



**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)**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do projeto: Governança Aprimorada

Código do projeto: PROG21001

Patrocinador: Presidente(a) do Tribunal

Gerente: Flávia Vieira Zamboni

**2. STATUS DO PROJETO**

Data de status: 02/05/2022

Prazo final estimado: 30/9/2025

Situação Atual: A gerente do projeto informou que houve um atraso na entrega 3, pois algumas unidades não entregaram os respectivos planos de ação preenchidos dentro do prazo estipulado, porém, esse atraso não impactou nas entregas subsequentes do projeto.

**3. ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
Reunião de Kickoff com o Presidente	08/02/2022	08/2/2022	Entrega concluída	●
Reunião com as unidades para explanação da metodologia de trabalho	25/02/2022	25/02/2022	Entrega concluída	●
Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2022	15/04/2022	28/04/2022	Entrega concluída	●
Análise e adequação dos planos de ação	06/05/2022	29/04/2022	Entrega concluída	●
Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/5/2022	29/04/2022	Entrega concluída	●
Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	20/5/2022	2/05/2022	Entrega concluída	●
1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	30/6/2022		Entrega ainda não iniciou	○
2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/8/2022		Entrega ainda não iniciou	○
3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/10/2022		Entrega ainda não iniciou	○
Análise dos trabalhos realizados em 2022	30/11/2022		Entrega ainda não iniciou	○

Envio para o presidente do Tribunal das ações concluídas em 2022	15/12/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2023	20/1/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2023	30/1/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise e adequação dos planos de ação	6/2/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/2/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	8/2/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
2º Seminário de Governança Institucional	3/3/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	17/3/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com foco nas ações pendentes	31/3/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	7/4/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise e organização dos dados recebidos	14/4/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Preenchimento e envio ao TCU	21/4/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise do resultado da avaliação de 2023	30/9/2023		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2024	20/1/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2024	15/3/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise e adequação dos planos de ação	15/4/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	15/4/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	30/4/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	30/6/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/8/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/10/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise dos trabalhos realizados em 2024	30/11/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Envio para o presidente do Tribunal das ações concluídas em 2024	15/12/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2025	20/1/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2025	30/1/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise e adequação dos planos de ação	6/2/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/2/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	8/2/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	3/3/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3º Seminário de Governança Institucional	17/3/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Reunião com o presidente do Tribunal e as unidades com foco nas ações pendentes	31/3/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	7/4/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

Análise e organização dos dados recebidos	14/4/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Preenchimento e envio ao TCU	21/4/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
Análise do resultado da avaliação de 2025	30/9/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

**Legenda (Situação e Farol):**

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

**4. ANDAMENTO**

Mês/ano ou período	Descrição
Março/2022	A gerente do projeto informou que as entregas 1 e 2 foram concluídas com sucesso dentro do prazo e a entrega 3 está em andamento sem entraves.
Abril/2022	A gerente do projeto informou que houve um atraso na entrega 3, pois algumas unidades não entregaram os respectivos planos de ação preenchidos dentro do prazo estipulado, porém, esse atraso não impactou nas entregas subsequentes do projeto.

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

Não há

**6. RISCOS**

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade da 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 TCU na publicação dos itens de avaliação/Falta de tempo hábil para a adequação dos planos de ação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)	Proposição de ofício do patrocinador do projeto ao TCU indagando sobre a realização da avaliação.
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/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)	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>Possíveis alterações nos critérios de avaliação/Incompatibilidade dos planos de ação com os novos critérios de avaliação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado).</p>	<p>Agendamento de reunião com as unidades para adequação do plano de ação / consultoria à unidade com maior demanda de alteração / solicitar ajuda do patrocinador do projeto na alocação de servidores nas unidades com maior demanda de alteração do seu plano de ação</p>
--	--