



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Projeto Governança de Aquisições – Programa Governança

Código do projeto: PROG15002

Patrocinador: Ana Rita Gonçalves Lara

Gerente: Thais da Costa Cruz

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 23/2/2021

Prazo final: Dez/2020

Situação Geral: Elaborados e publicados: os Planos Anuais de Aquisições (PAA) do TRT3 para 2019 e para 2020, a Política de Aquisições, as diretrizes da Assessoria Jurídica para contratações e o Manual de Aquisições, versão 2.0 (com os fluxos de tramitação). Foi reestruturada a aba “Contratações” na Intranet do TRT-MG, para conter todas essas publicações. Foi feito o mapeamento do processo de Elaboração e Consolidação do PAA e elaborado o *Check List* de Governança de Aquisições. O Plano Anual de Capacitação foi desenvolvido pela Escola Judicial e aprovado em 11/12/20. Projeto concluído, será encerrado oficialmente com a entrega do TEP.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2019	Out/18	Fev/19	Entrega concluída.	●
2. Elaboração do Plano Anual de Aquisições (PAA) 2020	Out/19	Out/19	Entrega concluída.	●
3. Mapeamento do Processo de Elaboração e Consolidação do PAA (POP)	Ago/19	Set/19	Entrega concluída.	●
4. Elaboração e Publicação da Política de Aquisições	Out/19	Out/19	Entrega concluída.	●
5. Elaboração das Diretrizes de Aquisições/Contratações	Dez/19	Set/19	Entrega concluída.	●
6. Reestruturação da aba “Contratações” na Intranet do TRT-MG	Dez/19	Dez/19	Entrega concluída.	●
7. Revisão do Manual de Aquisições	Fev/20	Dez/19	Entrega concluída.	●
8. Mapeamento do Processo de Aquisição	Dez/19	Dez/19	Entrega concluída.	●
9. Elaboração do <i>Check List</i> de Governança de Aquisições	Dez/19	Jun/19	Entrega concluída.	●
10. Elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC)	Dez/20	Dez/20	Entrega concluída.	●

Legenda (Situação e Farol): <Caso seja necessário, comentários adicionais devem ser incluídos em situação>

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. ANDAMENTO MÊS A MÊS

Mês/ano ou período	Andamento
Agosto/2018	- Teve início a elaboração do Plano Anual de Aquisições do TRT3 para 2019.



Setembro/2018 a Janeiro/2019	<ul style="list-style-type: none">- Em 11/09/2018 foi apresentada SM (Solicitação de Mudança) para alteração do gerente do Programa Governança para Igor Daniel Costa Jones e inclusão de dois novos patrocinadores, DG e SEGE. SM aprovada pela SEGE em 13/09/2018. A partir daí, foi iniciada discussão relativa a iniciativas necessárias para melhoria do Igov nas áreas: DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas), EJ (Escola Judicial) e DADM (Diretoria de Administração). Para esta última, começou a ser pensado um projeto para melhoria da governança das aquisições no TRT-MG, mais amplo que o projeto estratégico Otimização do Processo de Aquisições. Em 03/12/2018, foi realizado o I Seminário de Governança deste Regional, no qual foram apresentados os projetos integrantes do Programa Estratégico Governança, entre eles, o Governança de Aquisições.- Estão em andamento a construção do Plano Anual de Aquisições do TRT3 para 2019 e a elaboração da Política de Aquisições.
Fevereiro/2019	<ul style="list-style-type: none">- Publicado em 25/02/19 o Plano Anual de Aquisições do TRT-MG para 2019. Este Plano está sendo monitorado e atualizado pela Seção de Governança de Aquisições da DADM. Espera-se que ele possa trazer um novo nível de maturidade para o processo de aquisições.- Está em andamento a elaboração da Política de Aquisições.
Março/2019	<ul style="list-style-type: none">- Na RAE (Reunião de Análise da Estratégia) de 12/03/19, considerando a criação deste Projeto Governança de Aquisições que encampou as principais entregas não realizadas do PROJ15012 – Otimização do Processo de Aquisições, foi autorizado o encerramento deste, com conclusão parcial.- Está em andamento a elaboração da Política de Aquisições.- Realização de reunião entre Assessoria Jurídica da DG (Diretoria Geral) e o EPT (Escritório de Processos de Trabalho), em que se decidiu a criação de Diretrizes para Contratações, que seriam diretrizes aprovadas pela Diretoria Geral sobre temas polêmicos ou que tiveram atualização de entendimento, para orientar as diversas áreas do Tribunal nos processos de contratação. Tais diretrizes serão publicadas na intranet. Nessa reunião foram definidos os temas que serão abordados nas Diretrizes.
Abril a agosto/2019	<ul style="list-style-type: none">- Está em andamento a elaboração da Política de Aquisições, das Diretrizes para Contratações e do Plano Anual de Aquisições (PAA) para 2020.- Teve início em agosto o mapeamento do processo de Elaboração e Consolidação do PAA - Plano Anual de Aquisições (POP) junto com a DADM (Diretoria de Administração).- Foi iniciada em julho e está em andamento a 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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Setembro/2019

- Está em andamento a elaboração da Política de Aquisições.
- O Plano Anual de Aquisições para 2020 está em fase final de elaboração e será submetido ao Presidente para deliberação até o final de outubro/19.
- As diretrizes de contratação estão passando por uma revisão final da Assessoria Jurídica para publicação na intranet.
- O Manual de Aquisições está sendo revisado pelo EPT. O fluxo de aquisições também está sendo revisto, juntamente com o Manual.
- O checklist de governança de aquisições foi concluído e já está sendo utilizado pela DADM.
- O Plano Anual de Capacitação está sendo elaborado pela Escola Judicial (EJ), com entrega prevista para dezembro/2019; serão oferecidas trilhas de desenvolvimento.
- Finalizado o mapeamento do processo de Elaboração e Consolidação do PAA - Plano Anual de Aquisições (POP) junto com a DADM (Diretoria de Administração).
- Está em andamento a reestruturação da aba "Contratações" na Intranet do TRT-MG.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Outubro/2019	<ul style="list-style-type: none">- Foram realizadas várias reuniões envolvendo diversas áreas deste TRT para análise e validação do Manual de Aquisições, que foi subdividido em 6 partes para revisão.- O fluxo de aquisições também está sendo revisto, juntamente com o Manual.- Publicada a Política de Aquisições do TRT-MG (Resolução GP n. 128, de 17/10/2019).- Foram publicadas na intranet, em https://portal.trt3.jus.br/intranet/menu-vertical-2/manuais/administrativos, as Diretrizes para Contratações, que constituem as principais orientações jurídicas a respeito da matéria 'licitações e contratos administrativos', de modo a orientar e servir como fonte de consulta às unidades administrativas deste Tribunal. Foi enviado e-mail às diversas áreas contratantes do Tribunal dando ciência dessas diretrizes. Essas diretrizes, como escopo do projeto, foram focadas na Assessoria Jurídica; outras virão e já estão em elaboração, como parte de uma rotina de manutenção e de atualização do que ora foi estabelecido.- O Plano Anual de Capacitação está sendo elaborado pela Escola Judicial, com entrega prevista para dezembro/2019; serão oferecidas trilhas de desenvolvimento. Também será construído um curso à distância.- Foi publicado na internet o Plano Anual de Aquisições do TRT-MG para 2020, em: https://portal.trt3.jus.br/internet/transparencia/licitacoes-e-contratos/plano-anual-de-aquisicoes/plano-anual-de-aquisicoes-do-trt-mg/view?form.widgets.dimension_1_value%3Alist=2020&form.widgets.dimension_1_value-empty-marker=1&form.buttons.view=Consultar- Está em andamento a reestruturação da aba "Contratações" na Intranet do TRT-MG.
Novembro/2019	<ul style="list-style-type: none">- Estão em andamento a reestruturação da aba "Contratações" na Intranet do TRT-MG e as revisões do mapeamento do processo de aquisição e do Manual de Aquisições.- Está sendo elaborado o Plano Anual de Capacitação (PAC) em Aquisições.
Dezembro/2019	<ul style="list-style-type: none">- Está em andamento a entrega Elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC). Há uma minuta pronta para ser apresentada e acordada com os gestores da nova administração do Tribunal.- Publicado o Manual de Aquisições do TRT-MG (Resolução GP n. 131, de 17/12/2019), bem como os respectivos fluxos de tramitação, disponíveis na intranet em: https://portal.trt3.jus.br/intranet/menu-vertical-2/manuais/administrativos- Concluída a revisão do mapeamento do processo de aquisição.- Concluída a 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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Janeiro a Dezembro/2020

Em 14/02/2020, a EJ promoveu reunião para debater as necessidades e as prioridades de capacitação dos setores administrativos do Tribunal, a fim de subsidiar o planejamento das ações da Escola para este ano. O Plano Anual de Capacitação foi desenvolvido pela Escola Judicial e aprovado em 11/12/20.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Não há

6. RISCOS / PROBLEMAS

Risco	Ação adotada / a adotar
Plano Anual de Aquisições não entregue	Alta Administração autorizar a institucionalização do Calendário de Compras e compor um comitê permanente para planejamento das aquisições, incluindo pelo menos um representante da área técnica.
Processos não mapeados adequadamente	Mapear minuciosamente o processo.
Não sensibilização dos atores envolvidos	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.
Problema	Ação adotada / a adotar
Não há	Não há