



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: *Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos Administrativos do TRT3*

Código do projeto: PROJ21004

Patrocinador: Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto - Coordenador do Comitê de Documentação e Memória (CEDOM)

Gerente: Ana Lúcia da Silva do Carmo

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 10/09/2021

Prazo final estimado: DEZ / 2022

Situação Atual: Projeto em andamento sem entrave.

Em fev/2021, o projeto teve as atividades retomadas com definição de nova equipe, novo escopo e novas entregas. Projeto incluído no Portfólio de iniciativas estratégicas do período de 2021-2026.

TAPPE elaborado e entregue pela equipe do projeto, com parecer favorável do EPRGOV.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.1 benchmarking junto a outros Tribunais para estudo dos métodos utilizados na construção de seus instrumentos de gestão documental administrativos, em especial os do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), este último citado no Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário, incluindo nesta etapa o desenvolvimento e teste de formulário para levantamento documental;	20/05/2021	19/05/2021	<i>Entrega concluída</i>	
1.2 Parte 1: organização e realização de reunião com gestores para elucidação do projeto; Parte 2: início do mapeamento de processos com identificação das atividades que gerem documentos administrativos em suporte físico e eletrônico;	08/10/2021	28/07/2021	<i>Entrega concluída</i>	
1.3 promoção de alinhamento da nomenclatura e listagem dos tipos documentais encontrados e elencados na nova Tabela de Temporalidade de acordo com o Manual de Padronização de Atos Administrativos do TRT da 3ª Região;	08/11/2021		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.4 unificação da Tabela de Temporalidade da Área Judiciária, no que couber, quanto à vigência dos documentos ali listados;	17/12/2021		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.5 realização de estudo sobre as funcionalidades e possibilidades de gestão arquivística de documentos do PROAD (ou sistema similar);	03/03/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.6 promoção de alinhamento das classes e subclasses de assuntos e documentos administrativos, até o terceiro nível, de acordo com o modelo de Tabela de Temporalidade Administrativa do Poder Judiciário, conforme determinação do CNJ, expresso no novo Manual de Gestão Documental desse órgão;	21/03/2022 (Conforme premissa 1)		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.7 realização de estudo da legislação vigente para a determinação da destinação legal dos documentos administrativos e de análise para a identificação de documentos com valor informativo, probatório e histórico essenciais à instituição, para fins de guarda permanente;	20/04/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.8 estruturação da Tabela de Temporalidade e Destinação de acordo com cada documento elencado e listado no mapeamento de processos e atividades que geram documentos administrativos em suporte físico e eletrônico;	29/04/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.9 estudo de adoção para plano de amostra estatística representativa de documentos administrativos;	20/05/2022 (Conforme premissa 2)		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
1.10 definição e estruturação da codificação do Plano de Classificação, resultando no Código de Classificação de Documentos;	02/06/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.11 promoção do alinhamento com a LAI, sempre que se detecte a necessidade pelo próprio setor responsável, em sinalizar o sigilo ou a regra de acesso existente para determinado conjunto documental, resguardada a normativa de entidades classificadoras;	10/06/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
2. promoção de alinhamento com a DTIC para estudo de necessidade e viabilidade de ajustes em sistemas já existentes (e?PAD, PROAD, SEAD, dentre outros);	10/07/2022 (Conforme premissa 2)		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3. entrega para aprovação do novo documento do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação Administrativos do TRT3;	01/08/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.1 criação e veiculação de campanha publicitária;	12/08/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.2 promoção de módulo de treinamento para agentes multiplicadores.	01/12/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

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

<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	Andamento
FEV e MAR / 2021	Projeto teve as atividades retomadas com definição de nova equipe, novo escopo, novas entregas (REALIZADO)
ABR e MAI / 2021	Elaboração e Entrega do TAPPE conforme nova metodologia de projetos (REALIZADO)
JUN a AGO / 2021	Projeto em andamento sem entrave, com entregas realizadas conforme descrições dos itens 1.1 e 1.2

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Sem observações



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

6. RISCOS

Descrição (causa/evento/consequência)	Ação adotada / a adotar
Membros da equipe são servidoras de outro setor com atividades concorrentes / Indisponibilidade de tempo da equipe para as atividades do projeto / Atraso nas entregas do projeto	
Demora do CNJ na publicação da tabela administrativa modelo / Não publicação da tabela administrativa modelo obrigatória pelo CNJ no prazo previsto pelo projeto / Atraso e travamento das etapas posteriores do projeto, conforme premissa do projeto	
Não compreensão, falta de tempo ou desinteresse das áreas em preencher o formulário de levantamento documental / O não preenchimento por algumas áreas, ou preenchimento incompleto dos formulários de levantamento documental pelas unidades / Tabela incompleta e imprecisa por falta de dados corretos	
Sobrecargas das áreas e/ou outras dificuldades internas / Não cumprimento dos prazos propostos nos itens que incluem a participação de setores internos do TRT3 / Atraso das etapas posteriores do projeto	