



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Governança e gestão do lançamento de dados da área judiciária

Código do projeto: PROJ21003

Patrocinadora: Dra. Ana Maria Amorim Rebouças

Gerente: Rogélio Bar Neto

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 25/2/2022

Prazo final: 31/12/2021

Situação Atual: **1.** Com o Projeto, pretende-se desenvolver e implantar sistema de governança e gestão da informação que permita: melhorar continuamente a qualidade, o valor e o *compliance*¹ das informações da área judiciária do TRT/MG; diminuir as inconsistências verificadas nos dados sobre a movimentação processual das unidades judiciárias; reduzir o retrabalho para correção de dados incorretos e/ou incompletos; aprimorar a fidedignidade e a qualidade dos dados lançados e estatísticas geradas; e melhorar o monitoramento e a avaliação de indicadores das metas nacionais (CNJ e CSJT) e estratégicas do Tribunal. **2.** As seguintes atividades já foram realizadas: a) mapeamento de indicadores, variáveis, itens e movimentos do e-Gestão associados ao IGEST, metas nacionais e metas estratégicas do TRT/MG (1.1); b) Desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis no *Power BI* para unidades piloto e unidades supervisoras de 1º e 2º grau (íntegra da entrega n. 2); definição de página na intranet do TRT/MG para a disponibilização de relatórios/painéis, manuais e roteiros (3.1); padronização de leiaute da página da intranet e dos relatórios/painéis junto à SECOM (3.2); levantamento dos sistemas e dos relatórios/painéis disponíveis no TRT/MG para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias (3.3); consulta às unidades judiciárias de 1º e 2º Grau sobre relatórios/painéis a serem criados e requisitos necessários (3.4); e desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis do *Power BI* para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias, com relação à Meta 9 CNJ 2021 (3.6.1) e à Meta 11 CNJ 2021 (3.6.2). **3.** A perspectiva em relação aos painéis atinentes às Metas Estratégicas é de que sejam feitos em 2022. **4.** A disponibilização da base de dados pela área de TI do Tribunal é premissa para o projeto. **5.** A situação pretendida por meio do projeto há de ser tal que seja possível à 1ª Vice-Presidência (unidade supervisora) acompanhar o que vem sendo desenvolvido nas unidades-piloto (SERR e Secretaria de Dissídios Coletivos e Individuais), ou seja, os painéis têm de ser capazes de servir tanto às unidades-piloto, como à unidade supervisora. **6.** Embora tenha sido concluída a entrega 3.2, a equipe do projeto está contando com o auxílio da equipe de portais, da área de TIC, para aprimorar ainda mais o leiaute da página da intranet e dos relatórios/painéis, com questões referentes, p. ex., à acessibilidade e à responsividade, que não haviam sido vislumbradas inicialmente. **7.** Finalizado o painel da Meta 11 CNJ 2021, foram consultadas as unidades judiciárias de 1º e de 2º Grau sobre os relatórios/painéis a serem criados e requisitos necessários (3.4), a fim de que a equipe do projeto, com a assistência de outras áreas, pudesse realizar a priorização dos relatórios/painéis (3.5). O prazo para manifestação expirou em 10/12/2021, e poucas varas se manifestaram, embora as suges-

1 Compliance: O termo *compliance* tem origem no verbo em inglês *to comply*, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. No âmbito institucional e corporativo, *compliance* é o conjunto de disciplinas a fim de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer.



tões tenham sido satisfatórias. Diante disso, a equipe do projeto pensou em ampliar o prazo para 31/1/2022, no intuito de que mais varas se manifestassem e mais sugestões pudessem ser obtidas. Porém, a equipe do projeto, tendo em mente a pouca adesão durante o prazo inicialmente aberto, decidiu não realizar essa “reescopagem”, mas apresentar a questão referente à priorização dos relatórios/painéis à nova equipe da Secretaria de Apoio Judiciário (SEAJ), composta por pessoas também com muita experiência no primeiro grau. Portanto, deu-se por encerrada a atividade 3.4. **8.** Como a atividade de conscientização e capacitação saiu do escopo do projeto, deixou de existir o risco, apontado no Plano de Tratamento, de não disponibilização de cursos presenciais e/ou virtuais pela Escola Judicial (EJ).

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Mapeamento de fragilidades críticas para lançamento de dados no Sistema PJe	30/9/2021	-	Entrega com atraso.	●
1.1. Mapeamento de indicadores, variáveis, itens e movimentos do e-Gestão associados ao IGEST, metas nacionais e metas estratégicas do TRT/MG	30/4/2021	30/4/2021	Entrega concluída.	●
1.2. Mapeamento de fragilidades críticas em movimentos associados a itens do e-Gestão relacionados a indicadores e variáveis do IGEST, metas nacionais e metas estratégicas do TRT/MG	30/6/2021	-	Entrega com atraso.	●
1.3. Levantamento das demandas abertas pelo TRT/MG junto ao CSJT para desenvolvimento de melhorias no Sistema PJe para mitigação de fragilidades no lançamento de dados	31/8/2021	-	Entrega com atraso.	●
1.4. Aperfeiçoamento do instrumento para solicitação de melhorias no Sistema PJe junto ao Comitê Gestor Regional do PJe	30/9/2021	-	Entrega com atraso.	●
2. Desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis no <i>Power BI</i> para unidades piloto e unidades supervisoras de 1º e 2º graus	31/8/2021	6/12/2021	Entrega concluída.	●



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

2.1. Definição de unidades piloto e unidades supervisoras	28/2/2021	28/2/2021	Entrega concluída.	●
2.2. Definição de relatórios/painéis a serem desenvolvidos e dos requisitos necessários junto às unidades piloto e unidades supervisoras	31/3/2021	31/3/2021	Entrega concluída.	●
2.3. Desenvolvimento de relatórios/painéis para a geração de estatísticas por intermédio do Power BI e disponibilização às unidades piloto e unidades supervisoras	30/6/2021	30/6/2021	Entrega concluída.	●
2.4. Desenvolvimento e implantação de procedimentos para monitoramento, conferência e eventual correção de dados de 1º e 2º graus nas unidades piloto e unidades supervisoras	30/6/2021	6/12/2021	Entrega concluída.	●
2.5. Validação dos procedimentos para monitoramento, conferência e eventual correção de dados de 1º e 2º graus	31/8/2021	6/12/2021	Entrega concluída.	●
3. Simplificação dos procedimentos para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias de 1º e 2º graus	30/11/21	-	Entrega em atraso.	●
3.1. Definição de página na intranet do TRT/MG para a disponibilização de relatórios/painéis, manuais e roteiros	30/4/2021	30/6/2021	Entrega concluída.	●
3.2. Padronização de leiaute da página da intranet e dos relatórios/painéis junto à SECOM	30/4/2021	3/12/2021	Entrega concluída.	●
3.3. Levantamento dos sistemas e dos relatórios/painéis disponíveis no TRT/MG para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias;	30/4/2021	30/11/2021	Entrega concluída.	●



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

3.4. Consulta às unidades judiciárias de 1º e 2º Grau sobre relatórios/painéis a serem criados e requisitos necessários	30/6/2021	30/12/2021	Entrega concluída.	●
3.5. Priorização dos relatórios/painéis a serem desenvolvidos	31/8/2021	-	Entrega em atraso.	●
3.6. Desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis do Power BI para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias	30/11/2021	-	Entrega em atraso.	●
3.6.1 Meta 11 CNJ 2021	30/9/2021	22/11/21	Entrega concluída.	●
3.6.2 Meta 9 CNJ 2021	30/9/2021	20/10/21	Entrega concluída.	●
3.6.3 IGEST (segunda parte)	30/11/2021	-	Entrega em atraso.	●
4. Elaboração e publicação de normativo referente ao desenvolvimento, atualização e disponibilização de relatórios/painéis para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias	31/12/2021	-	Entrega em atraso.	●
4.1. Construção do normativo em conjunto com as áreas envolvidas no processo (Presidência, Corregedoria, Vice-Corregedoria, DJ, SEGE, DTIC, SECOM, entre outras)	31/10/2021	-	Entrega em atraso.	●
4.2. Apresentação para a Administração do TRT-MG	30/11/2021	-	Entrega em atraso.	●
4.3. Aprovação e publicação do normativo	31/12/2021	-	Entrega em atraso.	●

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/ano ou período	Andamento
Fev/2021 a Out/2021	1. a) mapeamento de indicadores, variáveis, itens e movimentos do e-



	<p>Gestão associados ao IGEST, metas nacionais e metas estratégicas do TRT/MG (1.1); b) definição de unidades-piloto (SERR e Secretaria de Dissídios Coletivos e Individuais) e unidade supervisora (1ª Vice-Presidência) – 2.1; c) definição de relatórios/painéis a serem desenvolvidos e dos requisitos necessários junto às unidades-piloto e à unidade supervisora (2.2); e d) desenvolvimento de relatórios/painéis para a geração de estatísticas por intermédio do Power BI e disponibilização às unidades-piloto e à unidade supervisora (2.3).</p> <p>2. redimensionamento do escopo: foram suprimidos o estudo dos instrumentos de governança e de gestão da informação judiciária no TRT/MG; e a atividade de conscientização e capacitação de magistrados, servidores e estagiários do TRT/MG sobre o correto lançamento dos movimentos processuais. Por outro lado, vislumbrando-se a importância de se elaborar ato para normatizar a metodologia de criação e divulgação dos painéis no TRT/MG foi incluída, como entrega, a elaboração de um ato para regulamentar o assunto. Demandas elencadas como prioritárias: elaboração de painéis referentes às Metas Nacionais e ao IGEST. Desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis do Power BI para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias, com relação à Meta 9 CNJ 2021.</p>
Novembro/2021	<p>Desenvolvimento e disponibilização de relatórios/painéis do Power BI para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias, com relação à Meta 11 CNJ 2021; e</p> <p>Levantamento dos sistemas e dos relatórios/painéis disponíveis no TRT/MG para controle estatístico-processual pelas unidades judiciárias.</p>
Dezembro/2021	<p>Desenvolvimento, implantação e validação de procedimentos para monitoramento, conferência e eventual correção de dados de 1º e 2º graus nas unidades piloto e unidades supervisoras;</p> <p>Padronização de leiaute da página da intranet e dos relatórios/painéis junto à SECOM; e</p> <p>Consulta às unidades judiciárias de 1º e de 2º Grau sobre os relatórios/painéis a serem criados e requisitos necessários, a fim de a equipe do projeto, com a assistência de outras áreas, poder priorizar os relatórios/painéis a serem desenvolvidos.</p>
Jan/2022 a Fev/2022	<p>Reunião com o novo 1º vice-presidente, para apresentar-lhe os relatórios/painéis no Power BI. Na ocasião, foi recomendada pelo magistrado o desenvolvimento e disponibilização de relatório que permitisse a identificação dos processos dos grandes litigantes do TRT-MG que possuem Recursos de Revista (RRs) pendentes, o que já foi providenciado. Na reunião, foi apontado ao desembargador o fato de que o painel do RR e o do agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR) são alimentados mediante o preenchimento de planilhas, em face da ausência de uma base de dados com atualização diária e automática – o que é um limitador para o desenvolvimento dos painéis. A</p>



	<p>1ª Vice-Presidência avaliará, com as duas unidades-piloto, a conveniência de disponibilizar os painéis de RR e de AIRR na página na intranet. Em 17/2/2022, foi disponibilizada a primeira parte da base de dados do Data Lake (consistente nas informações que possibilitam o cálculo dos indicadores para a data D-1). Isso viabilizará o início das atividades de elaboração da segunda parte do painel do IGEST. A outra parte da base de dados do Data Lake, consistente em informações complementares que indicam em quais processos a unidade deverá atuar para melhoria dos indicadores, ainda não tem data para ser disponibilizada, embora a expectativa é de que o seja nos próximos dias. A equipe da TI apontou, como também importante, incluir no template – o modelo a ser adotado para criação dos futuros painéis – os requisitos de acessibilidade (descrição dos gráficos e figuras, alto-contraste, etc.) e responsividade (adaptação para qualquer tela acessada pelo usuário). A meta 11 foi integralmente cumprida, muito em função do acompanhamento que foi feito pela Corregedoria junto com as varas do trabalho que ainda tinham processos aptos à migração para o meio eletrônico. Durante o acompanhamento, foi constatado que muitos processos ainda estavam pendentes de baixa, devido a erro no lançamento da tramitação. A equipe do projeto chegou à conclusão de que, para o desenvolvimento de qualquer painel, é interessante consultar a equipe de portais, em vista das eficientes sugestões que ela tem apresentado para o desenvolvimento dos trabalhos. O DOD para desenvolvimento das melhorias de acessibilidade e responsividade foi encaminhado em 17/2/2022 para a TI. A equipe do projeto constatou a existência de uma ferramenta que permite a geração de estatísticas sobre visualização dos painéis disponibilizados na página da intranet: “TRT/MG Dados do Site”, o que permitirá aferir se os relatórios e painéis disponibilizados na intranet estão sendo consultados pelas unidades.</p>
--	--

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

- a) confirmar se os painéis do RR e do AIRR passaram a ser disponibilizados na página própria da intranet;
- b) estudar a viabilidade de se criar uma legenda para a página da intranet “Painéis Interativos de BI”, uma tabela em que conste, entre outras informações, uma breve descrição do relatório/painel e a data em que foi disponibilizado.
- c) fixar prazo para a análise solicitada à SEAJ, sobre as sugestões recebidas das varas, acerca dos relatórios/painéis a serem criados e requisitos necessários (montar priorização); e
- d) avaliar o possível encaminhamento de Solicitação de Mudança (SM), para requerer prorrogação do prazo de conclusão do projeto estratégico.

6. RISCOS / PROBLEMAS

Risco	Ação adotada / a adotar
OBS.: os riscos foram mapeados em Plano de Tratamento Simplificado. Informações sobre eles podem ser solicitadas à gerência do projeto, salvo as eventualmente sigilosas, conforme os	



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

termos da <u>Resolução GP n. 59,</u> de 13 de outubro de 2016.	
Problema	Ação adotada / a adotar
Não foi identificado.	