



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

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>				
Nome do projeto: Gestão Diamante				
Código do projeto: PROG21001				
Patrocinadores: Presidente(a) do Tribunal e Corregedor(a)				
Gerente: Flávia Vieira Zamboni				
<b>2. STATUS DO PROJETO</b>				
Data de status: 20/04/2022				
Prazo final estimado: 08/09/2023				
Situação Atual: A gerente do projeto informou que as entregas 4, 5, 6 e 7 foram concluídas com sucesso dentro do prazo. A entrega 8 depende da publicação do normativo que regulamentará o Prêmio CNJ de Qualidade em 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça e encontra-se dentro do prazo estimado.				
<b>3. ENTREGAS</b>				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Reunião de Kickoff com o Presidente	08/02/2022	08/02/2022	Entrega concluída	●
2. Benchmarking e planilha comparativa das avaliações	14/02/2022	14/02/2022	Entrega concluída	●
3. Reunião com as unidades para explanação da metodologia de trabalho	14/02/2022	14/02/2022	Entrega concluída	●
4. Entrega dos planos de ação pelas unidades	04/04/2022	04/04/2022	Entrega concluída	●
5. Análise e adequação dos planos de ação	25/04/2022	11/04/2022	Entrega concluída	●
6. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	29/04/2022	18/04/2022	Entrega concluída	●
7. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	06/05/2022	19/04/2022	Entrega concluída	●
8. Revisão dos critérios a serem avaliados, de acordo com a Portaria do CNJ expedida para 2022, e adequação dos mecanismos de controle	16/05/2022		Entrega ainda não iniciou	○
9. Reuniões com as unidades para adequação de seus planos de ação à Portaria do CNJ expedida para 2022	31/05/2022		Entrega ainda não iniciou	○
10. Reunião com o presidente do Tribunal, para apresentar as	15/06/2022		Entrega ainda não iniciou	○

adequações feitas no item anterior				
<b>11.</b> 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	15/07/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>12.</b> 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	1º/08/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>13.</b> Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com itens ainda não atendidos (foco nos requisitos pendentes)	15/08/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>14.</b> Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	31/08/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>15.</b> Análise e organização dos dados recebidos	02/09/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>16.</b> Preenchimento e envio ao CNJ	09/09/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>17.</b> Reunião com o presidente para apresentar os resultados alcançados e definir as prioridades para 2023	12/12/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>18.</b> Reunião com as unidades para apresentar as prioridades para 2023	27/01/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>19.</b> Entrega dos planos de ação pelas unidades	27/02/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>20.</b> Análise e adequação dos planos de ação	27/03/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>21.</b> Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	03/04/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>22.</b> Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	10/04/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>23.</b> Revisão dos critérios a serem avaliados, de acordo com a Portaria do CNJ expedida para 2023, e adequação dos mecanismos de controle	16/05/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>24.</b> Reuniões com as unidades para adequação de seus planos de ação à Portaria do CNJ expedida para 2023	09/06/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>25.</b> Reunião com o presidente do Tribunal, para apresentar as adequações feitas no item anterior	15/06/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
<b>26.</b> 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	29/06/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

27. 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	13/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
28. Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com itens ainda não atendidos (foco nos requisitos pendentes)	27/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
29. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	31/08/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
30. Análise e organização dos dados recebidos	04/09/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
31. Preenchimento e envio ao CNJ	08/09/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

**Legenda (Situação e Farol):**

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

**4. ANDAMENTO**

Mês/ano ou período	Descrição
Março/2022	A gerente do projeto informou que as entregas 1, 2 e 3 foram concluídas com sucesso dentro do prazo e a entrega 4 está em andamento sem entraves.
Abril/2022	A gerente do projeto informou que as entregas 4, 5, 6 e 7 foram concluídas com sucesso dentro do prazo. A entrega 8 depende da publicação do normativo que regulamentará o Prêmio CNJ de Qualidade em 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça e encontra-se dentro do prazo estimado.

**5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)**

Não há

**6. RISCOS**

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Solicitar ajuda à equipe do projeto
Concorrência de atividades/Indisponibilidade das unidades para elaboração e execução dos planos de ação/Atraso nas entregas	Solicitar ajuda ao patrocinador do projeto para alocação de servidores nas unidades com maior dificuldade
Demora do CNJ na publicação da Portaria que define os critérios para o Prêmio/Falta de tempo hábil para a adequação dos planos de ação/Perda de pontos e não atingimento do objetivo final do projeto	Proposição de ofício do patrocinador do projeto ao CNJ indagando sobre a realização do Prêmio

<p>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/Perda de pontos e não atingimento do objetivo final do projeto</p>	<p>Agendamento de reunião para preencher o plano de ação em conjunto / consultoria à unidade demandante / solicitar ajuda do patrocinador do projeto na alocação de servidores nas unidades com maior dificuldade</p>
<p>Dificuldade de elaborar e acompanhar os planos de ação relativamente ao eixo produtividade/Não alcance das metas finalísticas/Perda de pontos no eixo produtividade</p>	<p>Solicitar ajuda da Corregedoria e SEJ / propor um Grupo de Trabalho com o propósito de acompanhar as Metas Nacionais / propor um prêmio às unidades judiciárias com melhor desempenho, outorgado pela Corregedoria</p>
<p>Inconsistência no lançamento de dados no sistema DataJud/Não alcance das metas finalísticas/Perda de pontos no eixo produtividade</p>	<p>Trabalho de conscientização junto às Varas, em parceria com a Corregedoria, para minimizar as inconsistências no lançamento de dados no sistema DataJud</p>