



**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

Patrocinadora: Coordenador(a) do Comitê de Documentação e Memória (CDOM)

Gerente: Ana Lúcia da Silva do Carmo

**2. STATUS DO PROJETO**

Data de status: 5/5/2022

Prazo final estimado: Dezembro/2022

Situação Atual: A gerente do projeto informou que as etapas 1.6, 1.7 e 1.8 estão sendo realizadas de forma simultânea, já que se tratam de fases de estruturação da tabela propriamente dita. Os dados recolhidos na etapa de levantamento documental estão sendo retirados das planilhas, analisados e estruturados na nova tabela de temporalidade de documentos administrativos (TTDA), oriunda das diretrizes recentemente divulgadas pelo CNJ (<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/gestao-documental-e-memoria-proname/gestao-documental/tabelas-de-temporalidade-da-area-administrativa/>). Ressaltou que, apesar do atraso no cronograma, as etapas supramencionadas estão em andamento sem impactar as demais entregas. As etapas 1.9, 1.10 e 1.11 já estão em discussão e brevemente terão seus estudos elaborados e registrados.

**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 nomeação e listagem dos tipos documentais encontrados e elencados na nova Tabela de		11/02/2022	<i>Entrega concluída</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**

Temporalidade de acordo com o Manual de Padronização de Atos Administrativos do TRT da 3ª Região;	08/11/2021			
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data realizada</b>	<b>Situação</b>	<b>Farol</b>
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 com atraso</i>	
1.5 realização de estudo sobre as funcionalidades e possibilidades de gestão arquivística de documentos do PROAD (ou sistema similar);	03/03/2022	11/04/2022	<i>Entrega concluída</i>	
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 com atraso</i>	
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 com atraso</i>	
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 com atraso</i>	
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>	



**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**

1.10 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"/>
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data realizada</b>	<b>Situação</b>	<b>Farol</b>
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):**

<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**

<b>Mês/ano ou período</b>	<b>Andamento</b>
FEV e MAR/2021	Projeto teve as atividades retomadas com definição de nova equipe, novo escopo, novas entregas (REALIZADO)



**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**

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
OUT/2021	Projeto em andamento sem entrave, atuando no item 1.2, aguardando retorno de algumas áreas do TRT3 que não entregaram todas as informações. Conforme a Gerente do Projeto, estima-se que já tenha sido obtido cerca de 80% de todas as informações para conclusão desta etapa.
NOV/2021	Com o intuito de auxiliar na obtenção dos dados faltantes, o EPRGOV enviou emails às áreas que ainda não haviam entregue as informações para reforçar a importância da participação de todos no projeto. Algumas áreas já enviaram os dados, mas ainda faltam informações. O prazo previsto para esta etapa já foi finalizado, mas as atividades serão desenvolvidas em paralelo com as outras entregas, sem prejuízo ao projeto. A gerente do projeto reuniu-se com a Secretária da SEDOC para analisar individualmente os casos de dados faltantes e discutir formas de obter as informações (Segurança da Informação, Auditoria Interna, DG, Sejusc 2, 1a e 7a VT BH, Secretaria de Atermação, Secretaria de Cálculos Judiciais, SEGP, Singespa, Seção de Revista). Além disso, a Equipe do projeto tratou com a secretária da SEDOC sobre a entrega 1.3, neste momento em andamento. A gerente do projeto relatou maior dificuldade do que o previsto na obtenção e análise dos dados das áreas, já que tem sido necessário contactar novamente praticamente todas as áreas para esclarecimento de dúvidas no preenchimento feito nos formulários. Decidiu-se que o projeto seguirá na execução das etapas (atualmente está na entrega 1.3), ainda em paralelo com a entrega 1.2, sem prejuízo do bom andamento do projeto. Relatório parcial até o momento foi apresentado ao EPRGOV. Projeto com bom andamento e bem conduzido pela equipe.
DEZ/2021	Reunião de acompanhamento com a gerente do projeto Ana e a nova servidora do EPRGOV, Flávia Vieira, para apresentação do andamento do projeto, documentos de controle, para auxiliar na ambientação. A gerente do projeto informou que das áreas que estavam com entrega de dados em atraso, só faltam as áreas: 1a VT de BH, Secretaria de Cálculos Judiciais e SINGESPA. A atividade de análise dos formulários, devolvidos pelas áreas à equipe do projeto, já foi finalizada: todos foram lidos e analisados pela equipe do projeto. Cerca de 70% das áreas já receberam retorno da equipe do projeto acerca do preenchimento do formulário. Importante ressaltar que, para este projeto especificamente, algumas etapas vão ocorrer em paralelo, sem prejuízo ao resultado final do projeto. Esta é uma dinâmica que já era esperada para o tema. Para o caso da etapa 1.4, esta atividade irá perpassar várias outras entregas.



**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**

FEV/2022	A etapa 1.4 está acontecendo em paralelo com as demais entregas, sem prejuízo ao resultado final do projeto. Esta atividade irá perpassar várias outras entregas, tal dinâmica já era esperada para o tema. A entrega 1.5 está em andamento sem entraves.
ABR/2022	Entrega 1.5 registrada no ePAD 27473/2018.
MAIO/2022	A gerente do projeto informou que as etapas 1.6, 1.7 e 1.8 estão sendo realizadas de forma simultânea, já que se tratam de fases de estruturação da tabela propriamente dita. Os dados recolhidos na etapa de levantamento documental estão sendo retirados das planilhas, analisados e estruturados na nova tabela de temporalidade de documentos administrativos (TTDA), oriunda das diretrizes recentemente divulgadas pelo CNJ ( <a href="https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/gestao-documental-e-memoria-proname/gestao-documental/tabelas-de-temporalidade-da-area-administrativa/">https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/gestao-documental-e-memoria-proname/gestao-documental/tabelas-de-temporalidade-da-area-administrativa/</a> ). Ressaltou que, apesar do atraso no cronograma, as etapas supramencionadas estão em andamento sem impactar as demais entregas. Um dos motivos do atraso foi o retorno das atividades presenciais, pós-pandemia, o que demandou adaptações, novas demandas e até mesmo problemas de infraestrutura, como a lentidão de rede, que impactou diretamente na leitura das inúmeras planilhas e pastas gravadas em drive, principal fonte para cumprimento das fases atuais do projeto. A escassez de recursos humanos é outro fator que tem impactado no atraso do cronograma, pois as etapas 1.6, 1.7 e 1.8 são complexas e demandam conhecimento técnico, que hoje está restrito à gerente do projeto, por não existir outros profissionais da área ou áreas afins no corpo técnico da unidade. O Secretário da SEDOC sugeriu, tão logo concluídas as fases citadas, que fosse elaborada uma consulta às áreas antes da publicação da tabela, a fim de validar as informações. Ademais, as etapas 1.9, 1.10 e 1.11 já estão em discussão e brevemente terão seus estudos elaborados e registrados.

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

Não há.

**6. RISCOS**

<b>Descrição (causa/evento/consequência)</b>	<b>Ação adotada / a adotar</b>
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	Uso temporário de estagiários da área de arquivologia / Pedir auxílio ao Gestor da SEDOC em algumas etapas técnicas 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	Envio de e-mail e reuniões de acompanhamento com o CSJT, solicitando interlocução com o CNJ para publicação da tabela administrativa modelo.



**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**

<p>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</p>	<p>Agendamento com as áreas para realizar os levantamentos por entrevista / Revisão dos formulários e posterior contato telefônico com as áreas para corrigir eventuais inconsistências.</p>
<p>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</p>	<p>Contato prévio com as áreas, questionando a respeito do tempo necessário para realização da atividade pretendida, a exemplo das etapas 2, 4.1 e 4.2, para realizar planejamento de acordo com a metodologia de trabalho de cada unidade.</p>