Auxilia na elaboração dos relatórios das lições aprendidas.</p>
Escritório de Projetos	<p>A</p> <p>Aprova o plano do projeto.</p> <p>C</p> <p>É consultado sempre que houver alteração do cronograma, do Patrocinador ou das entregas do projeto.</p> <p>F</p> <p>Disponibiliza os templates para o gerenciamento do projeto;</p> <p>Difunde a metodologia e dá suporte para o correto gerenciamento do projeto.</p> <p>E</p> <p>Auxilia na elaboração do plano do projeto;</p> <p>Elabora os relatórios de acompanhamento do projeto;</p> <p>Publica o plano e os relatórios de acompanhamento do projeto.</p>

G = Gere a entrega E = Equipe de execução

C = Deve ser consultado

A = Aprova F = Fornece (produtos e/ou serviços)



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

AQUISIÇÕES

Item de despesa	Descrição	Prazo aquisição	para	Custo estimado (R\$)
Curso de Capacitação em Gestão de Riscos	Capacitação da equipe do projeto e dos gestores do TRT3 em Gestão de Riscos.	Out/2016		20.000,00
Diárias e passagens para palestrantes	Palestras de conscientização promovidas por especialistas da área.	Abr/2017		5.000,00 (Valor estimado)
Curso Prático Aplicado em Gestão de Riscos	Curso Prático Aplicado voltado à efetiva implantação da Gestão de Riscos no TRT3.	Jun/2017		20.000,00
Consultoria para a implantação da Gestão de Riscos	Acompanhamento e consultoria na implementação da Gestão de Riscos nas áreas do Tribunal.	Ago/2017		30.000,00 (Valor estimado)

COMUNICAÇÃO

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Desempenho do projeto	Relatório de acompanhamento	Bimestral	Escritório de Projetos	Patrocinador, Administração do TRT3 e Sociedade
Andamento do Projeto	Reuniões	Bimestral	Gerente do Projeto	Todos os integrantes da equipe
Campanha de divulgação	Intranet, Click e informativos diversos	Trimestral	Gerente do Projeto e SECOM	Administração e Gestores do TRT3

LEVANTAMENTO DE RISCOS



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

Risco	Não implantação prática da Gestão de Riscos por parte dos Gestores do TRT3.			
Efeito	Projeto sem usabilidade prática na Instituição.			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	16			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	2. Realização de palestra de conscientização sobre a importância da Gestão de Riscos para a Administração.			
	2. Realização do curso de capacitação em Gestão de Riscos para os gestores.			
	3. Realização de reunião de abertura com a participação dos gestores.			
	4. Realização do curso prático aplicado em Gestão de Riscos para os gestores.			
	5. campanha da disseminação da cultura de gestao de riscos			
	6. monitoramento constante com ações periodicas			

Risco	Falta de ferramentas e templates adequados para a implantação do modelo.			
Efeito	Dificuldade em implantar na prática o modelo de Gestão de Riscos nos setores.			
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. Realização de benchmarking em outros Órgãos com vistas a conseguir os melhores meios (ferramentas) para que a implantação do modelo se dê da forma mais simples e menos onerosa possível.			
	2. Elaboração dos templates em consonância com a realidade do TRT3.			
	3 customização ou aquisição de ferramentas			



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Implantação da Gestão de Riscos no TRT3*

Código do Projeto: *PROG15002*

Risco	Falta de apoio e comprometimento da Alta Administração.			
Efeito	Projeto sem credibilidade na Instituição.			
Probabilidade (a)	(X) 1	() 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	4			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Realização de reunião com o Patrocinador para apresentação do Projeto.			
	2. Realização de palestra de conscientização sobre a importância da Gestão de Riscos para a Alta Administração.			
	3. Realização de reunião de abertura com a participação da Alta Administração.			

(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

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Igor Daniel Costa Jones		
Patrocinador	Desembargador Júlio Bernardo do Carmo		
Escritório de Projetos	Bruno Pereira Torrozo Souza		
Secretaria de Gestão Estratégica	Sandra Pimentel Mendes		

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.