



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: Concilia TRT

Código do projeto: PROJ22002

Patrocinador: Des. César Pereira da Silva Machado Júnior

Gerente: Dra. Hadma Cristina Murta Campos

**2. STATUS DO PROJETO<sup>1</sup>**

Data de status: 9/11/2022

Prazo final estimado: 31/5/2023

**Situação Atual:**

1. Os checklists e POPs (atividade 2.3) já estão sendo utilizados. Os POPs estão na intranet do Tribunal, no link “Concilia TRT” (aba Serviços), dentro do qual já está também a “Minibiblioteca do Conciliador”.  
2. Os nomes da entrega 6 e da atividade 6.2 foram alterados para “Mapa informativo” e “Elaborar o mapa com auxílio de unidades técnicas”.  
3. Foi apresentada proposta de desenvolvimento de um conciliômetro (e-PAD n. 42546/2022), a ser disponibilizado na internet, com dados da quantidade e do valor conciliados no ano.  
4. Em 8/11, o “Relatório de diagnóstico” e a “Compilação de Boas Práticas de Conciliação” (atividades 2.1 e 2.1.3) foram inseridos na intranet do Tribunal. Importante destacar que o Relatório traz os resultados de estudo acerca da fase processual em que a conciliação mais acontece, bem como dos momentos processuais em que se tem uma quantidade maior de conciliação em cada uma das fases processuais. Tal Relatório é útil no fomento à conciliação e na definição de boas práticas, em todas as instâncias do Tribunal. Já a Compilação é um conjunto de 10 (dez) proposições direcionadas às unidades jurisdicionais e aos CEJUSCs, para fomento à conciliação. O Relatório pode ser consultado em <https://portal.trt3.jus.br/intranet/menu-tematico/servicos/biblioteca-do-conciliador>; e a Compilação em: <https://portal.trt3.jus.br/intranet/menu-tematico/servicos/biblioteca-do-conciliador>.  
Portanto, a atividade 4.5 (Inserção da documentação produzida nas entregas 1 e 2) foi concluída.  
5. Como o “plano de atualização e divulgação do site” é o de promover essas ações de forma gradativa, à medida que as atividades e entregas planejadas forem sendo realizadas - o que vem sendo feito -, a elaboração do plano está concluída. Assim, finalizou-se a entrega 4 (Site da conciliação atualizado).

**3. ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Plano de divulgação do projeto	31/7/2022	20/6/2022	Entrega concluída.	●
2. Documentação	30/9/2022	18/10/2022	Entrega concluída.	●
2.1 Relatório de diagnóstico	30/9/2022	18/10/2022	Entrega concluída.	●
2.1.1. Análise dos momentos processuais de maior ocorrência de conciliação, incluindo benchmarking com o TRT/PR	31/8/2022	12/9/2022	Entrega concluída.	●
2.1.2. Perfis das reclamadas (porte, presença, montante devido, etc.)	31/8/2022	12/9/2022	Entrega concluída.	●
2.1.3. Compilação de boas práticas de conciliação	30/9/2022	18/10/2022	Entrega concluída.	●

<sup>1</sup> Tendo em vista a aprovação do projeto, por razões alheias à equipe de trabalho, ter levado mais tempo que o estimado, as datas planejadas para todas as entregas foram prorrogadas em 30 (trinta) dias.



**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)**

2.2. Seleção de temas e critérios para construção de checklists ou POPS	31/7/2022	31/7/2022	Entrega concluída.	●
2.3. Elaboração checklists ou POPS	30/9/2022	24/8/2022	Entrega concluída.	●
2.4. Elaboração de modelos de documentos (atas, despachos, alvarás, ofícios)	30/9/2022	16/8/2022	Entrega concluída.	●
<b>3. Pesquisa de satisfação</b>	15/9/2022	6/8/2022	Entrega concluída.	●
3.1. Realizar benchmarking para conhecer o sistema PESC (Pesquisa Eletrônica de Satisfação em Conciliação) do TRT/SP	30/6/2022	14/6/2022	Entrega concluída.	●
3.2. Analisar a viabilidade de ser utilizado o sistema PESC no TRT/MG	31/7/2022	8/7/2022	Entrega concluída.	●
3.3. Criação de um formulário eletrônico de pesquisa de satisfação, caso não seja viável a utilização do sistema PESC	31/8/2022	6/8/2022	Entrega concluída.	●
<b>4. Site da conciliação atualizado</b>	30/11/2022	9/11/2022	Entrega concluída.	●
4.1. Relação dos atos normativos aplicáveis	30/6/2022	9/6/2022	Entrega concluída.	●
4.2. Atualização das estatísticas (painel BI)	31/10/2022	6/8/2022	Entrega concluída.	●
4.3. Atualização dos menus restantes	31/10/2022	30/6/2022	Entrega concluída.	●
4.4. Divulgação dos projetos conduzidos pelos CEJUSCs	30/6/2022	30/6/2022	Entrega concluída.	●
4.5. Inserção da documentação produzida nas entregas 1 e 2	31/10/2022	8/11/2022	Entrega concluída.	●
4.6. Plano de atualização e divulgação do site	30/11/2022	9/11/2022	Entrega concluída.	●
<b>5. Arquiteturas de processos dos CEJUSCs</b>	31/7/2022	30/6/2022	Entrega concluída.	●
5.1. Revisão das arquiteturas de processos	31/7/2022	30/6/2022	Entrega concluída.	●
5.2. Validação e publicação das arquiteturas de processos	31/7/2022	30/6/2022	Entrega concluída.	●
<b>6. Mapa informativo</b>	31/5/2023	-	Entrega em andamento dentro do prazo.	●
6.1. Definir as informações a serem disponibilizadas	30/4/2023	-	Entrega em andamento dentro do prazo.	●
6.2. Elaborar o mapa com auxílio de unidades técnicas	31/5/2023	-	Entrega ainda não iniciou.	○
<b>7. Minibiblioteca do conciliador</b>	31/12/2022	6/9/2022	Entrega concluída.	●
7.1. Selecionar os materiais a serem disponibilizados (livros, manuais, etc.)	30/11/2022	5/8/2022	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 (RA)**

7.2. Disponibilizar a minibiblioteca na intranet	31/12/2022	6/9/2022	Entrega concluída.	
<b>8. Conciliômetro</b>	31/1/2023	-	Entrega em andamento dentro do prazo.	
8.1. Realizar benchmarking com tribunais que já façam uso de ferramenta semelhante (por exemplo, TRT/RS)	30/11/2022	16/9/2022	Entrega concluída.	
8.2. Elaborar o conciliômetro com auxílio de unidades técnicas	31/12/2022	-	Entrega ainda não iniciou.	
8.3. Alocar a ferramenta no site do Tribunal	31/1/2023	-	Entrega ainda não iniciou.	
8.4. Instalar link para o conciliômetro, na página principal do Tribunal	31/1/2023	-	Entrega ainda não iniciou.	
<b>9. Sistema eletrônico de triagem (Uai-Con)</b>	31/5/2023	-	Entrega em andamento dentro do prazo.	
9.1. Realizar benchmarking para conhecer o sistema eletrônico de triagem do TRT/RS (I-Con)	31/7/2022	24/6/2022	Entrega concluída.	
9.2. Analisar a viabilidade de ser utilizado o sistema de triagem no TRT/MG	31/8/2022	31/8/2022	Entrega concluída.	
9.3. Implantação do sistema no TRT/MG	30/4/2023	-	Entrega ainda não iniciou.	
9.4. Apresentação do sistema	31/5/2023	-	Entrega ainda não iniciou.	

**Legenda (Situação e Farol):**

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

**4. ANDAMENTO**

Mês/ano ou período	Descrição
maio a junho/2022	<p><b>a)</b> obtida autorização para uso e inclusão do material da ENAMAT, na minibiblioteca do conciliador;</p> <p><b>b)</b> iniciada criação de procedimentos operacionais padrão (POPs);</p> <p><b>c)</b> reunião inicial de benchmarking com o TRT/RS, para a equipe do projeto conhecer o sistema eletrônico de triagem processual (i-Con);</p> <p><b>d)</b> quanto à atualização da página da conciliação, no site do TRT/MG, já foi levantada a relação de atos normativos aplicáveis (item 4.1) e divulgados os projetos conduzidos nos CEJUSCs (item 4.4); em 30/6, foi concluída a atualização dos menus restantes (item 4.3);</p> <p><b>e)</b> em andamento a elaboração de um ofício, a ser dirigido às varas, a fim de destacar os itens a serem observados na análise de processos com mais chances de obter conciliação;</p> <p><b>f)</b> aprovado pela SECOM o uso de imagens alternativas para divulgar as entregas que forem sendo realizadas. A SECOM também noticiou, no site do Tribunal, a aprovação do projeto como estratégico (plano de divulgação do projeto);</p>



**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)**

	<p><b>g)</b> elaborada a arquitetura de processos de trabalho dos CEJUSCs (revisão das arquiteturas de processos e validação e publicação das arquiteturas de processos);</p> <p><b>h)</b> realizado benchmarking para conhecer o sistema PESC (Pesquisa Eletrônica de Satisfação em Conciliação) do TRT/SP.</p>
julho/2022	<p><b>a)</b> enviado ofício às varas, para destacar os itens a serem observados na análise de processos com mais chances de obter conciliação;</p> <p><b>b)</b> selecionados temas e critérios para construção de checklists ou POPs (item 2.2); e</p> <p><b>c)</b> analisada a viabilidade de ser utilizado o sistema PESC no TRT/MG: a equipe do projeto chegou à conclusão de que, em vez de se utilizar o sistema PESC no TRT/MG, seria melhor adaptar o próprio sistema usado nos CEJUSCs-JT da 3ª Região.</p>
agosto/2022	<p>Realizadas as atividades 2.3, 2.4, 4.2, 7.1 e 9.2. Como a equipe do projeto concluiu que seria melhor adaptar o próprio sistema usado nos CEJUSCs-JT da 3ª Região, foi criado um formulário eletrônico de pesquisa de satisfação, aprovado em 6/8/2022 (item 3.3), o que levou à conclusão integral da entrega 3 (Pesquisa de satisfação).</p>
setembro/2022	<p><b>a)</b> quanto aos itens 2.1.1 (Análise dos momentos processuais de maior ocorrência de conciliação, incluindo benchmarking com o TRT/PR) e 2.1.2 [Perfis das reclamadas (porte, presença, montante devido, etc.)], foi informado que as varas demoraram a responder. Isso, segundo a gerente do projeto, atrasou um pouco a conclusão das atividades, ambas relativas à entrega “Documentação”. Foi disponibilizada, em 6/9/2022, a minibiblioteca do conciliador na intranet (aba “Serviços”), dando-se por concluída a entrega n. 7.</p> <p><b>b)</b> protocolizado o e-PAD n. 32630/2022, para atendimento da demanda “Desenvolvimento de painel de conciliação e de indicador específico UAI-con tendo por base o painel desenvolvido pelo TRT4”. A SEGE foi incluída como parte interessada.</p> <p><b>c)</b> em 16/9, houve reunião de dois representantes do TRT/MG - um dos CEJUSCs-JT e outro da área de TI - com equipe de TI do TRT/RS. A ideia é importar o modelo de conciliômetro utilizado na 4ª Região.</p>
outubro/2022	<p><b>a)</b> protocolizada Solicitação de Mudança (SM) no e-PAD n. 9918/2022, a mesma foi acolhida pelo EPRGOV;</p> <p><b>b)</b> a demora noticiada no item “a” do mês de setembro também impactou a atividade 2.1 (relatório de diagnóstico). Isso, segundo a gerente do projeto, atrasou a conclusão do relatório por alguns dias, a qual, estimada para 30/9/2022, ocorreu em 18/10/2022. A “compilação das boas práticas de conciliação” (item 2.1.3) também foi concluída em 18/10/2022, o que levou à realização integral da entrega n. 2 (Documentação).</p>
<b>5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)</b>	
<b>6. RISCOS</b>	
Os riscos foram identificados na PINE (causa / evento / consequência) e podem ser nela consultados.	



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)

## 7. OBSERVAÇÕES

O painel interativo (entrega n. 6) passará a ser um dos produtos finais do projeto, a ser finalizado junto com o sistema eletrônico de triagem (entrega n. 9). Em vista desse adiamento ser superior a 3 (três) meses, foi apresentada Solicitação de Mudança (SM), que contempla não somente tal prorrogação, mas também as seguintes questões: **a)** supressão da entrega n. 3.4 [Minutar ato administrativo para divulgar a pesquisa e fomentar a realização (recomendação da Corregedoria e/ou NUPEMEC)]. Em reunião entre a gerente e os demais membros da equipe do projeto, entendeu-se que o normativo a que a entrega se refere deixou de ser necessário, ante a divulgação, no site do Tribunal, de formulários para avaliação dos trabalhos dos CEJUSCs. Os documentos estão em:

<https://portal.trt3.jus.br/internet/servicos/conciliacao/pesquisa-de-satisfacao-2>; e **b)** mudança do nome da atividade 7.2 (“Disponibilizar a minibiblioteca no site da conciliação”), que passará a se chamar “Disponibilizar a minibiblioteca na intranet”. A mudança de nome foi justificada pelo fato de, na minibiblioteca, haver materiais cedidos pela ENAMAT, que autorizou a divulgação e o uso apenas para o público interno do TRT/MG, e não para os consulentes em geral, como ocorreria caso o referido material fosse divulgado na internet do Tribunal, onde está hospedada a página da conciliação.