

1. Documento: 922-2019-3

1.1. Dados do Protocolo

Número: 922/2019

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SECOI - Secretaria de Controle Interno

Data de Entrada: 11/01/2019

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: HITALO

Data de Inclusão: 02/04/2019 11:19

Descrição: Projeto Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002

1.2. Dados do Documento

Número: 922-2019-3

Nome: PPE_Governanca em Auditoria Interna_PROG15002 em elaboracao 210219.pdf

Incluído Por: Secretaria de Controle Interno

Cadastrado pelo Usuário: HITALO

Data de Inclusão: 02/04/2019 11:17

Descrição: PPE_Governanca em Auditoria Interna

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Hitalo Fernandes Mine Diniz	Login e Senha	02/04/2019 11:16

Documento Gerado em 02/04/2019 16:39:02

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

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Hitalo Diniz*

Email: *hitalo@trt3.jus.br*

Telefone: *(31) 3238-7955*

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
1.0	21/01/2019	<i>Criação do documento</i>
2.0	19/02/2019	<i>Revisão da EAP</i>

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
<i>Termo de Abertura do Projeto</i>	<i>Documento com o propósito de elaborar um planejamento preliminar do projeto, expandir as possibilidades de análise da melhor solução para o problema apresentado na Solicitação de Projeto Estratégico e registrar o alinhamento realizado entre as expectativas das partes interessadas.</i>

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

0. Governança em Auditoria Interna

1. Norma da atividade de auditoria interna

1.1. Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG

- 1.1.1. Levantamento de normas da atividade de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria
- 1.1.2. Elaboração da minuta da norma
- 1.1.3. Aprovação da minuta da norma pelo Secretário de Controle Interno
- 1.1.4. Revisão da minuta da norma pela Secretaria de Documentação
- 1.1.5. Aprovação da minuta da norma pelo Presidente do TRT-MG
- 1.1.6. Publicação da norma pelo Secretário de Controle Interno



PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

- 1.2. Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos
 - 1.2.1. Elaboração do relatório de visitas técnicas
 - 1.2.2. Obtenção de documentos/processos/procedimentos da atividade de auditoria interna
2. Mapeamento dos processos de trabalho
 - 2.1. Mapeamento do processo: Auditoria
 - 2.1.1. Levantamento de processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria
 - 2.1.2. Definição do fluxo do processo
 - 2.1.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.1.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.1.5. Elaboração do manual da atividade de auditoria
 - 2.1.6. Treinamento dos auditores internos para execução do processo
 - 2.2. Mapeamento do processo: Elaboração dos Planos de Auditoria
 - 2.2.1. Levantamento de processos e técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria
 - 2.2.2. Definição dos fluxos dos processos de elaboração do Plano Anual de Auditoria e do Plano de Auditoria de Longo Prazo
 - 2.2.3. Definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos Planos de Auditoria
 - 2.2.4. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.2.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP dos processos dos Planos de Auditoria
 - 2.3. Mapeamento do processo: Análise de atos de pessoal
 - 2.3.1. Levantamento do processo
 - 2.3.2. Definição do fluxo do processo
 - 2.3.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.3.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.3.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
 - 2.4. Mapeamento do processo: Relatório de auditoria da gestão
 - 2.4.1. Levantamento do processo
 - 2.4.2. Definição do fluxo do processo
 - 2.4.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.4.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.4.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo



PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

- 2.5. Mapeamento do processo: Pareceres nas obras e serviços de engenharia
 - 2.5.1. Levantamento do processo
 - 2.5.2. Definição do fluxo do processo
 - 2.5.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.5.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.5.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
- 2.6. Mapeamento do processo: Monitoramento das exigências dos órgãos de controle
 - 2.6.1. Levantamento do processo
 - 2.6.2. Definição de fluxo do processo
 - 2.6.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.6.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.6.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
- 2.7. Mapeamento do processo: Orçamento e Finanças
 - 2.7.1. Levantamento do processo
 - 2.7.2. Definição de fluxo do processo
 - 2.7.3. Definição dos modelos de documentos (*templates*)
 - 2.7.4. Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo
 - 2.7.5. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
- 3. Plano de Capacitação
 - 3.1. Plano de Capacitação
 - 3.1.1. Definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação
 - 3.1.2. Levantamento de eventos de capacitação e formação relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021
 - 3.1.3. Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP
 - 3.1.4. Apresentação do Plano para a Escola Judicial
- 4. *Site* setorial da Secretaria de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG
 - 4.1. *Site* da SECOI no portal institucional do TRT-MG
 - 4.1.1. Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no site
 - 4.1.2. Criação da estrutura do Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG
 - 4.1.3. Disponibilização das informações no site da SECOI



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Entregas e atividades	Detalhamento	Responsável pela aprovação
Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG	<p>Deverão ser realizados levantamentos e análises de normas da atividade de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria, podendo utilizar de normas da iniciativa privada, no que for aplicável ao Tribunal.</p> <p>A partir destes levantamentos será elaborada a minuta da norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG, que deverá ser aprovada pelo Secretário de Controle Interno.</p> <p>Após a aprovação, a minuta da norma será revisada pela Secretária de Documentação para adequá-la aos critérios para publicação de normas no âmbito do TRT-MG.</p> <p>A minuta da norma será submetida a apreciação do Presidente do TRT-MG para aprovação e posterior publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.</p>	Presidente do TRT-MG
Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos	<p>Deverão ser realizadas visitas técnicas pela equipe do projeto a unidades de auditoria interna de outros órgãos para conhecimento de normas, processos e procedimentos de trabalhos da atividade de auditoria interna.</p> <p>Um relatório das visitas técnicas será elaborado e será apresentado ao Patrocinador e ao Presidente do TRT-MG.</p> <p>As normas/processos/procedimentos da atividade de auditoria interna obtidas durante as visitas técnicas, quando aplicável, serão utilizadas para apoiar as outras entregas do projeto.</p>	Presidente do TRT-MG Patrocinador
Mapeamento do processo: Auditoria	<p>Deverão ser realizados levantamentos e análises de processos da atividade de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria.</p> <p>A partir destes levantamentos serão definidos os fluxos do processo, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução.</p> <p>Um manual do processo de auditoria será</p>	Patrocinador



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	<p>elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p> <p>Treinamento dos auditores internos para execução do processo de auditoria.</p>	
<p>Mapeamento do processo: Elaboração dos Planos de Auditoria</p>	<p>Deverão ser realizados levantamentos e análises de processos e técnicas para elaboração de planos de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria.</p> <p>A partir destes levantamentos serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução, bem como a definição de técnicas e ferramentas para auxiliarem a elaboração dos planos de auditoria.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	<p>Patrocinador</p>
<p>Mapeamento do processo: Análise de atos de pessoal</p>	<p>Deverá ser realizado levantamento e análise do processo já existente.</p> <p>A partir deste levantamento serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	<p>Patrocinador</p> <p>Chefe da Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas</p>
<p>Mapeamento do processo: Relatório de auditoria da gestão</p>	<p>Deverá ser realizado levantamento e análise do processo já existente.</p> <p>A partir deste levantamento serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	<p>Patrocinador</p>
<p>Mapeamento do processo: Pareceres nas obras e serviços de engenharia</p>	<p>Deverá ser realizado levantamento e análise do processo já existente.</p> <p>A partir deste levantamento serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua</p>	<p>Patrocinador</p> <p>Chefe da Seção de Auditoria de Aquisições e Contratos</p>



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	<p>execução.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	
<p>Mapeamento do processo: Monitoramento das exigências dos órgãos de controle</p>	<p>Deverá ser realizado levantamento e análise do processo já existente.</p> <p>A partir deste levantamento serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	<p>Patrocinador</p>
<p>Mapeamento do processo: Orçamento e Finanças</p>	<p>Deverá ser realizado levantamento e análise do processo já existente.</p> <p>A partir deste levantamento serão definidos os fluxos dos processos, modelos de documentos e soluções de TIC de apoio à sua execução.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p>	<p>Patrocinador</p> <p>Chefe da Seção de Auditoria de Orçamento e Finanças</p>
<p>Plano de Capacitação</p>	<p>Definição de metodologia para elaboração do Plano de Capacitação</p> <p>A partir desta definição, deverão ser levantados os eventos de capacitação e formação relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021.</p> <p>O documento contendo o Procedimento Operacional Padrão será elaborado, de modo a apoiar a execução do processo.</p> <p>Apresentação do Plano para a Escola Judicial.</p>	<p>Patrocinador</p> <p>Escola Judicial</p>
<p>Site setorial da Secretaria de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG</p>	<p>Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no site</p> <p>Criação da estrutura do Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG</p> <p>Disponibilização das informações no site da SECOI</p>	<p>Patrocinador</p> <p>Secretaria de Comunicação</p>



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

CRONOGRAMA DO PROJETO

Cronograma em anexo.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Entrega	Envolvido (quem)	Responsabilidades (como e até onde)
Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG	Marcus Moura Ferreira Desembargador-Presidente do TRT-MG	A Aprova a norma da atividade de auditoria interna
	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova a minuta da norma da atividade de auditoria interna E Auxilia na elaboração da minuta da norma da atividade de auditoria interna Auxilia no levantamento das normas da atividade de auditoria de órgãos de controle/auditoria Publica a norma da atividade de auditoria interna
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Elabora a minuta da norma da atividade de auditoria interna Levanta normas da atividade de auditoria de órgãos de controle/auditoria G Gere a entrega
	Olavo de Oliveira Dantas	E Elabora a minuta da norma da atividade de auditoria interna
	Secretaria de Documentação	E Formata a minuta da norma dentro do padrão exigido
	Equipe do Projeto	C Deve ser consultada sobre o conteúdo da



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

		<p>norma.</p> <p>Deve ser consultada sobre o levantamento das normas da atividade de auditoria de órgãos de controle/auditoria</p>
Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos	Hitalo Fernandes Mine Diniz	<p>E</p> <p>Visita técnica a unidades de auditoria interna de outros órgãos para conhecimento de normas, processos e procedimentos de trabalhos da atividade de auditoria interna.</p> <p>Auxilia na elaboração do relatório das visitas técnicas</p> <p>Apresenta o relatório das visitas técnicas ao patrocinador</p> <p>G</p> <p>Gere a entrega</p>
	Olavo de Oliveira Dantas	<p>E</p> <p>Visita técnica a unidades de auditoria interna de outros órgãos para conhecimento de normas, processos e procedimentos de trabalhos da atividade de auditoria interna.</p> <p>Elabora o relatório das visitas técnicas</p> <p>Apresenta o relatório das visitas técnicas ao patrocinador</p>
Mapeamento do processo: Auditoria	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	<p>A</p> <p>Aprova o manual da atividade de auditoria interna</p> <p>E</p> <p>Auxilia no levantamento dos processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria</p> <p>Auxilia na definição do fluxo do processo</p> <p>Auxilia na definição dos modelos de documentos</p> <p>Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo</p> <p>Auxilia na elaboração do manual da atividade de auditoria interna</p>



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Levanta os processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o manual da atividade de auditoria interna Ministra o treinamento dos auditores internos para execução do processo G Gere a entrega
	Olavo de Oliveira Dantas	E Levanta os processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o manual da atividade de auditoria interna
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Equipe do Projeto	C Deve ser consultada sobre o fluxo do processo Deve ser consultada sobre os modelos de documentos
Mapeamento do processo: Elaboração dos Planos de Auditoria	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Auxilia no levantamento dos processos 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: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

		<p>técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria</p> <p>Auxilia na definição do fluxo do processo</p> <p>Auxilia na definição dos modelos de documentos</p> <p>Auxiliar na definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos Planos de Auditoria.</p> <p>C</p> <p>Deve ser consultada sobre a elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo</p>
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	<p>E</p> <p>Levanta processos e técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria</p> <p>Define o fluxo do processo</p> <p>Define os modelos de documentos</p> <p>Define as técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos Planos de Auditoria.</p> <p>Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo</p> <p>G</p> <p>Gere a entrega</p>
	Olavo de Oliveira Dantas	<p>E</p> <p>Levanta processos e técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria</p> <p>Define o fluxo do processo</p> <p>Define os modelos de documentos</p> <p>Define as técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos Planos de Auditoria.</p> <p>Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo</p>
	Escritório de Processo de	<p>E</p>



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	Trabalho	Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Equipe do Projeto	C Deve ser consultada sobre o fluxo do processo Deve ser consultada sobre os modelos de documentos
Mapeamento do processo: Análise de atos de pessoal	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo C Deve ser consultado sobre a definição do fluxo do processo Deve ser consultado sobre a definição dos modelos de documentos Deve ser consultado sobre a definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo Deve ser consultado sobre a elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Olavo de Oliveira Dantas	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Ana Elisa Rodrigues Tavares	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

		– POP do processo
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo G Gere a entrega
Mapeamento do processo: Relatório de auditoria da gestão	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Gláucia de Cássia Franco	E Auxilia no levantamento do processo Auxilia na definição do fluxo do processo Auxilia na definição dos modelos de documentos Auxilia na elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução 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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

		G Gere a entrega
Mapeamento do processo: Pareceres nas obras e serviços de engenharia	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Auxilia no levantamento do processo Auxilia na definição do fluxo do processo Auxilia na definição dos modelos de documentos Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo C Deve ser consultado sobre a elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Carlos Roberto Oliveira Martins	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Juliano Andrade Maria	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

		trabalho da área.
	Sônia Avilla Goulart	E Auxilia na definição do fluxo do processo Auxilia na definição dos modelos de documentos Auxilia na elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo G Gere a entrega
Mapeamento do processo: Monitoramento das exigências dos órgãos de controle	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Auxilia a elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Gláucia de Cássia Franco	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo G Gere a entrega
Mapeamento do processo: Orçamento e Finanças	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Auxilia no levantamento do processo Auxilia na definição do fluxo do processo Auxilia na definição dos modelos de documentos Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo Auxilia a elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Olavo de Oliveira Dantas	E Levantamento do processo Define o fluxo do processo Define os modelos de documentos Define as soluções de TIC de apoio à execução do processo Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo
	Escritório de Processo de Trabalho	E Realiza o mapeamento dos processos de trabalho da área.
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Auxilia na definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo G Gere a entrega



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Plano de Capacitação	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo E Auxilia a definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação com base nas competências da SECOI Auxilia o levantamento de eventos de capacitação e formação relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021 Apresenta o Plano para a Escola Judicial
	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Define a metodologia para elaboração do Plano de Capacitação com base nas competências da SECOI Elabora o Procedimento Operacional Padrão – POP do processo G Gere a entrega
	Secretaria de Desenvolvimento de Pessoal	E Auxilia na definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação com base nas competências da SECOI
	Escola Judicial	E Auxilia a definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação com base nas competências da SECOI
Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG	Antônio Cláudio dos Santos Rosa Secretário de Controle Interno	A Aprova a estrutura e as informações a serem publicadas no <i>site</i> E Auxilia na definição da estrutura e das informações a serem publicadas no <i>site</i> Auxilia na disponibilização das informações no <i>site</i> da SECOI



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	Hitalo Fernandes Mine Diniz	E Define a estrutura e as informações a serem publicadas no <i>site</i> Disponibiliza as informações no <i>site</i> da SECOI G Gere a entrega
	Olavo de Oliveira Dantas	E Define a estrutura e as informações a serem publicadas no <i>site</i> Disponibiliza as informações no <i>site</i> da SECOI
	Secretaria de Comunicação	E Cria a estrutura do <i>Site</i> da SECOI no portal institucional do TRT-MG
Gerenciamento do Projeto	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 de Projeto	E Auxilia na elaboração do plano do projeto; Auxilia no gerenciamento do cronograma do projeto; Auxilia no gerenciamento das comunicações do projeto; Auxilia no gerenciamento dos riscos do projeto; Auxilia no gerenciamento das partes interessadas do projeto;



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002

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

G = Gere a entrega E = Equipe de execução C = Deve ser consultado

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

AQUISIÇÕES

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

COMUNICAÇÃO



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Apresentação do projeto	Reunião	Na primeira etapa	Patrocinador Gerente de Projeto	Equipe do Projeto
Desempenho do projeto	Relatório de andamento	Mensal	Escritório de Projetos	Patrocinador e Administração
Andamento do Projeto	Reuniões	Mensal	Patrocinador Gerente de Projeto	Equipe do Projeto
Acompanhar a execução das tarefas	Reuniões	Semanal	Gerente de Projeto	Patrocinador
Acompanhar a execução das tarefas	Conversa	Semanal	Gerente de Projeto	Membro da equipe de projeto
Apresentar a minuta da norma da atividade de auditoria interna ao Presidente do TRT-MG	Reunião	Na primeira etapa	Patrocinador	Presidente do TRT-MG e assessores
Registrar demanda para formatação da minuta da norma da atividade de auditoria interna	e-PAD	Na terceira etapa	Patrocinador	Secretaria de Documentação
Visita técnica a unidades de auditoria interna	e-Mail Reunião	Na primeira etapa	Patrocinador Gerente do Projeto	Superior Tribunal de Justiça
Visita técnica a unidades de auditoria interna	e-Mail Reunião	Na primeira etapa	Patrocinador Gerente do Projeto	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Visita técnica a unidades de auditoria interna	e-Mail Reunião	Na primeira etapa	Patrocinador Gerente do Projeto	Controladoria Geral do Distrito Federal
Visita técnica a unidades de auditoria interna	e-Mail	Na primeira etapa	Patrocinador Gerente do	Conselho Superior da



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

	Reunião		Projeto	Justiça do Trabalho
Reunião de abertura dos trabalhos de mapeamento dos processos de trabalho	Reunião	Na segunda etapa	Escritório de Processo de Trabalho	Equipe do Projeto
Apresentação da ferramenta Click	Reunião	Na segunda etapa	Servidor da DTIC	Equipe do Projeto
Alinhar as necessidades de Soluções de TIC	Reunião	Na segunda etapa	Patrocinador Gerente de Projeto	DTIC
Alinhar as necessidades de Capacitação do servidores baseadas nas competências dos postos de trabalho da SECOI	Reunião	Na terceira etapa	Patrocinador Gerente de Projeto	Secretária de Desenvolvimento de Pessoal
Apresentar o Plano de Capacitação 2020 e 2021 da SECOI	Reunião	Na terceira etapa	Patrocinador Gerente de Projeto	Escola Judicial
Apresentar a necessidade da SECOI em ter um site específico no portal do TRT-MG	Reunião	Na terceira etapa	Patrocinador Gerente de Projeto	Secretaria de Comunicação

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: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Risco	Pouco engajamento dos servidores da SECOI na execução do projeto			
Efeito	Atraso nas entregas			
Probabilidade (a)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Reunião de apresentação para a equipe do projeto, demonstrando as entregas e resultados esperados com a execução do projeto.			
	2. Criação da comunidade “Projeto Governança em Auditoria Interna” e das tarefas do projeto com seus respectivos responsáveis e prazos na funcionalidade “Atividades” da ferramenta Click.			
	3. O gerente do projeto deve acompanhar semanalmente a execução das tarefas junto ao seu responsável, de modo a facilitar desimpedimentos que possam afetar o seu fluxo e resultados			
	4. O patrocinador e o gerente do projeto devem realizar reuniões mensais com a equipe de projeto para demonstrar o andamento da execução do projeto.			

Risco	Servidores da equipe de projeto sem tempo ou com tempo reduzido para dedicar as tarefas do projeto			
Efeito	Atraso nas entregas			
Probabilidade (a)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Reunião de apresentação para a equipe do projeto, demonstrando as entregas e resultados esperados com a execução do projeto.			
	2. Criação da comunidade “Projeto Governança em Auditoria Interna” e das tarefas do projeto com seus respectivos responsáveis e prazos na funcionalidade “Atividades” da ferramenta Click.			
	3. O gerente do projeto deve acompanhar semanalmente a execução das tarefas junto ao seu responsável, de modo a facilitar desimpedimentos que possam afetar o seu fluxo e resultados			



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

4. O patrocinador e o gerente do projeto devem realizar reuniões mensais com a equipe de projeto para demonstrar o andamento da execução do projeto.

Risco	Norma da atividade de auditoria interna não aprovada no prazo previsto			
Efeito	Atraso na entrega			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. O patrocinador deve apresentar a minuta da norma ao Presidente do TRT-MG e ao seus assessores, demonstrando a sua importância para assegurar e garantir a execução da atividade de auditoria interna no TRT-MG.			
	2. O gerente de projeto deve abrir uma demanda na Secretaria de Documentação para a formatação da minuta da norma no padrão exigido			

Risco	Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos não realizadas			
Efeito	Benchmarking não realizado			
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. O patrocinador do projeto deve apresentar a necessidade e a importância da realização das visitas técnicas à alta administração do TRT.			
	2. Realização de visitas a unidades de auditoria interna de órgãos de Brasília junto a algum outro evento/curso realizado pelos servidores da SECOI, diminuindo custos.			
	3. Realização de visitas a unidades de auditoria interna de órgãos situados em Brasília, desta forma, realizando um maior número de <i>Benchmarking</i> .			



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Risco	Mapeamento de processos não contemplando pontos de controle essenciais a sua execução			
Efeito	Mapeamento do processo com lacunas e falhas			
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. O servidor responsável pela execução do processo deve descrever como executa o processo atualmente, detalhando passo-a-passo as suas etapas e identificando os riscos associados ao processo.			
	2. A descrição da execução do processo deve ser revisada por outros servidores, de modo a identificar possíveis lacunas ou ambiguidades na descrição.			
	3. O Escritório de processos de trabalho deve auxiliar a equipe do projeto no mapeamento do processo de trabalho.			

Risco	Cronograma da etapa de mapeamento de processos não compatível com a disponibilidade do Escritório de Processos de Trabalho			
Efeito	Atraso nas entregas			
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. O servidor responsável pela execução do processo deve descrever como executa o processo atualmente, detalhando passo-a-passo as suas etapas, de forma a fornecer um levantamento inicial ao Escritório de Processo de Trabalho			
	2. O Escritório de Processo de Trabalho deve realizar uma reunião de abertura dos trabalhos com a equipe do projeto para apresentar a forma de trabalho.			
	3. O gerente do projeto deve ser o ponto focal entre o Escritório de Processo de Trabalho e a equipe do projeto, de modo a facilitar o mapeamento dos processos.			

Risco	Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação não implantadas ou subutilizadas			
--------------	---	--	--	--



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Efeito	Processos de trabalho sem Soluções de TIC que apoiem sua execução			
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. O servidor responsável pela execução do processo deve descrever como executa o processo atualmente, detalhando passo-a-passo as suas etapas, de forma a identificar todas as soluções de TIC necessárias ao processo.			
	2. O servidor da DTIC deve apresentar a ferramenta Click para a equipe do projeto.			
	3. O patrocinador e o gerente de projeto devem se reunir com a Diretoria de Tecnologia da Informação DTIC e Comunicação para alinhar as necessidades de Soluções de TIC da SECOI e a capacidade de atendimento a essas necessidades pela DTIC.			
	4. O gerente do projeto deve ser o ponto focal entre Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e a equipe do projeto, de modo a facilitar implantação das soluções de TIC.			

Risco	Cronograma da etapa do Plano de Capacitação não compatível com a disponibilidade da Secretaria de Desenvolvimento de Pessoal			
Efeito	Atraso na entrega			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. O patrocinador deve apresentar a necessidade de capacitação dos servidores da SECOI à Secretária de Desenvolvimento de Pessoal até junho de 2019, demonstrando a sua importância para assegurar e garantir a execução da atividade de auditoria interna no TRT-MG.			
	2. A equipe do projeto deve apresentar as suas necessidades de capacitação, de modo a subsidiar a apresentação das necessidades de capacitação à Secretária de Desenvolvimento de Pessoal.			



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 em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Risco	Cronograma da etapa <i>Site</i> da SECOI no portal institucional do TRT-MG não compatível com a disponibilidade da Secretaria de Comunicação			
Efeito	Atraso na entrega			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	(X) 2	() 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. O patrocinador deve apresentar a necessidade da SECOI em ter um site específico à Secretaria de Comunicação até junho de 2019, de forma a dar maior transparência às atividades da SECOI as partes interessadas.			
	2. O gerente do projeto deve ser o ponto focal entre a Secretaria de Comunicação e a equipe do projeto.			
	3. O gerente de projeto deve abrir uma demanda na Secretaria de Comunicação para a criação do site até junho de 2019.			

(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

Apresento este plano e aguardo autorização para início da execução,

Gerente do Projeto	Data
Hitalo Diniz	20/02/2019

Ciente do conteúdo deste plano,

Patrocinador	Data
Antônio Cláudio dos Santos Rosa	20/02/2019

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