



**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: Terceirização Garantida

Código do projeto: PROJ21008

Patrocinadores: Presidente(a) do Tribunal e Diretor(a) de Orçamento e Finanças

Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim

**2. STATUS DO PROJETO**

Data de status: 11/5/2022

Prazo final estimado: 07/11/2022

Situação Atual: Após deliberações da equipe do projeto, foi atualizado o cronograma a fim de inverter a ordem dos marcos 2 e 3 originalmente estabelecidos. Quanto à entrega 1.4, a gerente do projeto informou que foi realizada reunião com a Diretoria de Orçamento e deliberou-se pela desnecessidade imediata de propor alterações de atribuições/fluxos de trabalho. Projeto em andamento sem entraves.

**3. ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.1 Realizar levantamento de todos os dados/informações que tratem do assunto no âmbito do TRT-MG (Instruções normativas, ordens de serviço, portarias, decisões/pareceres etc.)	19/12/2021	19/12/2021	<Entrega concluída>	●
1.2 Desenvolver benchmarking em outros órgãos públicos, notadamente naqueles do Judiciário	10/02/2022	10/02/2022	<Entrega concluída>	●
1.3 Elaborar quadro informativo com os resultados da pesquisa	24/02/2022	18/03/2022	<Entrega concluída>	●
1.4 Estudar e, se for o caso, com o apoio do Escritório de Processos de Trabalho, elaborar proposta de alteração de atribuições/fluxos	29/04/2022	02/05/2022	<Entrega concluída>	●
2.1. Identificar informações que devem integrar normativo	27/05/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○
2.2. Redigir minuta do normativo	24/06/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○
2.3. Aprovar minuta junto às partes interessadas	18/07/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○
2.4 Realizar eventuais adequações necessárias na redação do normativo	29/07/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○
2.5 Submeter minuta para assinatura/publicação	12/08/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○
3.1. Identificar e mapear fluxos de processos envolvidos na operacionalização da conta vinculada	15/08/2022		<Entrega ainda não iniciou>	○



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)**

3.2. Validar fluxos com as partes interessadas	31/08/2022		<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>
3.3. Elaborar formulários/check-list para padronizar instrução processual	23/09/2022		<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>
3.4. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP)	30/09/2022		<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>
4.1. Elaborar material de divulgação junto à SECOM	10/10/2022		<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>
5.1. Desenvolver ementa de curso para EJ (via moodle ou Google Classroom) e definir público-alvo	14/10/2022		<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>
5.2 Realizar capacitação em ambiente virtual	07/11/2022		<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
OUT/2021	Reunião de apresentação do projeto (DOF e EPRGOV). Início das atividades.
NOV/2021	Reunião de alinhamento das atividades iniciais do projeto.
DEZ/2021	Entrega 1.1 registrada no e-PAD 30259/2021, sem necessidade de reunião de acompanhamento com o EPRGOV.
MAR/2022	As entregas 1.2 e 1.3 foram registradas no e-PAD 30259/2021, não sendo necessária reunião de acompanhamento em março/22. Projeto em andamento sem entraves.
MAI/2022	Após deliberações da equipe do projeto, foi atualizado o cronograma a fim de inverter a ordem dos marcos 2 e 3 originalmente estabelecidos. Quanto à entrega 1.4, a gerente do projeto informou que foi realizada reunião com a Diretoria de Orçamento e deliberou-se pela desnecessidade imediata de propor alterações de atribuições/fluxos de trabalho. Projeto em andamento sem entraves.

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

A gerente do projeto retorna de férias em 26/5/22, ficou acordado que o próximo acompanhamento acontecerá no início de junho. Os riscos 1, 2, 5 e 6 não possuem ações de tratamento detalhadas, este ponto será abordado na próxima reunião.

**6. RISCOS**

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	
Falta de apoio da Administração/Baixo reconhecimento da relevância das responsabilidades	



**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)**

envolvidas/Dificuldades na implementação das melhorias necessárias	
Sobrecarga de atividades da equipe responsável pela implantação do SIGEC/Atraso na implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Disponibilização do SIGEC em produção em 17/12/2021
Desinteresse da Administração do TRT3 no SIGEC/Não implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Disponibilização do SIGEC em produção em 17/12/2021
Desinteresse da Administração do TRT3 na conta vinculada/Determinação interna do TRT3 para adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	
Alterações normativas externas que vinculem o Tribunal/Obrigatoriedade de adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	