

1. Documento: 40114-2019-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 40114/2019

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SEGE - SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Data de Entrada: 28/11/2019

Localização Atual: SEGE - SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Cadastrado pelo usuário: THAISC

Data de Inclusão: 02/12/2019 09:07

Descrição: Encaminha PPE Projeto Governança de Aquisições.

1.2. Dados do Documento

Número: 40114-2019-1

Nome: PPE_PROJGOVAQUI (1).pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Cadastrado pelo Usuário: THAISC

Data de Inclusão: 28/11/2019 13:30

Descrição: PPE Projeto Governança de Aquisições

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
THAIS DA COSTA CRUZ	Login e Senha	28/11/2019 13:30

Documento Gerado em 11/12/2019 11:07:52

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: Governança de Aquisições

Controle de Versões

Autor do Documento: *Thais da Costa Cruz*

Email: *thaisc@trt3.jus.br*

Ramal: 7045

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	28.10.2019	Não há.

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
<insira o nome do documento>	<insira a ementa do documento referenciado>

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Entregas do Projeto

1. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2019;
2. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2020;
3. Mapeamento do Processo de Elaboração e Consolidação do PAA (POP);
4. Elaboração e Publicação da Política de Aquisições;
5. Elaboração das Diretrizes de Aquisições/Contratações;
6. Reestruturação da aba “Contratações” na Intranet do TRT-MG;



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Governança de Aquisições

7. Revisão do Manual de Aquisições;
8. Mapeamento do Processo de Aquisição;
9. Elaboração do *Check List* de Governança de Aquisições;
10. Elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC);
11. Medição, acompanhamento e otimização do processo, com a criação de ANS

Sub-entregas do Projeto Governança de Aquisições

1. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2019

- a. Workshop com as áreas;
- b. Campanha de comunicação para o envio das informações pelas unidades.
- c. Compilação das informações
- d. Formalização do planejamento de compras e publicação do PAA na aba “Transparência” no site do TRT-MG

2. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2020

- a. Workshop com as áreas;
- b. Campanha de comunicação para o envio das informações pelas unidades;
- c. Compilação das informações;
- d. Formalização do planejamento de compras e publicação do PAA na aba “Transparência” no site do TRT-MG.

3. Mapeamento do Processo de Elaboração e Consolidação do PAA (POP)

- a. Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão.



PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Governança de Aquisições

4. Elaboração e Publicação da Política de Aquisições

- a. Construção do normativo em conjunto com as áreas envolvidas no processo;
- b. Apresentação para o Presidente do TRT-MG;
- c. Aprovação e Publicação da Política.

5. Elaboração das Diretrizes de Aquisições/Contratações

- a. Seleção de assuntos polêmicos/complexos;
- b. Elaboração das primeiras 13 diretrizes pela ASAJ;
- c. Aprovação das diretrizes pelo Diretor-Geral;
- d. Disponibilização das diretrizes na aba “Contratações” na Intranet;
- e. Divulgação das diretrizes por e-mail para as áreas interessadas.

6. Reestruturação da aba “Contratações” na Intranet do TRT-MG

- a. Retirada de todos os conteúdos desatualizados;
- b. Disponibilização das diretrizes;
- c. Disponibilização individualizada da instrução processual, pesquisa de preços, listas de verificação e ETP’s para cada tipo de contratação;
- d. Disponibilização do Manual de Aquisições atualizado;

7. Revisão do Manual de Aquisições

- a. Otimização do processo, buscando oportunidades de melhorias e definição de pontos controversos, com o apoio do EPT;
- b. Subdivisão do Manual em 6 partes;
- c. Reuniões com as áreas envolvidas para debater cada parte;
- d. Consolidação dos entendimentos das áreas sobre cada parte;
- e. Consolidação final do Manual;
- f. Apresentação do Manual para o Presidente do TRT-MG;
- g. Aprovação e Publicação do documento;
- h. Disponibilização do Manual atualizado na aba “Contratações” na Intranet do TRT-MG;

8. Medição, acompanhamento e otimização do processo



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Governança de Aquisições

- i. Medição inicial;
- j. Medições intermediárias (duas medições);
- k. Definição dos ANS (acordo de nível de serviço);
- l. Medição final.

LISTA DE PRODUTOS

Produto	Critérios de aceite	Responsável pela aprovação
Diretrizes de Contratação	Diretrizes validadas pelo DG e publicadas na Intranet	Diretor- Geral
Manual de Aquisições Revisado	Alinhamento do entendimento (AAJ, DADM, SELC) - Validação e publicação do manual na Intranet	Diretor Geral e Presidente
Processos de aquisições mapeados	Processos validados pelas unidades e pelo EPT	Diretor-Geral
Política de Aquisições	Definição, validação e publicação do Ato Normativo	Diretor-Geral e Presidente
Plano Anual de Aquisições 2019	Definição e validação do Plano e publicação do Ato Normativo	Diretor-Geral e Presidente
Plano Anual de Aquisições 2020	Definição e validação do Plano e publicação do Ato Normativo	Diretor-Geral e Presidente
Plano Anual de Capacitação	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-Geral e Presidente
Medições realizadas	Medições inicial, intermediária e final realizadas	Diretor de Administração
Acordo de Nível de Serviço	ANS estabelecido, validado pelas unidades envolvidas e aprovado pelo Diretor- Geral	Diretor-Geral

CRONOGRAMA DO PROJETO

[Deverá ser elaborado no *software* MS Project e 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: Governança de Aquisições

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Servidor / Unidade / Instituição	Função no projeto	Responsabilidades
Ana Rita Gonçalves Lara / Igor Daniel Costa Jones	Patrocinadora / Gestor do Programa Governança	* 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.
Thais da Costa Cruz	Gerente	* 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	* Realizar atividades requeridas; * Assessorar sobre requisitos, ver aceitação e viabilidade dos resultados do projeto.
Sílvia Tibo Barbosa	Equipe	* Realizar atividades requeridas;



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Governança de Aquisições

		* Assessorar sobre requisitos, ver aceitação e viabilidade dos resultados do projeto.
EPT	Equipe	* Contribuir com as ferramentas e métodos adequados para a gestão por processos; * Auxiliar no mapeamento das atividades das unidades envolvidas.
Carlos Athayde Valadares Viegas	Equipe	*Realizar atividades requeridas; *Assessorar sobre requisitos, ver aceitação e viabilidade dos resultados do projeto.

AQUISIÇÕES

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

COMUNICAÇÃO

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Entregas concluídas	e-mails e reuniões	Mensal	Gerente do Projeto	Patrocinador, Gestor do Programa e EPRGOV.
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: Governança de Aquisições

unidades

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco 1	Plano Anual de Aquisições não entregue			
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.			
Efeito	Manutenção da prática atual, com consequente desperdício de tempo e de recursos públicos			



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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Governança de Aquisições

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 do Projeto	Thais da Costa Cruz		
Patrocinadora	Ana Rita Gonçalves Lara		
Gestor do Programa Governança	Igor Daniel Costa Jones		
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional	Renata Franco Nunes		